

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.21

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 16,30 presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Analisi delle procedure per la selezione di nuove risorse. Adempimenti conseguenti.
- 4) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 5) Rinnovo contratto di consulenza con l'Avv. Francesco Andronico per la durata di anni uno.
- 6) Approvazione contratto di collaborazione a progetto.
- 7) Decreto ingiuntivo su istanza della Ditta Accadueo srl in liquidazione. Opposizione. Incarico a legale.
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 16,45 sono presenti:

Prof. Fabio Fatuzzo	-Presidente
Dott. Giuseppe Cutuli	-Consigliere
Geom. Vincenzo Santonocito	-Consigliere

E' assente il Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza il Prof. Fabio Fatuzzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci.

Sul punto 1) all'o.d.g.

I presenti dispensano dalla lettura del verbale della seduta precedente approvandone all'unanimità i contenuti.

Sul punto 2) all'o.d.g.

Non ci sono comunicazioni del Presidente.

Sul punto 3) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 142

OGGETTO: ANALISI DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI NUOVE RISORSE. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 135 del 18 dicembre u.s. con cui è stato autorizzato l'avvio della procedura per la selezione delle nuove risorse umane per il potenziamento delle struttura aziendale;

CONSIDERATO che nella medesima delibera è stata prevista la costituzione della Commissione esaminatrice con apposito successivo atto del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il vigente regolamento aziendale che disciplina le relative modalità;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di prendere atto che la costituzione della Commissione esaminatrice e la nomina dei suoi componenti, secondo quanto previsto dal citato Regolamento delle assunzioni dovrà essere formalizzata a seguito del completamento delle operazioni di preselezione.

Sul punto 4) all'o.d.g.

Si rinvia ad altra seduta

Sul punto 5) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 143

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA CON L'AVV. FRANCESCO ANDRONICO PER LA DURATA DI ANNI UNO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 3 del 30 gennaio 2012 in data 19/10/2011 con la quale Consiglio di Amministrazione ha disposto di rinnovare all'Avv. Francesco Andronico, per la durata di anni uno e, cioè, fino al 31/1/2013, l'incarico di consulenza in materia di diritto del lavoro;

CONSIDERATO che appare opportuno avvalersi ancora della collaborazione del citato professionista con il compito specifico di supportare la Società nelle attività extragiudiziali di consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro, sindacale e quant'altro, stante la sempre elevata quantità di problematiche interne e la limitatezza di tempo delle risorse disponibili, impegnate in tante altre attività ;

CHE il predetto Professionista, appositamente interpellato, ha manifestato la disponibilità a fornire la propria consulenza alle medesime condizioni economiche, immutate ormai da numerosi anni;
RITENUTO tuttavia ridurre, almeno al momento, i tempi di durata del rapporto professionale a mesi sei;

VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di rinnovare all'Avv. Francesco Andronico l'incarico di supportare la Società nella risoluzione dei problemi contrattualistici, giuridici e sindacali e di quant'altro in materia di diritto del lavoro per la durata di mesi sei dalla naturale scadenza;

2) di autorizzare il Presidente alla formalizzazione del rapporto secondo le condizioni già in atto;

3) dare atto che per tale incarico sarà corrisposto un compenso mensile di € 1.033,00 oltre CPA e oltre IVA da corrispondersi a presentazione di regolare fattura, oltre alle spese documentate;

Sul punto 6) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 144

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 84 del 7 agosto 2012 con cui è stato disposto di approvare il progetto predisposto dall'Ing. Giovanni Rao avente ad oggetto la risoluzione delle notevoli problematiche in materia di "dispersione amministrativa Dei volumi idrici immessi in rete che abbisogna di una apposita struttura, esterna all'organico aziendale che possa operare in autonomia;
CONSIDERATO che, conseguentemente è stato disposto di proseguire i contratti di collaborazione a progetto in essere, modificati ed integrati nel rispetto della vigente normativa, per la durata di mesi sei a decorrere dal 1 settembre 2012 e fino al 28/2/2013;
VISTA la nota, in atti prot. n. 27268 del 24 dicembre 2012 con cui l'Ing. Rao, a causa del venir meno di una risorsa impegnata nel progetto, invita il Consiglio di Amministrazione a considerare la possibilità di reintegrarla, attesa anche la poca resa di un altro elemento del medesimo progetto, ovviamente fino alla naturale scadenza del progetto prevista per il 28 febbraio 2013 al fine di consentire il pieno raggiungimento dei risultati attesi;
CONSIDERATO che il Sig. Marcello Morale, che ha concluso il suo progetto con ottimi risultati, ha manifestato la disponibilità ad essere impiegato nel progetto di che trattasi;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di formalizzare con il Sig. Morale Marcello, il contratto di collaborazione in essere con le altre unità, attualmente coordinate dall'Ing. Giovanni Rao, estendendo allo stesso le medesime condizioni operative e contrattuali con decorrenza dal 7 gennaio 2013 e fino alla scadenza naturale del progetto prevista per il 28 febbraio 2013.

Sul punto 7) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 145

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO SU ISTANZA DELLA DITTA ACCADUEO SRL IN LIQUIDAZIONE. OPPOSIZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo n. 2729/12 proposto dalla Accadueo Srl, in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, notificato in data 19/12/2012, con cui viene ingiunto all'ACOSET Spa di pagare la somma di € 9.862,86 per fatture relative a lavori eseguiti, oltre interessi legali alla data del soddisfo, nonché spese del procedimento, competenze e onorari del giudizio monitorio;
RITENUTO opportuno, a tutela delle ragioni della Società, ad opporsi al detto procedimento, conferendo incarico all'Avv. Luca Alioto ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Mascalucia, Via Etna 145;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2729/12 proposto su istanza della Accadueo Srl in liquidazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, conferendo incarico all' Avv. Luca Alioto ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Mascalucia, Via Etna 145;

-
- 2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;
 - 3) di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Sul punto 8) all'o.d.g

Il Presidente informa i presenti che, in data 24 dicembre u.s., pervenuta una nota dell'Avv. Guido Bonaventura, difensore di Acoset nel giudizio promosso dinnanzi al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche dalla Signora Viglianisi Teresa. Con tale nota si trasmette copia della sentenza parziale emessa dal predetto Tribunale, con la quale vengono respinti i primi tre motivi di gravame proposti da controparte mentre viene accolto il quarto motivo (riguardante gli effetti dannosi provocati dall'escavazione di un nuovo pozzo) e, conseguentemente, con separata ordinanza, ha disposto una CTU volta ad accertare l'eventuale interferenza tra il pozzo della signora Nicosia e quello scavato dall'Acoset e nominando un professionista per compiere gli accertamenti richiesti.

Nella predetta nota, l'Avv. Bonaventura suggerisce di nominare, quale consulente tecnico di parte, l'Ing. Gesualdo Belfiore che, già in passato, ha seguito l'Acoset nella medesima vicenda e, quindi ha una perfetta conoscenza delle problematiche. Pertanto, il Presidente propone ai presenti di approvare la proposta dell'Avv. Bonaventura, nominando consulente di parte l'Ing. Gesualdo Belfiore. Il Consiglio approva.

Alle ore 17,30 null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
F. Fatuzzo

Il Segretario
E. Minneci