

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1

L'anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 9,00 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) Giudizio Acoset Spa c/Acque Floresta. Opposizione avverso atto di precetto. Incarico a legale Ratifica provvedimento presidenziale.
- 4) Approvazione regolamento delle assunzioni.
- 5) Approvazione regolamento per la formazione dell'Albo dei fornitori.
- 6) Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti dell'Ufficio Tecnico.
- 7) Giudizio Ursino Rosaria c/Acoset dinnanzi al Tribunale di Catania, sez. distaccata di Mascalucia. Ricorso in appello avverso la sentenza n. 366/2011. Incarico a legale.
- 8) Rinnovo contratto di consulenza con l'Avv. Guido Bonaventura per la durata di anni uno.
- 9) Rinnovo contratto di consulenza con l'Avv. Francesco Andronico per la durata di anni uno.
- 10) Lodo arbitrale con Acque di Caltanissetta Spa. Revoca dell'arbitro di parte e nomina nuovo arbitro.
- 11) Provincia Regionale di Catania C/ Acoset Spa. Ricorso in Appello avverso sentenza n. 227/1/2011 della Comm.ne Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania. Costituzione. Incarico a Legale.
- 12) Provincia Regionale di Catania C/ Acoset Spa. Ricorso in Appello avverso sentenza n. 228/1/2011 della Comm.ne Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania. Costituzione. Incarico a Legale.
- 13) Provincia Regionale di Catania C/ Acoset Spa. Ricorso in Appello avverso sentenza n. 229/1/2011 della Comm.ne Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania. Costituzione. Incarico a Legale.
- 14) Provincia Regionale di Catania C/ Acoset Spa. Ricorso in Appello avverso sentenza n. 230/1/2011 della Comm.ne Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania. Costituzione. Incarico a Legale.
- 15) Provincia Regionale di Catania C/ Acoset Spa. Ricorso in Appello avverso sentenza n. 231/1/2011 della Comm.ne Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania. Costituzione. Incarico a Legale.
- 16) Provincia Regionale di Catania C/ Acoset Spa. Ricorso in Appello avverso sentenza n. 232/1/2011 della Comm.ne Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania. Costituzione. Incarico a Legale.
- 17) Servizio di vigilanza stabile di piantonamento della Sede. Affidamento a mezzo cottimo fiduciario per la durata di anni due.
- 18) Presa d'atto della cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Dr. Antonino Basile per decesso.
- 19) Proroga contratto di collaborazione a progetto con il Sig. Morale Marcello.
- 20) Costituzione NEWCO per le finalità e secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci. Adempimenti conseguenti.
- 21) Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 sono presenti:

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

Sono presenti il Dott. Nicola Leanza e il Dott. Angelo Scandura, componenti del Collegio Sindacale. Assente giustificato l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale. Assume la presidenza il Presidente 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.

Il verbale della precedente seduta del 22 dicembre 2011 viene approvato all'unanimità dai presenti con dispensa di lettura.

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

Omissis...

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

DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: GIUDIZIO ACOSSET SPA C/ ACQUE FLORESTA. OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PRECETTO. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con provvedimento presidenziale in data 7/10/05, prot. 18967 successivamente ratificato, l'Avv. Massimiliano Jelo veniva incaricato di proporre opposizione avverso il d.i. n. 1720/05 del Tribunale Civile di Catania su istanza della ditta Acque Floresta di Zignale Giuseppa per pagamento di somme relative a fornitura di acqua oltre interessi e spese;

CHE il giudizio de quo si è concluso con sentenza n. 1666/09 con cui il Giudice adito, ha rigettato l'opposizione al d.i. con condanna alle spese del giudizio;

RITENUTO che con Provv.Pres. prot. n.11084 in data 18/9/2009, successivamente ratificato, veniva proposto ricorso in Appello avverso la suddetta sentenza con contestuale richiesta di sospensiva, conferendo incarico al medesimo Legale Avv. Massimiliano Jelo ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.26 e che il giudizio è tutt'ora pendente;

VISTO l'atto di precetto in corso di giudizio notificato in data 19/12/2011, in atti al n. 25194 in pari data con cui la Ditta Acque Floresta di Zignale Giuseppa intima e fa precetto all'Acoset Spa del pagamento della somma di € 85.682,30 oltre spese Legali ed interessi moratori sino all'effettivo soddisfo, in esecuzione della sentenza sopracitata;

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. 25589 in data 22/12/2011, conferiva all'Avv. Francesca Rapisarda l'incarico di proporre opposizione avverso l'Atto di precetto de quo ed eventuale procedura esecutiva eleggendo domicilio presso il Suo Studio in Catania, Via V.zo Giuffrida, 37 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. 25589 del 22/12/2011.

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

Si rinvia ad altra seduta

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

Si rinvia ad altra seduta

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

Si rinvia ad altra seduta

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

Si rinvia ad altra seduta

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

DELIBERAZIONE N. 2

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib.n. 101 in data 19/10/2011 con la quale Consiglio di Amministrazione disponeva di risolvere tutti i rapporti di consulenza formalizzati nel tempo con vari Professionisti senza riferimento ad un termine di scadenza ma con la sola clausola di risoluzione del contratto da parte dei contraenti con un preavviso di mesi tre, disponendo di instaurare soltanto rapporti Professionali di consulenza con la durata e la scadenza certa e, quindi, valutando di volta in volta l'opportunità del rinnovo dell'incarico con gli stessi Professionisti con durata annuale;

CHE, pertanto, con nota raccomandata in data 20/10/2011, prot.n. 21272 l'ACOSET Spa risolveva il contratto n. 54 del Registro contratti stipulato con l'Avv. Guido Bonaventura comunicando tra l'altro il preavviso di mesi tre decorrenti dal 1/11/2011, ai sensi dell'art. 8 del predetto contratto;

CHE alla luce del predetto preavviso, il contratto de quo con il suddetto Professionista andrà a scadere il prossimo 31 Gennaio;

CONSIDERATO che appare opportuno avvalersi ancora della collaborazione del citato professionista con il compito specifico di supportare la Società nelle attività di consulenza e assistenza extragiudiziale in materia di diritto societario, supporto ed assistenza nei rapporti con altre Società partecipate e i relativi partners nonché pareri orali e scritti, stesura di atti, documenti, statuti e quant'altro;

VISTO il disciplinare di incarico che regola i rapporti tra l'ACOSET e il predetto professionista;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato, di affidare all'Avv. Guido Bonaventura l'incarico di supportare la Società nelle attività di consulenza e assistenza extragiudiziale materia di diritto societario, supporto ed assistenza nei rapporti con altre Società partecipate e i relativi partners nonché pareri orali e scritti, stesura di atti, documenti, statuti e quant'altro;

2) approvare il disciplinare di incarico autorizzando il Presidente alla formalizzazione del rapporto;

3) dare atto che per tale incarico sarà corrisposto un compenso annuo di € 25.000,00 oltre CPA e oltre IVA da corrispondersi con cadenza trimestrale a presentazione di regolare fattura, oltre alle spese documentate;

4) dare atto altresì che l'incarico ha durata annuale decorrente dall' 1/2/2012 e sino al 31/1/2013.

Sul punto 9) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 3

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib.n. 101 in data 19/10/2011 con la quale Consiglio di Amministrazione disponeva di risolvere tutti i rapporti di consulenza formalizzati nel tempo con vari Professionisti senza riferimento ad un termine di scadenza ma con la sola clausola di risoluzione del contratto da parte dei contraenti con un preavviso di mesi tre, disponendo di instaurare soltanto rapporti professionali di consulenza con la durata e la scadenza certa e, quindi, valutando di volta in volta l'opportunità del rinnovo dell'incarico con gli stessi Professionisti con durata annuale;

CHE, pertanto, con nota raccomandata in data 20/10/2011, prot.n. 21271 l'ACOSET Spa risolveva il contratto n. 21 del Registro contratti stipulato con l'Avv. Francesco Andronico comunicando tra l'altro il preavviso di mesi tre decorrenti dal 1/11/2011, ai sensi dell'art. 8 del predetto contratto;

CHE alla luce del predetto preavviso, il contratto de quo con il suddetto Professionista andrà a scadere il prossimo 31 Gennaio;

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 ;

CHE il predetto Professionista, appositamente interpellato, ha manifestato la disponibilità a fornire la propria consulenza alle medesime condizioni economiche di cui al predetto contratto;

VISTO il disciplinare di incarico che regola i rapporti tra l'ACOSET e il predetto professionista;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

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;

2) approvare il disciplinare di incarico autorizzando il Presidente alla formalizzazione del rapporto;

3) dare atto che per tale incarico sarà corrisposto un compenso annuo di € 12.396,00 oltre CPA e oltre IVA da corrispondersi in rate mensili a presentazione di regolare fattura, oltre alle spese documentate;

4) dare atto altresì che l'incarico ha durata annuale decorrente dall' 1/2/2012 e sino al 31/1/2013.

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

DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO: LODO ARBITRALE CON ACQUE DI CALTANISSETTA SPA. REVOCA DELL'ARBITRO DI PARTE E NOMINA DI NUOVO ARBITRO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. 22/2/2011, n. 16 veniva affidato all'Avv. Anthony Emanuele Barbagallo l'incarico dell'avvio delle pratiche relative all'arbitrato, nonché ogni altra attività propedeutica e conseguente per il recupero del credito nella controversia sorta tra ACOSET Spa c/ Caltaque – Acque di Caltanissetta Spa e contestualmente nominato Arbitro di parte aziendale l'Avv. Guido Bonaventura;

CHE con nota in data 2/12/2011 l'Avv. Guido Bonaventura, comunicava di non poter accettare l'incarico di Arbitro conferitogli con la suddetta delib. n. 16 del 22/2/2011 in quanto incompatibile ai sensi dell'art. 815 cpc p. 5 e 6 comma primo;

RICHIAMATA la delib. 22/12/2011, n. 133 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel revocare l'incarico di Arbitro conferito all'Avv. Guido Bonaventura, nominava Arbitro nella controversia tra ACOSET Spa e Acque di Caltanissetta Spa l'Avv. Giampiero De Luca, con studio in Catania, P.zza Trento n.2;

VISTA la nota fax in data 16/1/2012, prot. n. 1107 con la quale l'Avv. Giampiero De Luca comunica di non poter accettare la suddetta nomina di Arbitro per incompatibilità, in quanto, con

delib. adottata in data 16/12/2011 il Consiglio Nazionale Forense modifica l'art. 55 del codice deontologico forense secondo cui il Legale non può fare l'Arbitro se ha assistito una delle parti nei due anni precedenti;

CHE pertanto occorre provvedere alla revoca dell'incarico conferito all'Avv. Giampiero De Luca per incompatibilità, stante che il predetto Professionista intrattiene ed ha in corso rapporti professionali con la Società e nominare un nuovo Arbitro;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per i suesposti motivi, di revocare l'incarico di Arbitro conferito all'Avv. Giampiero De Luca con delib. n.133/2011 e nominare il nuovo arbitro nella persona dell'Avv. Agata Burtone con studio in San Gregorio di Catania, via Sgroppillo 21 pal. B

Sul punto 11) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N.5

OGGETTO: PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA C/ ACOSSET SPA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT. 227/2011 DELLA COMM.NE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA – SEZ. DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA il Provvedimento Pres. prot. n. 18063 del 24/9/2005, con cui l'Avv. Giampiero De Luca è stato incaricato di proporre impugnativa avverso gli avvisi di accertamento nn. 32527 e 32530 del 17/7/2005 emessi dalla Provincia Regionale di Catania sia per quanto atteneva il pagamento di canoni di attraversamento ex art. 27 del D. Lgs. n. 285/92 davanti al Giudice Ordinario, sia per il pagamento della TOSAP davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n.227/1/2011 del 20/12/2010 con cui la Commissione Tributaria Prov.le Sez. 1^a di Catania nell'accogliere il ricorso dell'ACOSSET, compensava le spese di giudizio;

VISTO il ricorso in Appello, con richiesta di discussione in pubblica udienza, proposto dalla Provincia Reg.le di Catania C/ ACOSSET Spa avverso la sentenza n.227/1/2011 della Commissione Tributaria Prov.le di Catania – Sez. 1^a notificato all'ACOSSET Spa al procuratore e difensore costituito Avv. Giampiero De Luca per la riforma integrale della suddetta sentenza con conseguente riconoscimento della legittimità degli avvisi TOSAP relativi alle annualità 2004 e 2005 in 1° grado, con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel detto giudizio di Appello proposto dalla Prov.Reg.le di Catania c/ACOSSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania avverso la suddetta sentenza, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per i suesposti motivi, di costituirsi nel giudizio di Appello proposto dalla Prov.Reg.le di Catania c/ACOSSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania, avverso la sentenza n.227/1/2011 di cui in premesse, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

- di corrispondere al predetto legale la somma di € 500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta al minimo degli onorari delle tariffe forensi corredata dalla relativa dichiarazione del professionista, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 12) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 6

OGGETTO: PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA C/ ACOSET SPA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT. 228/2011 DELLA COMM.NE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA – SEZ. DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il Provv. Pres. prot. n. 19731 del 27/9/2006, con cui l'Avv. Giampiero De Luca è stato incaricato di proporre ricorso avverso la cartella di pagamento emessa da Montepaschi Serit su ruoli della Provincia Reg.le di Catania per l'importo di € 73.892,42 per mancato pagamento di canoni di attraversamento e TOSAP per gli anni 2000,2001,2002 e 2004 innanzi alla Commissione Tributaria Prov.le;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n.228/1/2011 del 20/12/2010 con cui la Commissione Tributaria Prov.le Sez. 1^ di Catania nell'accogliere il ricorso dell'ACOSET, compensava le spese di giudizio;

VISTO il ricorso in Appello, con richiesta di discussione in pubblica udienza, proposto dalla Provincia Reg.le di Catania C/ ACOSET Spa avverso la sentenza n.228/1/2011 della Commissione Tributaria Prov.le di – Sez. 1^ di Catania, notificato all'ACOSET Spa nel domicilio eletto al procuratore e difensore costituito Avv. Giampiero De Luca per la riforma integrale della suddetta sentenza per insufficiente e parziale motivazione della medesima in merito all'eccezione preliminare proposta sull'ammissibilità del ricorso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel detto giudizio di Appello proposto dalla Prov. Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania avverso la suddetta sentenza, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- per i suesposti motivi, di costituirsi nel giudizio di Appello proposto dalla Prov. Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania, avverso la sentenza n. 228/1/2011 di cui in premesse, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

- di corrispondere al predetto legale la somma di € 750,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta al minimo degli onorari delle tariffe forensi corredata dalla relativa dichiarazione del professionista, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 13) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA C/ ACOSET SPA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT. 229/2011 DELLA COMM.NE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA – SEZ. DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 95 del 21/11/2006, con cui l'Avv. Giampiero De Luca è stato incaricato di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Prov.le per l'annullamento degli avvisi di accertamento per la liquidazione del canone e della TOSAP per gli anni 2005/2006;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n.229/1/2011 del 20/12/2010 con cui la Commissione Tributaria Prov.le Sez. 1[^] di Catania nell'accogliere il ricorso dell'ACOSET, compensava le spese di giudizio;

VISTO il ricorso in Appello, con richiesta di discussione in pubblica udienza, proposto dalla Provincia Reg.le di Catania C/ ACOSET Spa avverso la sentenza n.230/1/2011 della Commissione Tributaria Prov.le di – Sez. 1[^] di Catania, notificato all'ACOSET Spa nel domicilio eletto al procuratore e difensore costituito Avv. Giampiero De Luca per la riforma integrale della suddetta sentenza per violazione e falsa applicazione di norme, con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel detto giudizio di Appello proposto dalla Prov. Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania avverso la suddetta sentenza, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per i suesposti motivi, di costituirsi nel giudizio di Appello proposto dalla Prov. Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania, avverso la sentenza n. 229/1/2011 di cui in premesse, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

- di corrispondere al predetto legale la somma di € 750,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta al minimo degli onorari delle tariffe forensi corredata dalla relativa dichiarazione del professionista, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 14) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 8

OGGETTO: PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA C/ ACOSET SPA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT. 230/2011 DELLA COMM.NE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA – SEZ. DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 94 del 30/10/2007, con cui l'Avv. Giampiero De Luca è stato incaricato di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Prov.le c/Provincia Regionale e Serit Sicilia Spa per l'annullamento dell'avviso di liquidazione/accertamento del canone e della TOSAP per l'anno 2007 nonché di varie cartelle di pagamento di canoni e TOSAP per gli anni 2005/2006/2007;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n.230/1/2011 del 20/12/2010 con cui la Commissione Tributaria Prov.le Sez. 1[^] di Catania nell'accogliere il ricorso dell'ACOSET, compensava le spese di giudizio;

VISTO il ricorso in Appello, con richiesta di discussione in pubblica udienza, proposto dalla Provincia Reg.le di Catania C/ ACOSET Spa avverso la sentenza n.230/1/2011 della Commissione Tributaria Prov.le di – Sez. 1[^] di Catania, notificato all'ACOSET Spa nel domicilio eletto al procuratore e difensore costituito Avv. Giampiero De Luca per la riforma integrale della suddetta sentenza per violazione e falsa applicazione di norme, con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel detto giudizio di Appello proposto dalla Prov. Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania avverso la suddetta sentenza, conferendo incarico al

medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per i suesposti motivi, di costituirsi nel giudizio di Appello proposto dalla Prov. Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania, avverso la sentenza n. 230/1/2011 di cui in premesse, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;
- di corrispondere al predetto legale la somma di € 750,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;
- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta al minimo degli onorari delle tariffe forensi corredata dalla relativa dichiarazione del professionista, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 15) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA C/ ACOSET SPA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT. 231/2011 DELLA COMM.NE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA – SEZ. DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 33 del 22/4/2008, con cui l'Avv. Giampiero De Luca è stato incaricato di proporre impugnativa avverso le cartelle esattoriale notificate da SERIT SICILIA Spa sui ruoli della Provincia Regionale di Catania TOSAP anni 2005-2006;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n.231/1/2011 del 20/12/2010 con cui la Commissione Tributaria Prov.le Sez. 1[^] di Catania nell'accogliere il ricorso dell'ACOSET, compensava le spese di giudizio;

VISTO il ricorso in Appello, con richiesta di discussione in pubblica udienza, proposto dalla Provincia Reg.le di Catania C/ ACOSET Spa avverso la sentenza n.231/1/2011 della Commissione Tributaria Prov.le di – Sez. 1[^] di Catania, notificato all'ACOSET Spa nel domicilio eletto al procuratore e difensore costituito Avv. Giampiero De Luca per la riforma parziale della suddetta sentenza nella parte che decide di accogliere il ricorso nel merito, dichiarando l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo relativa a TOSAP, con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel detto giudizio di Appello proposto dalla Prov. Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania avverso la suddetta sentenza, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per i suesposti motivi, di costituirsi nel giudizio di Appello proposto dalla Prov. Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania, avverso la sentenza n. 231/1/2011 di cui in premesse, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;
- di corrispondere al predetto legale la somma di € 500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;
- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta al minimo degli onorari delle tariffe forensi corredata dalla relativa dichiarazione del professionista, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 16) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 10

OGGETTO: PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA C/ ACOSSET SPA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT. 232/2011 DELLA COMM.NE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA – SEZ. DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 78 del 28/10/2008 con cui l'Avv. Giampiero De Luca è stato incaricato di proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso gli avvisi di accertamento nn. 42551,42458 e 42472 emessi dalla Provincia Regionale di Catania sia per quanto atteneva il pagamento di canoni di attraversamento sia per il pagamento della TOSAP

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n.232/1/2011 del 20/12/2010 con cui la Commissione Tributaria Prov.le Sez. 1[^] di Catania nell'accogliere il ricorso dell'ACOSSET, compensava le spese di giudizio;

VISTO il ricorso in Appello, con richiesta di discussione in pubblica udienza, proposto dalla Provincia Reg.le di Catania C/ ACOSSET Spa avverso la sentenza n.232/1/2011 della Commissione Tributaria Prov.le di Catania – Sez. 1[^] notificato all'ACOSSET Spa al procuratore e difensore costituito Avv. Giampiero De Luca per la riforma integrale della suddetta sentenza con conseguente riconoscimento della legittimità degli avvisi TOSAP relativi all' annualità 2008 in 1° grado, con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel detto giudizio di Appello proposto dalla Prov.Reg.le di Catania c/ACOSSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania avverso la suddetta sentenza, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- per i suesposti motivi, di costituirsi nel giudizio di Appello proposto dalla Prov.Reg.le di Catania c/ACOSSET Spa innanzi la Commissione Tributaria Regionale Siciliana – Sez. di Catania, avverso la sentenza n.232/1/2011 di cui in premesse, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

- di corrispondere al predetto legale la somma di € 500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta al minimo degli onorari delle tariffe forensi corredata dalla relativa dichiarazione del professionista, a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 17) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA STABILE DI PIANTONAMENTO DELLA SEDE. COTTIMO FIDUCIARIO PER LA DURATA DI ANNI DUE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che a seguito della trattativa privata esperita in data 25/3/2010 l'appalto per il servizio di vigilanza stabile di piantonamento della sede aziendale per la durata di anni due veniva affidato

all'Istituto di Vigilanza "LA SICUREZZA" Sas con sede in Raddusa (CT), giusta contratto n.17 Reg. Contratti in data 20/4/2010;

CHE il suddetto contratto andrà a scadere il giorno 1 Maggio p.v.;

CONSIDERATO che per esigenze di sicurezza aziendale ed al fine di assicurare il servizio de quo senza soluzione di continuità appare opportuno, nelle more della scadenza del predetto contratto, approntare nuova gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di vigilanza di che trattasi per la durata di anni due con l'apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto secondo cui il servizio potrà concludersi anche prima del termine per qualsiasi causa intervenuta indipendente dalla volontà di ACOSSET Spa e previa rinuncia a qualsiasi opposizione o pretesa risarcitoria;

VISTO il "Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia" nel testo approvato con delib. C.d.A. n. 139 del 23/11/2010, con allegata "TABELLA A" relativa ai codici ATECO e s.m.i.;

CHE, pertanto, appare opportuno approntare gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di vigilanza di che trattasi per la durata di anni due;

CONSIDERATO che con relazione prot.n. 21/Amm in data 25/1/2012 il Dirigente del Servizio Amministrativo, trasmette nuova gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di che trattasi, indicando anche i criteri concernenti la scelta ed il numero delle ditte da invitare;

CONSIDERATO pertanto dover disporre il ricorso al cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di vigilanza stabile di piantonamento della Sede per la durata di anni due;

CHE la procedura negoziata è esperita è esperita ai sensi degli artt. 124 co 8 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed è altresì regolata da tutte le altre norme non incompatibili e che l'aggiudicazione sarà fatta con criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anomale salvo quanto previsto dall'art. 14 co 8;

VISTI:

- il Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di servizio di vigilanza stabile di piantonamento della Sede;

- l'elenco delle ditte da invitare;

- lo schema della lettera di invito con la specificazione delle modalità di partecipazione;

RELATORE il Sig. Presidente;

VISTO il vigente Statuto;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di autorizzare il cottimo fiduciario per l'appalto del servizio di vigilanza stabile di piantonamento della Sede per la durata di anni due;
- 2) approvare il Capitolato d'oneri con le relative specifiche, condizioni e garanzie secondo lo schema della lettera di invito di cui in premesse,;
- 3) che la procedura negoziata è esperita è esperita ai sensi degli artt. 124 co 8 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed è altresì regolata da tutte le altre norme non incompatibili e che l'aggiudicazione sarà fatta con criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anomale salvo quanto previsto dall'art. 14 co 8;
- 4) di procedere all'affidamento del servizio anche nel caso di unica offerta valida;
- 5) di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Emanuele Minneci, Dirigente del Servizio Amministrativo
- 6) di autorizzare la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata.

Sul punto 18) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 12

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DEL DOTT. ANTONINO BASILE PER DECESSO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 20/07/2011, l'Assemblea dei Soci, ha nominato il Dr. Basile Antonino, nato a Tremestieri Etneo (CT) l'11/11/1965, Consigliere di Amministrazione della società;
CONSIDERATO che lo stesso è deceduto in data 11/10/2011;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente
A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto del decesso del Dr. Dr. Basile Antonino, nato a Tremestieri Etneo (CT) l'11/11/1965, Consigliere di Amministrazione della società;
- di effettuare conseguentemente le previste comunicazioni al Registro delle Imprese;
- di demandare alla Assemblea dei Soci le decisioni circa la ricomposizione del Consiglio di Amministrazione della società.

Sul punto 19) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO CON IL SIG. MARCELLO MORALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 107 del 19/10/2011 con cui é stato approvato un apposito progetto da affidare con il relativo contratto di collaborazione al P.I. Marcello Morale, per realizzare l'attività di gestione dei contatori sostituiti agli utenti con il riscontro, in contraddittorio con gli stessi, delle letture e l'assegnazione e gestione ndi nuovi contatori;

CONSIDERATO che tale contratto cesserà la sua efficacia il 31 gennaio p.v.;

VISTA la relazione in atti prot. n. 8/12 del 24/1/2012 con cui il Servizio Contabilità propone il rinnovo di tre mesi del suddetto contratto alla luce dei risultati acquisiti e del lavoro ancora da svolgere;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare il predetto contratto di un periodo di mesi tre;

VERIFICATA la disponibilità del P.I. Marcello Morale a proseguire nella collaborazione di che trattasi alle medesime condizioni contrattuali;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di prorogare il contratto di collaborazione a progetto con il P.I. Marcello Morale per la durata di mesi tre alle medesime condizioni in atto vigenti.

Sul punto 20) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO: COSTITUZIONE NEWCO PER LE FINALITA' E SECONDO IL MANDATO RICEVUTO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 16 gennaio u.s. ha preso atto della illustrazione fatta dal Presidente della sottoscrizione con il Dott. Alberto Sorrentino, di un preliminare finalizzato all' acquisto da parte dello stesso, per persona da nominare, dell'intero pacchetto azionario posseduto da Acoset in Girgenti Acque Spa unitamente ai crediti vantati dall'Acoset nei confronti della stessa pari ad € 245.000,00 e, poichè l'importo della cessione delle quote é stato stabilito in € 2.400.000,00 l'Acoset avrebbe un beneficio finanziario di €

2.645.000,00;

CONSIDERATO che il preliminare firmato prevede la costituzione, da parte di Acoset di una Newco a cui conferire, come capitale il valore delle quote per come sopra valutato e del credito vantato nei confronti di Girgenti Acque e, con la sottoscrizione del superiore atto, Acoset non avrà alcun onere finanziario dalla costituzione della Newco e ha ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione, €200.000,00 in assegni circolari a titolo di caparra confirmatoria incassabili subito.

CHE le condizioni di pagamento prevedono:

- un versamento di Euro 645.000,00 alla cessione delle quote della Newco:
- Euro 600.000,00 decorsi 180 Giorni;
- Euro 600.000,00 decorsi 360 Giorni;
- Euro 600.000,00 decorsi 450 Giorni;

RILEVATO che la medesima Assemblea dei Soci ha condiviso e validato il preliminare meglio sopra illustrato autorizzando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari al buon esito dell'operazione;

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 procedere alla costituzione della Newco dove trasferire, quale capitale sociale, la partecipazione societaria in Girgenti Acque Spa e il credito vantato nei confronti della stessa;

di dare, comunque, mandato al Presidente di dare esecuzione al deliberato assembleare de quo adottando tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni al raggiungimento dell'obiettivo curando, al meglio, l'interesse dell'Acoset.

Alle ore 11,30 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