

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4

L'anno duemilaquindici, il giorno 4 del mese di Giugno alle ore 10,30 e segg. 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) Esame ed approvazione del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2014. Redazione ed approvazione della relazione sulla gestione al 31/12/2014.
- 4) Giudizio Rosario Campagna c/Acoset. Sentenza n.851/2015. Opposizione avverso atto di precetto. Incarico al Prof. Avv. Antonio Vitale. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 5) Ricorso per Cassazione promosso da Calaciura Giuseppe c/ Strano Nunziella e Acoset Spa. Incarico all'Avv. Guido Bonaventura. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 6) Atto di Citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale promosso da Russo Salvatore c/Acoset Spa. Incarico all'Avv. Antonino La Piana. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 7) Ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal Dott. Ing. Salvatore Reitano c/ Acoset. Bonario componimento. Ratifica Provv. Presidenziale.
- 8) Rinnovo incarico di consulenza all'Avv. Francesco Andronico.
- 9) Rinnovo affidamento incarico di medico competente in materia di sicurezza sul lavoro al Dott. Venerando Rapisarda.
- 10) Approvazione cottimo fiduciario per l' affidamento del servizio di fornitura buoni pasto ai dipendenti della Società per la durata di anni due.
- 11) Proposta transattiva utente Martelli Biagio. Contratto n. 51296.
- 12) Proposta transattiva erede de cuius Caruso Alfio. Contratto n. 53134.
- 13) Proposta transattiva erede de cuius Leonardi Mario. Contr. 12620
- 14) Varie ed eventuali.

Alle ore 10,50 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dott. Giampaolo Adonia	-Consigliere
Sig. Giovanni Ali	-Consigliere
Dott. Alfio Raffaele Gibilisco	-Consigliere

Risulta assente l' Arch. Salvatore Cavalli

Sono presenti il Rag. Nicolò Privitera, Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Angelo Scandura, e il Dr. Nicola Leanza, componenti del Collegio Sindacale.

Sono altresì presenti il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo e il Dott. Salvatore Bonaccorso Dirigente del Servizio Contabilità.

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Rizzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Agata Drago.

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

Si approva, all'unanimità ad eccezione del Dr. G. Adonia assente alla precedente seduta, il verbale della seduta precedente dispensandone la lettura.

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

Il Presidente comunica che è stato approntato un progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Serbatoio denominato Viscalori in territorio di Viagrande.

Si attende il nulla osta della Sorveglianza ed il relativo parere del Genio Civile.

Il Consiglio decide di anticipare tutti gli argomenti all'o.d.g. e, successivamente di trattare il punto 3).

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

DELIBERAZIONE N. 42

OGGETTO:GIUDIZIO ROSARIO CAMPAGNA C/ACOSSET. SENTENZA N.851/2015. OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PRECETTO. INCARICO AL PROF. AVV. ANTONIO VITALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale in data 28/6/2012, prot. 13227, successivamente ratificato, il Prof. Avv. Antonio Vitale è stato incaricato di proporre opposizione avverso il d.i. n. 1218/12 del Tribunale Civile di Catania su istanza del Sig. Rosario Campagna per l'importo complessivo di € 16.000,00 oltre interessi e spese per presunte prestazioni eseguite in favore della Società;

CHE nel corso del giudizio il Giudice adito ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. de quo; CHE con Provv. Pres. Prot. n. 7583 in data 15/4/2014, successivamente ratificato, il Prof. Avv. Antonio Vitale è stato incaricato di proporre opposizione all'atto di precetto notificato in data 27/3/2014, in atti al n.6303 in pari data, con cui il Sig. Campagna Rosario ha intimato e precettato all'Acoset Spa il pagamento della somma di € 18.607,00 per sorte capitale, interessi e spese oltre i successivi interessi sino al soddisfo;

RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale prot. n. 11385 in data 6/6/2014, successivamente ratificato, con cui il Prof. Avv. Antonio Vitale è stato incaricato di proporre opposizione all'Atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27 Maggio, in atti al n. 10582 in pari data, promosso da Campagna Rosario dinnanzi al Tribunale di Catania, Giudice dell'Esecuzione Mobiliare;

RICHIAMATO il Provv. Presidenziale prot. n. 4008 del 10/3/2015, successivamente ratificato, con cui il medesimo Legale è stato incaricato di proporre ricorso in Appello avverso la sentenza n. 851/2015 del Tribunale di Catania -1^ Sez. Civile - che ha rigettato per tardività l'atto di citazione in opposizione al d.i. di cui in premesse, confermandone la validità;

VISTO l'atto di precetto, in corso di giudizio, notificato in data 12/5/2015 a mezzo di posta elettronica certificata con cui il Sig. Campagna Rosario, in forza della più volte citata sentenza n. 851/2015, intima e fa precetto all'Acoset Spa del pagamento della somma di € 18.728,47 per sorte capitale, interessi e spese oltre i successivi interessi sino al saldo, nonché le spese di notifica del precetto e le ulteriori come per legge, comprese quelle per la registrazione del d.i. da intendersi tutti parimenti precettati;

RITENUTO che dovendosi procedere con urgenza e immediatezza a tutela degli interessi della Società stante la perentorietà dei termini il Presidente, con Provvedimento Presidenziale prot. n. 9898 in data 21/5/2015 ha conferito al Prof. Avv. Antonio Vitale l'incarico di proporre opposizione avverso l'Atto di precetto di che trattasi eleggendo domicilio presso il Suo Studio in Catania, C.so Italia n. 226, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n. 9898 del 21/5/2015.

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

DELIBERAZIONE N. 43

OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA CALACIURA GIUSEPPE C/ STRANO NUNZIELLA E ACOSET SPA. COSTITUZIONE. INCARICO ALL'AVV. GUIDO BOVAVENTURA. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 7 del 30/01/2007 con cui l'Avv. Guido Bonaventura è stato incaricato di costituirsi nel giudizio in appello promosso da Calaciura Giuseppe c/Strano Nunziella e Acoset dinnanzi alla Corte di Appello di Catania avverso la sentenza n. 128/05 con cui il Giudice del Tribunale di Belpasso aveva rigettato le domande proposte dallo stesso e accolto la domanda riconvenzionale proposta da Acoset;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza non definitiva n. 833/2012 della Corte di Appello di Catania con cui erano state rigettate le domande proposte nei confronti dell'Acoset e, successivamente, con sentenza n. 612/2014 che ha definito la questione tra Calaciura Giuseppe e Strano Nunziella;

VISTO il ricorso per Cassazione proposto da Calaciura Giuseppe avverso entrambe le sentenze di appello;

RITENUTO che dovendosi procedere con urgenza e immediatezza a tutela degli interessi della Società stante la perentorietà dei termini il Presidente, con Provvedimento Presidenziale prot. n. 9916 in data 21/5/2015 ha conferito all'Avv. Guido Bonaventura l'incarico di costituirsi nel ricorso per Cassazione promosso da Calaciura Giuseppe c/Acoset e c/ Strano Nunziella avverso le sentenze di che trattasi, nominando Procuratore domiciliatario l'Avv. Carlo Pietropaolo con studio in Roma, Via della Balduina n.7 int. 15;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto in premesse specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n. 9916 del 21/5/2015.

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

DELIBERAZIONE N. 44

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE PROMOSSO DA RUSSO SALVATORE C/ACOSET SPA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale promosso da Russo Salvatore c/ ACOSET Spa notificato in data 27/4/2015, in atti al n. 7816 del 28/4/2015, per accertare e dichiarare che la somma di € 1.367,41 relativa alla nota di credito n. 148 del 2/4/2015 non è dovuta in quanto non rispondente ai consumi effettuati dall'attore; inoltre, per accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' ACOSET Spa con condanna ad un risarcimento dei danni da quantificarsi nonché la richiesta di nomina di CTU atta a verificare la differenza tra i consumi rilevati ed i consumi effettivi, con vittoria di compensi e spese;

RITENUTO che dovendosi procedere con urgenza e immediatezza a tutela degli interessi della Società stante la perentorietà dei termini il Presidente, con Provvedimento Presidenziale prot. n. 9917 in data 21/5/2015 ha conferito all'Avv. Antonino La Piana l'incarico di costituirsi nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale eleggendo domicilio presso il Suo studio in Catania, Via Stellata n. 13;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n.9917 del 21/5/2015.

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

DELIBERAZIONE N. 45

OGGETTO:RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL DOTT. ING. SALVATORE REITANO C/ ACOSSET. BONARIO COMPONENTO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo telematico n. 3731/2015dell'1/4/2015 R.G. 18824/2014 proposto dall'Ing. Salvatore Reitano dinnanzi al Tribunale di Catania - in atti al n. 8222 del 4/5/2015 - con cui viene ingiunto all' ACOSSET Spa di pagare la somma di € 8.000,00 oltre IVA, contributo Inarcassa e interessi come per legge, per fatture relative a consulenza Professionale giusta incarico Registro contratti n. 13/2010;

CHE, a seguito di contatti telefonici intercorsi per le vie brevi, il predetto Professionista si è dichiarato disponibile ad un bonario componimento della pendenza nonché all'abbandono della procedura previo pagamento da parte della Società dell'importo omnicomprensivo di € 6.760,00 (sorte capitale, spese, contributo Inarcassa nonché spese del procedimento);

RITENUTO doversi provvedere in merito con urgenza ed immediatezza, stante la perentorietà dei termini, il Presidente con Provv. Pres. prot. n. 10298 del 26/5/2015 ha disposto di addivenire al bonario componimento della pendenza di cui in premesse previa corresponsione in favore dell'Ing. Salvatore Reitano dell'importo omnicomprensivo di € 6.760,00 (sorte capitale, spese, contributo Inarcassa nonché spese del procedimento) dando atto che la definizione nei termini sopra proposti ed accettati comporterà la rinuncia da parte del predetto Professionista ad ogni pretesa o richiesta nonché all'abbandono della procedura, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provv. Pres. prot. n. 10298 del 26/5/2015.

Sul p. 8) all'o.d.g

DELIBERAZIONE N. 46

OGGETTO: OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. FRANCESCO ANDRONICO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib.n. 54 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/7/2014 con cui all'Avv. Francesco Andronico è stato rinnovato 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 anni uno;

CONSIDERATO che appare opportuno avvalersi ancora della collaborazione del predetto 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 legale ha manifestato la disponibilità a fornire la propria consulenza alle medesime condizioni economiche, immutate ormai da numerosi anni;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di affidare 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 anni uno dal 1 agosto 2015 e fino al 31 luglio 2016;

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 p. 9) all'o.d.g

DELIBERAZIONE N. 47

OGGETTO: RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AL DOTT. VENERANDO RAPISARDA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, da ultimo con delib. n. 53 del 22/7/2014 è stato affidato al Dott. Venerando Rapisarda l'incarico di medico competente nel sistema di sicurezza sul lavoro dall'1/9/2014 e fino al 31/8/2015;

CONSIDERATO che, il predetto Dott. Venerando Rapisarda, che ha svolto l'incarico con puntualità e competenza, appositamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nell'incarico già svolto alla medesime condizioni economiche;

VISTO il disciplinare di incarico;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

DELIBERA

-per quanto in premesse specificato, di rinnovare al Dott. Venerando Rapisarda l'incarico di medico competente per la sicurezza sul lavoro per la durata di anni uno a decorrere dal 1/9/2015 e fino al 31/8/2016;

- di dare atto che rimane invariato il compenso già in atto riconosciuto al medesimo professionista nonché tutte le altre condizioni contrattuali previste nel precedente incarico.

Sul p.10) all'o.d.g

DELIBERAZIONE N.48

OGGETTO: APPROVAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' PER LA DURATA DI ANNI DUE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che a seguito di cottimo fiduciario esperito in data 06/09/2013, l'appalto per la fornitura dei buoni pasto di cui in oggetto veniva affidato alla Edenred Italia Srl – con sede in Milano, per la durata di anni due, giusta contratto n.50 Reg. Contratti in data 14/11/2013;

CHE il suddetto contratto andrà a scadere il mese di novembre p. v.;

CHE con relazione prot. n. 1468/UT in data 28/05/2015 il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti, trasmette, nelle more della scadenza del predetto contratto, gli atti propedeutici all'espletamento di cottimo fiduciario per la durata di anni due, per l'affidamento della fornitura di buoni pasto per i dipendenti della Società, indicando anche i criteri concernenti la scelta ed il numero delle ditte da invitare

VISTO il "Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia" nel testo approvato con delibera C.d.A. n. 139 del 23/11/2010, con allegata "TABELLA A" relativa ai codici ATECO e successiva modifica ed integrazione della "TABELLA A"- codici ATECO- giusta Provvedimento prot. n. 6692 del 13/4/2011, successivamente ratificato;

CHE l'importo complessivo della fornitura, per l'intero periodo, ammonta presuntivamente a €. 160.000,00 (€ centosessantamila/00) comprensivo di IVA al 4% indetraibile, imposte e tasse comprese e potrà subire variazioni in funzione del numero del personale dipendente od in virtù di diversa articolazione degli orari di lavoro.

CHE verranno invitate le seguenti ditte specializzate nel settore e di maggiore rilevanza, estratte da apposito sito Internet nonché la Società attualmente affidataria:

- 1) Qui!Group Spa - Via B.Bosco,31/5 - 16121 Genova
- 2) Pellegrini Spa – Via Lago di Nemi, 25 - 20142 Milano
- 3) Day Ristoroservice Spa – Via Dell'Industria,35 – 40138 Bologna
- 4) Edenred Italia Srl Via G.Battista Pirelli,18 – 20124 Milano
- 5) Repas Lunch Coupon Srl – Viale dell'Esperanto,71 - 00144 Roma

VISTI

- il Capitolato d'oneri per la fornitura di che trattasi;

- l'elenco delle ditte da invitare in calce alla relazione n. 1468/UT del 28/05/2015 da trasmettere, per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile del Servizio Gare e Appalti che appronterà la documentazione di gara;

RELATORE il Sig. Presidente;

VISTO il vigente Statuto;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 2) di autorizzare il cottimo fiduciario per l'appalto della fornitura di buoni pasto per i dipendenti della Società per la durata di anni due;
- 3) approvare il Capitolato d'oneri con le relative specifiche, condizioni e garanzie;
- 4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Rag. Mario Costanzo;
- 5) Trasmettere la documentazione al Rag. Mario Costanzo Responsabile del Servizio Gare e Appalti che appronterà la documentazione di gara;
- 6) di procedere all'affidamento del servizio anche nel caso di unica offerta valida;
- 7) di autorizzare la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata.

sul p. 11 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO: PROPOSTA TRANSATTIVA UTENTE MARTELLI BIAGIO. CONTRATTO N. 51296.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con provvedimento presidenziale prot. 5523 del 18/3/2014, con cui l'Avv. Loredana Liberti è stata incaricata del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti tra cui Martelli Biagio contratto 51926 per € 1.079,04;

CHE il suddetto legale, dopo aver accertato la prescrizione di una parte delle somme da richiedere per gli anni precedenti il 1992 pari ad € 490,35, ha provveduto a notificare D.I. n. 340/15 al Sig. Martelli Biagio per la restante somma di € 588,69;

CHE al suddetto D.I. è stata proposta opposizione dinnanzi al Giudice di Pace di Catania;

VISTA la nota del 21/5/15, con la quale il legale comunica di aver ricevuto dal Sig. Martelli Biagio per il tramite del proprio legale una proposta di bonario componimento offrendo a saldo e stralcio l'importo di € 300,00 e la compensazione delle spese legali che per l'ACOSET ammontano ad € 161,43 così come comunicato dall'Avv.Liberti con successiva nota del 24/05/2015.

RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dall'Avv. Liberti nella medesima nota;
RITENUTO doversi provvedere in merito
A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato e in accoglimento della proposta transattiva di accettare la somma di € 300,00 a saldo e stralcio della maggior somma di € 1.079,04, rimanendo a carico dell'ACOSET le spese legali che ammontano ad € 161,43 compreso CPA (4%).
- 2) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili.

sul p. 12 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 50

OGGETTO: PROPOSTA TRANSATTIVA EREDE DE CUIUS CARUSO ALFIO. CONTRATTO N. 53134.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con provvedimento presidenziale prot. 5523 del 18/3/2014, con cui l'Avv. Loredana Liberti è stata incaricata del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti tra cui Caruso Alfio contratto 53134 per € 919,88;
CHE il suddetto legale dopo ricerche, ha provveduto a notificare regolare diffida all'erede di Caruso Alfio, Sig. Caruso Nicolò;
VISTA la nota del 11/2/2015, con la quale il legale ci comunica di aver ricevuto da parte dell'erede di Caruso Alfio, una proposta transattiva con la quale offre l'importo di 450,00 a saldo e stralcio della maggior somma di € 1.239,40 per sorte capitale, in quanto è già maturata la prescrizione; restano a carico dell'ACOSET le spese legali che ammontano ad € 100,00 oltre cpa (4%) così come comunicato dall'Avv. Liberti con successiva nota del 15/5/2015;
RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dall'Avv. Liberti nella medesima nota;
RITENUTO doversi provvedere in merito
A VOTI unanimi

DELIBERA

- 3) per quanto in premesse specificato e in accoglimento della proposta transattiva di accettare la somma di € 450,00 a saldo e stralcio della maggior somma di € 1.239,40, rimanendo a carico dell'ACOSET le spese legali che ammontano ad € 100,00 oltre CPA (4%).
- 4) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili.

sul p. 13 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 51

OGGETTO: PROPOSTA TRANSATTIVA EREDE DE CUIUS LEONARDI MARIO. CONTR. 12620

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con provvedimento presidenziale prot. 5524 del 18/3/2014, con cui l'Avv. Claudia Costanzo è stata incaricata del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti tra cui Leonardi Mario contratto 12620 per € 5.385,97;
CHE il suddetto legale, ha provveduto ad inviare regolare diffida all'erede di Leonardi Mario, Sig.ra Giannotta Maria Alba Adele e a depositare D.I. n. 110/15 concesso dal Giudice;
CHE prima ancora di notificare il D.I. il ns. Legale ha ricevuto proposta transattiva dalla Sig.ra Giannotta per il tramite del proprio legale;

VISTA la nota agli atti ns. prot. Gen. n. 10377 del 27/5/15, con la quale il Legale ci comunica di aver ricevuto la superiore proposta da controparte, con la quale offre a saldo e stralcio l'importo di € 2.000,00 a fronte della maggior somma di € 5.385,97, da versare in due rate di € 1.000,00, la prima entro cinque gg. dalla data di accettazione della proposta e la seconda dopo 15 gg., nonché la compensazione delle spese legali che per l'ACOSET ammontano ad € 403,84 di cui € 280,00 sono state già anticipate all'Avv. Costanzo ed € 123,84 saranno saldate a presentazione fattura;
RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dall'Avv. Costanzo nella medesima nota;
RITENUTO doversi provvedere in merito
A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato e in accoglimento della proposta transattiva di accettare la somma di € 2.000,00 a saldo e stralcio della maggior somma di € 5.385,97, in due rate come meglio specificate sopra, rimanendo a carico dell'ACOSET le spese legali che ammontano a titolo di saldo ad € 123,84;
- 2) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili.

sul p. 3 all'o.d.g.

Il Presidente fa distribuire ai presenti copia del progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014 e della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014

Il Dott. Salvatore Bonaccorso viene invitato dal Presidente a dare lettura dei punti salienti della Relazione sulla gestione del bilancio chiuso il 31/12/2014. In particolare viene data lettura della premessa alla suddetta relazione che *"evidenzia come il risultato negativo della gestione 2014 sia determinato dall'accantonamento al "Fondo svalutazione crediti" della somma di Euro 4.526.910. Senza tale accantonamento il risultato sarebbe stato ampiamente positivo grazie ai ricavi straordinari (specie per la fatturazione a Terna) pari ad Euro 1.541.292 che avrebbero corretto in positivo il lieve risultato negativo della gestione caratteristica.*

Tale risultato negativo peraltro è da imputarsi al contratto che nel mese di luglio 2014 abbiamo dovuto stipulare con Sidra per la fornitura dell'acqua necessaria all'approvvigionamento idrico del comune di Aci Sant'Antonio, contratto in cui siamo stati "costretti" a subire un prezzo di fornitura eccessivo (Euro 0,69/mc) del quale Sidra, nel mese di novembre 2014, ha richiesto addirittura un ulteriore aggravio del 7,9%. Dopo il suddetto aumento, assolutamente illegittimo, così come il prezzo già applicato, abbiamo effettuato le dovute contestazioni e le buone ragioni della nostra società sono state recentemente riconosciute dalla Sidra che ha sottoscritto una transazione in forza della quale non solo il nuovo prezzo per la fornitura 2015 è stato rideterminato in Euro 0,38/mc, ma ha anche riconosciuto una riduzione forfettaria di oltre il 20% rispetto al prezzo praticato nel 2014. Ovviamente però, nel rispetto dei vigenti principi contabili, il conseguente abbattimento dei costi e del debito verso Sidra non può avere effetti sul bilancio 2014 ma solo in quello 2015.

Quindi, se le fatture della fornitura Sidra nel 2014 non fossero state così "esose", la gestione caratteristica della società avrebbe, dopo molti esercizi, chiuso in positivo.

E nonostante tale ridotta negatività della gestione caratteristica il bilancio 2014 sarebbe stato ampiamente positivo grazie ai ricavi "straordinari" determinati specie dal contratto con TERNA.

Il Consiglio di amministrazione della società ha invece voluto continuare nella azione di "pulizia" delle poste di bilancio in linea con il risanamento della società iniziato nel 2010.

Per essere più chiari: negli anni dal 2010 al 2012 il Consiglio di amministrazione pro-tempore ha finalizzato il proprio impegno alla "spending review" e cioè alla riduzione delle spese e alla razionalizzazione delle risorse idriche, intervenendo nelle due direttrici principali: riduzioni delle perdite idriche più consistenti e delle forniture più costose. Questa azione è stata portata avanti nel 2010-2012 con buoni risultati economici e senza che il servizio ne risentisse.

Nel successivo esercizio 2013 il Consiglio di amministrazione della società ha proceduto nella "bonifica" dei conti societari, ed ha svalutato riportandolo a valori aderenti alla realtà il valore dei beni dell'azienda, riducendo le valutazioni eccessive contabilizzate all'atto della trasformazione da Azienda Speciale in società per azioni nell'anno 2004.

Nell'esercizio 2014 il Consiglio di amministrazione della società, spinto anche dai suggerimenti del Collegio dei Revisori, ha ritenuto di accantonare al fondo svalutazione crediti la somma di Euro

4.526.910, portando il fondo al totale complessivo di Euro 4.983.585 che corrisponde al totale dei crediti verso Clienti ancora iscritti a bilancio maturati fino al 31/12/2004 valutando il rischio di non recupero, possibile ma non ancora definitivamente accertato, per quei crediti nei confronti dei Clienti che presentano una anzianità superiore ai dieci anni.

Tale eccezionale accantonamento, che copre totalmente i rischi di inesigibilità dei suddetti crediti anche nei futuri esercizi, ipotizzando il peggiore degli scenari possibili per la società, pur incidendo pesantemente sui risultati di bilancio, non vuol certo dire rinuncia alla riscossione della somme in questione, ma è una misura prudenziale finalizzata a rendere di assoluta trasparenza e linearità il bilancio societario. Dette somme, in ogni caso, sono già, e saranno oggetto di una azione di recupero affidata ad un ufficio di nuova istituzione, che sarà comunque necessario potenziare in modo da procedere ad una analisi puntuale e precisa della esigibilità di ogni singolo credito.

Per completare con estrema chiarezza queste premesse, è necessario sottolineare come la liquidità dell'azienda, ripetiamo a causa delle dissennate scelte gestionali degli anni 2004/2010, si sia fortemente ridotta, risultando insufficiente a fronteggiare la massa del debito accumulatasi nel tempo. E' necessario ricordare come fino al 2004 la società pagasse i propri debiti con estrema regolarità ed entro i termini contrattuali.

Oggi si è costretti a ritardare i pagamenti oltre i novanta giorni pattuiti nelle convenzioni e nei contratti da noi sottoscritti con le conseguenti problematiche che tutti Voi, da Amministratori quali siete, avete sicuramente ben presenti.

Siamo pertanto costretti a chiederVi un intervento finanziario che serva almeno a fornire alla società la liquidità necessaria a recuperare lo sbilancio tra partite creditorie e debitorie.

Sottolineiamo come, completata la "pulizia" del bilancio a avendo l'AEEGSI finalmente adottato una metodologia tariffaria idonea alla copertura di tutti i costi di esercizio, la gestione della società, dopo il superamento della attuale difficile situazione finanziaria, potrà avviarsi verso una situazione di maggiore serenità, consentendo l'avvio di un percorso che, mantenendo il rigore nella gestione della spesa, come è stato fatto in questi ultimi anni, consentirà tutti gli interventi necessari al miglioramento del servizio a favore delle collettività da Voi rappresentate".

Al termine della lettura delle premesse alla Relazione sulla gestione il Dr. Bonaccorso informa i presenti che per l'anno 2014 è aumentato di circa il 24% il costo per acquisto di acqua da pozzi privati rispetto agli anni 2012 e 2013.

IL Dr. Bonaccorso riferisce che è diminuito il fatturato in quanto i consumi si sono notevolmente compressi, dati gli aumenti delle tariffe idriche così come determinate secondo la metodologia dell'Autorità per l'Energia, il gas ed il sistema idrico. L'eliminazione del cd. "minimo impegnato" ha determinato che gli utenti i quali non usufruiscono del servizio idrico (abitazioni di villeggiatura o parzialmente utilizzate) che prima pagavano un canone fisso di circa 20 euro oggi pagano la cifra irrisoria € 6,90 che è la quota prevista dalla legge per i non residenti o addirittura € 2,50 se anagraficamente residenti nell'immobile in cui è stato stipulato il contratto di utenza.

Interviene il Consigliere Dr. Gibilisco il quale lamenta di come nel quotidiano raccoglie le rimostranze e le proteste degli utenti a causa dei disservizi idrici in determinate zone del territorio mascaluciese in cui anche lui risiede.

Il Direttore riferisce che per fronteggiare i disservizi dovuti alla emergenza idrica in Mascalucia sono in corso delle trattative per l'acquisto di acqua dal Pozzo "Madonna dell'Idria" che trovasi in territorio di Tremestieri Etneo e che, con gli opportuni collegamenti alla rete idrica dell'ACOSET, allevierebbe i disagi degli utenti. Il Comune di Tremestieri Etneo ha già emanato, per il territorio di Sua competenza, l'ordinanza che istituisce l'area di rispetto del suddetto Pozzo. Si attende anche da parte del Comune di Mascalucia analogo provvedimento che istituisca l'area di rispetto che renderebbe operativo il collegamento di che trattasi.

Il Direttore fa presente che per il miglioramento della qualità del servizio agli utenti si sono cantierati già nel corso del corrente anno diversi interventi che, comunque, rimangono insufficienti. Per riportare a livello ottimale le obsolete infrastrutture idriche della Società, occorrerebbero grossi investimenti che solo con il reperimento di risorse e finanziamenti pubblici sarebbe possibile attuare.

Aggiunge che l'affidamento in "project financing" per il rifacimento della condotta di Maniace non è decollato in quanto la gara è andata deserta ed il soggetto promotore il progetto, non dando seguito all'iniziativa, è probabile quindi voglia rinunciare e che la Società debba procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

Infine fa presente che grazie ad una azione mirata volta ad arginare il fenomeno sempre più diffuso dei furti di acqua in danno della Società, si sono intensificati i controlli per prevenire e reprimere i furti che compromettono non solo la corretta distribuzione ma anche la fruizione da parte dell'utenza.

Al termine della discussione, Il Presidente invita i componenti del C.d.A. ad esprimersi sul progetto di bilancio al 31/12/2014 e sulla documentazione ad esso correlata

DELIBERAZIONE N. 52

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2014. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

-di approvare il progetto di Bilancio e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, che evidenzia una perdita di esercizio di € 2.928.282 che vengono acclusi al presente verbale, come allegati A) e B);

-di dare atto di avere consegnato al Collegio sindacale copia del progetto di Bilancio e della Relazione sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014 per le relative verifiche ed adempimenti di legge relativi;

Dopo breve dibattito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, convochi l'Assemblea dei Soci il giorno 29 giugno 2015 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 luglio 2015 alle ore 16,00 in seconda convocazione, eventualmente integrandolo con gli ulteriori argomenti che riterrà opportuno inserire, per deliberare in merito al seguente:

ordine del giorno

- 1) Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 13,30 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
A. Drago