

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 DEL 10.10.2016

L'anno 2016 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 14.20 in Castelfidardo presso la sede sociale si è riunito il consiglio di amministrazione della società Acquambiente Marche srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale n. 12 del 23.09.2016, allegato in copia.
2. Ripristino collettori fognari lotto I Filottrano, determinazioni e provvedimenti a seguito dell'incontro con l'appaltatore e il subappaltatore.
3. Affidamento dello studio ed analisi della rete fognaria del Comune di Numana in relazione alle problematiche degli allagamenti in località Marcelli e degli scarichi a mare alla Hydro Ingegneria Soc. Coop. di Ancona per un importo di € 35.490,00 a seguito di procedura negoziata.

Sono presenti alla riunione gli Amministratori signori: Roberto Marcianesi, Massimo Palazzesi e Giuliano Falappa e Alessandro Maccioni.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Roberta Raffaelli, Presidente e Gilberto Chiodi e Francesca Mazza sindaci effettivi.

Viene chiamato a fungere da Segretario il dott. Maurizio Scattolini, che accetta.

A termine di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. dott. Roberto Marcianesi, il quale verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Passando alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, il consiglio prende atto del verbale della seduta del 23.09.2016 senza rilievi, viene precisato che nel verbale del 27.07.2016 l'assenza del sindaco Francesca Mazza deve intendersi giustificata.

Sul punto due il Presidente introduce l'argomento in discussione con un breve riassunto dei contenuti dell'incontro avuto con la direzione lavori e le imprese appaltatrici del lotto 1 della depurazione di Filottrano. Di seguito il Presidente cede la parola all'ing. Balzani che illustra le problematiche che sono state accertate nella realizzazione dei collettori fognari e relaziona sulle conclusioni a cui si è giunti a seguito dell'incontro. In modo particolare le imprese hanno assicurato il ripristino dei collettori fognari e la realizzazione degli allacci principali entro il 15.11.2016 con l'obiettivo di attivare il depuratore quanto prima e comunque entro fine novembre. Intanto la direzione lavori presenterà una relazione tecnica di stima per la valutazione dei costi dei ripristini dei collettori che sono stati oggetto di frana. Al termine il Consiglio decide di acquisire una relazione tecnica scritta dell'ing.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Balzi in cui siano puntualmente indicate le soluzioni individuate e i costi e che sarà oggetto di ratifica nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

A questo proposito il Presidente annuncia che il prossimo Consiglio si terrà il 25.10.2016 alle ore 16.30, la presentazione del bilancio sociale e giornata della trasparenza si terrà il 28.11.2016 alle ore 18.00 e sarà preceduta da un Consiglio di Amministrazione che si terrà alle ore 16.00, infine anche quest'anno ci sarà il pranzo aziendale in occasione delle festività natalizie il 13.12.2016 presso il Ristorante dei Conti di Cingoli.

Sul punto tre il Presidente cede la parola al dott. Scattolini che illustra i risultati della commissione di gara per l'appalto dello studio ed analisi della rete fognaria del Comune di Numana in relazione alle problematiche degli allagamenti in località Marcelli e degli scarichi a mare, come da verbale prot. n. 7111 del 29.09.2016. Del che dopo breve discussione su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

Di affidare lo studio ed analisi della rete fognaria del Comune di Numana in relazione alle problematiche degli allagamenti in località Marcelli e degli scarichi a mare alla Hydro Ingegneria Soc. Coop. di Ancona per un importo di € 35.490,00.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.45.

Il Presidente

Dott. Roberto Marcianesi



Il Segretario

Dott. Maurizio Scattolini



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione