



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.  
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)  
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215  
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila  
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660  
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

## CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.

Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589200 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660

Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00

### DELIBERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Argomento n° 3

Verbale n° 13

Deliberazione n° 41

#### OGGETTO: Varie ed eventuali: determinazioni;

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di maggio, nella sede sociale si riunisce il Consiglio di Gestione della Società "C.A.M. S.p.A." con sede in Avezzano, Via Caruscino, 1 iscritta al N° 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

#### Varie ed eventuali: determinazioni;

Sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
MANUELA MORGANTE	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
LORETO RUSCIO	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

Sono altresì presenti:

		Presente	Assente
ALESSANDRO PIERLEONI	PRESIDENTE del C.d.S.		
ANTONIO MOSTACCI	COMPONENTE C.d.S.		
FELICIA MAZZOCCHI	COMPONENTE C.d.S.	SI	

		Presente	Assente
A.C.G. - SILVIA BONINI	REVISORE LEGALE		

Sono presenti il Dirigente Tecnico Ing. Leo Corsini e il Dirigente di gestione Dott. Albino Santucci;

E' chiamato ad assumere la funzione di Segretario del Consiglio di Gestione il Dott. Stefano Di Benedetto.

La Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, la presenza degli amministratori avendo fatto procedere il Segretario alla identificazione dei membri eventualmente collegati telefonicamente nonché dei consiglieri sopra elencati, dichiara perfettamente valida la riunione.



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.  
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)  
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215  
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila  
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660  
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

**Il C.d.G.**

**CONSIDERATO** che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

**CONSIDERATO** che il capitale sociale è stato interamente versato;

**PRESO ATTO** che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

**TENUTO CONTO** che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

**VISTA** la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

**VISTI** il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la delibera C.d.G. n. 56 del 27/12/2019 con cui è stato approvato il budget economico 2020;

**VISTO** che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

**VISTI** i Piani e i Programmi, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nei quali sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

**VISTO** il regolamento per il controllo analogo;

**VISTA** la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM SpA in data 08-01-2007;

**VISTA** la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il C.A.M. S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

**VISTA** la disciplina nazionale in tema di prevenzione della corruzione;

**VISTO** il Piano Triennale della prevenzione della corruzione pubblicato da CAM spa il 30 gennaio 2020;

**SENTITI** gli interventi che di seguito si riportano:

OMISSIS - - -



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.  
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)  
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215  
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila  
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660  
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

3) Il Dirigente di gestione evidenzia che è scaduto l'incarico professionale (affidato a Marsh S.p.A.) concernente l'attività del broker di assicurazione finalizzata allo svolgimento di un'indagine per l'individuazione della formula assicurativa migliore per la tutela della Società (e degli organi amministrativi - RC Amministratori); sottolinea che in passato la Società si è avvalsa della proficua collaborazione della Marsh S.p.A. (che ha dimostrato professionalità e puntualità); sottolinea, inoltre, l'importanza per il CAM di avvalersi della stessa società per assicurare una continuità delle prestazioni alla luce della condizione giuridica particolare che l'Azienda vive per via dell'attivazione del concordato in continuità;

Unanimente,

Delibera

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

OMISSIS...

- Relativamente al punto 3) il C.d.G., stante quanto rappresentato, tenuto conto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 (e del c.d. decreto correttivo 56/2017), ed in particolare dell'Art. 36, comma 2, lett. a (che consente di affidare direttamente gli incarichi di consulenza laddove restino sotto la soglia dei 40.000,00 euro), unanimente delibera di affidare alla Marsh S.p.A. l'incarico professionale concernente l'attività del broker di assicurazione finalizzata allo svolgimento di un'indagine per l'individuazione della formula assicurativa migliore per la tutela della Società (e degli organi amministrativi).

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL C.d.G.  
Dott.ssa Manuela Morgante

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott. Stefano Di Benedetto