

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10

L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di giugno alle ore 17,00 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) Approvazione disciplinare di incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
- 4) Giudizio Mirabella Massimiliano c/Acoset. Transazione.
- 5) Giudizio Scalisi Concetta c/Acoset dinnanzi al Giudice di Pace di Adrano. Incarico a legale.
- 6) Affidamento sul conto di tesoreria intrattenuto presso il Monte dei Paschi di Siena. Richiesta di proroga.
- 7) Giudizio Acoset / Cristaldi. Transazione
- 8) Cessione partecipazione societaria in Girgenti Acque Spa. Definizione rapporti con promissario acquirente e con Girgenti Acque Spa. Assistenza legale. Incarico al Prof. Avv. Alfio D'Urso.
- 9) D.I. su istanza della Ditta Acque Madonna del Carmine Spa. Opposizione. Incarico a legale.
- 10) D.I. su istanza della Ditta Acque Mangano Srl. Opposizione. Incarico a legale.
- 11) Approvazione procedura di gara per acquisto n. 6.000 contatori per gli utenti.
- 12) Varie ed eventuali.

Alle ore 17,00 sono presenti:

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

E' assente l'intero Collegio Sindacale. E', altresì, presente, in quanto espressamente invitato, il Dott. Salvatore Bonaccorso.. 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.

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta del 28 maggio u.s. dispensandone la lettura.

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

Il Presidente
Omissis

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

DELIBERAZIONE N. 64

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che è scaduta la polizza riguardante la copertura assicurativa per danni a terzi;
RILEVATO che, da una sommaria ricognizione effettuata, emerge che l'Azienda ha necessità di razionalizzare la gestione di tutto il settore assicurativo aggiornando gli strumenti alle nuove esigenze aziendali;
CHE tale attività può essere svolta da un Broker assicurativo;

CONSIDERATO che la Società GPA Spa, con specifiche competenze anche nel settore della gestione idrica, si è proposta per svolgere l'attività di consulenza e assistenza per la predisposizione, gestione ed esecuzione di tutti i contratti assicurativi di interesse dell'Acoset;
VISTO il disciplinare di incarico che, nel dettaglio, esplicita tutte le attività da svolgere in favore della Società;

DATO ATTO che, per le attività di brokeraggio non sarà dovuto alcun compenso in quanto lo stesso resterà ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione;

RITENUTO pertanto, opportuno affidare alla Ditta GPA Spa, che ha il possesso di tutti i requisiti di legge, l'incarico meglio sopra descritto;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di affidare alla Ditta GPA Spa di Milano l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo nell'interesse di Acoset Spa per la durata di anni uno;

2) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'apposito disciplinare di incarico dando atto che nessun costo graverà sulla Società.

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

DELIBERAZIONE N. 65

OGGETTO: GIUDIZIO MIRABELLA MASSIMILIANO C/ACOSET. TRANSAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Trecastagni promosso dall'utente Mirabella Massimiliano c/Acoset per ottenere l'annullamento della fattura n. 281064 del 25 agosto 2011 di € 450,44, a suo dire, illegittima in quanto emessa in base a calcoli errati e non veritieri;

RILEVATO che, nelle more della data fissata per l'udienza è stata raggiunta con controparte un'intesa di massima in virtù della quale il Sig. Mirabella riconosce per consumi di € 150,00 a fronte della citata fattura contestata e richiede € 250,00 a titolo di spese legali con rinuncia a proseguire nel giudizio;

VISTA la nota in atti prot. n. 92/12 con cui la Dott.ssa Di Giulio afferma che, qualora il contatore fosse stato accessibile, il calcolo dei consumi effettivi si sarebbe ridotto ad € 147,80;

RITENUTO opportuno definire bonariamente la controversia per non correre l'alea di un giudizio che avrebbe, in ogni caso, costi più elevati per spese legali e dato il modesto valore della stessa;

CHE dovendosi provvedere in merito con urgenza ed immediatezza, stante l'approssimarsi della data dell'udienza, il Presidente, con provvedimento presidenziale prot. n. 11876 del 14/6/2012 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, ha disposto di transigere la controversia promossa dall'utente Mirabella Massimiliano nei seguenti termini:

emissione di una nota di credito a favore del sig. Mirabella Massimiliano dell'importo pari alla differenza tra la somma di € 450,44 portata dalla fattura n. 281064 e l'importo di € 150,00 riconosciuto dovuto dall'utente;

corresponsione allo stesso della somma di € 250,00 a titolo di spese legali.

rinuncia del Sig. Mirabella Massimiliano al giudizio instaurato dinnanzi al Giudice di Pace di Trecastagni.

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. 11876 del 14/6/2012.

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

DELIBERAZIONE N. 66

OGGETTO: GIUDIZIO SCALISI CONCETTA C/ACOSET DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ADRANO. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Adrano promosso da Scalisi Concetta c/Acoset per ottenere la dichiarazione di illegittimità della trattenuta operata da Acoset delle somme versate dal 2003 in avanti a titolo di servizio di depurazione, con conseguente rimborso di € 164,17 oltre spese legali;

RITENUTO opportuno a tutela degli interessi dell'Azienda, costituirsi nel giudizio predetto conferendo incarico all'Avv. Antonino La Piana ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Stellata n. 14;

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 costituirsi nel giudizio promosso da Scalisi Concetta dinnanzi al Giudice di Pace di Adrano, conferendo incarico all'Avv. Antonino La Piana ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Stellata n. 14;

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 200,00 oltre CPA e IVA;

3) di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

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

DELIBERAZIONE N. 67

OGGETTO: AFFIDAMENTO SUL CONTO DI TESORERIA INTRATTENUTO PRESSO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA. RICHIESTA DI PROROGA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che la società ha stipulato apposita convenzione per la gestione del servizio di cassa con il Monte dei Paschi di Siena con scadenza al 31/12/2012;

Considerato che il suddetto Istituto di Credito ha concesso all'azienda una linea di credito con affidamento di Euro 2.500.000 con scadenza al 30/06/2012;

Che per il riesame della pratica di affidamento e l'eventuale rinnovo il Monte dei Paschi di Siena ha richiesto la documentazione relativa al Bilancio al 31/12/2011, oggi non disponibile in via definitiva in quanto i termini di approvazione del Bilancio sono stati rinviati al 30/06/2012;

Ritenuto pertanto necessario formalizzare una richiesta di proroga dell'affidamento concesso al fine di non incorrere nella interruzione del servizio;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto specificato in premesse di richiedere al Monte dei Paschi di Siena una proroga nei termini di scadenza dell'affidamento di Euro 2.500.000,00 in atto concesso;
conseguentemente di autorizzare il Presidente della società Prof. Fabio Fatuzzo a formalizzare la presente richiesta con la sottoscrizione della documentazione di rito.

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

Si rinvia ad altra seduta.

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

DELIBERAZIONE N. 68

OGGETTO: CESSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN GIRGENTI ACQUE SPA.
DEFINIZIONE RAPPORTI CON PROMISSARIO ACQUIRENTE E CON GIRGENTI ACQUE SPA.
ASSISTENZA LEGALE. INCARICO AL PROF. AVV. ALFIO D'URSO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, con riferimento alle partecipazioni possedute nella Girgenti Acque S.p.a. l'Assemblea della società, nella seduta del 16/01/2012 ha condiviso e validato il preliminare di compravendita di quote della costituenda società a responsabilità limitata, condividendone i contenuti ed autorizzando altresì il Presidente della società a compiere tutte le ulteriori attività necessarie a finalizzare la suddetta operazione;

CONSIDERATO che in pari data è stato sottoscritto il suddetto preliminare con il professionista Dr. Alberto Sorrentino che ha versato, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di Euro 200.000,00;

TENUTO CONTO che, sulla base del preliminare di compravendita, sono state effettuate dall'Acoset S.p.a. le operazioni ivi previste per arrivare alla stipula dell'atto di cessione definitivo tra le quali la costituzione della società a responsabilità Acqualibera S.r.l. a socio unico alla quale sono state conferite le partecipazioni ed i crediti posseduti nella Girgenti Acque S.p.A. per un valore complessivo di Euro 2.645.000,00;

CONSIDERATO che, nonostante siano stati rispettati da parte della società tutti gli adempimenti previsti dal preliminare di compravendita ed approssimandosi la data di scadenza per la sottoscrizione del contratto definitivo con il Professionista, sono sorte delle controversie di carattere giuridico con la partecipata Girgenti Acque S.p.A., che, a parere del Professionista stesso, renderebbero impossibile la conclusione dell'operazione;

RITENUTO pertanto, data l'importanza dell'operazione, la cui conclusione garantirebbe all'Acoset S.p.a. i flussi di liquidità necessari per il parziale ripianamento della propria situazione debitoria, di affidare la gestione delle possibili controversie legali con la Girgenti Acque S.p.A. e con il professionista Dr. Alberto Sorrentino, sottoscrittore del preliminare di compravendita, ad un legale di comprovata esperienza e professionalità che possa supportare il Consiglio di Amministrazione della società nelle successive decisioni strategiche e nelle eventuali iniziative da intraprendere che viene individuato nel Prof. Avv. Alfio D'Urso;

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 al Prof. Avv. Alfio D'Urso con studio in Catania via Firenze n. 118 l'incarico di supportare il Consiglio di Amministrazione della società nelle decisioni e nelle eventuali iniziative legali da intraprendere, per la conclusione del contratto definitivo di compravendita delle partecipazioni possedute nella Girgenti Acque S.p.A.;

2) di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, invitando il professionista a presentare un dettagliato preventivo che sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione .

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

DELIBERAZIONE N. 69

OGGETTO: D.I. SU ISTANZA DELLA DITTA ACQUE MADONNA DEL CARMINE SPA.
OPPOSIZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.I. n. 1041/2012 concesso dal Tribunale Civile di Catania, su istanza della Ditta Madonna del Carmine spa, provvisoriamente esecutivo, dell'importo complessivo di € 108.420,45 per fatture relative a forniture idriche effettuate in favore dell'Acoset, oltre interessi e spese del procedimento;

RITENUTO opportuno a tutela delle ragioni dell'Azienda, proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo conferendo incarico all'Avv. Francesca Rapisarda ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37;

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 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/12, provvisoriamente esecutivo, concesso dal Tribunale Civile di Catania su ricorso della Ditta Acque Madonna del Carmine Spa, conferendo apposito incarico all'Avv. Francesca Rapisarda ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37;

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 1.500,00 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 10) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 70

OGGETTO: D.I. SU ISTANZA DELLA DITTA ACQUE MANGANO SRL. OPPOSIZIONE.
INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.I. n. 1072/2012 concesso dal Tribunale Civile di Catania, su istanza della Ditta Acque Mangano srl, dell'importo complessivo di € 436.406,18 per fatture relative a forniture idriche effettuate in favore dell'Acoset, oltre interessi e spese del procedimento;

RITENUTO opportuno a tutela delle ragioni dell'Azienda, proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo conferendo incarico all'Avv. Antonino La Piana ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Stellata n. 14;

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 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1072/12, concesso dal Tribunale Civile di Catania su ricorso della Ditta Acque Mangano srl conferendo apposito incarico all'Avv. Antonino La Piana ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Stellata n. 14;
- 2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 1.500,00 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 11) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 71

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER ACQUISTO N. 6.000 CONTATORI PER GLI UTENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che si rende necessario procedere ad un approvvigionamento di nuovi contatori sia per le sostituzioni di contatori guasti e/o illeggibili sia per soddisfare le nuove richieste di utenze;
VISTO il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" nel testo approvato con delib. C.d.A. n. 139/2010 con allegata TABELLA A relativa ai codici ATECO e s.m.i.;
CONSIDERATO di dover disporre il ricorso al cottimo fiduciario per l'acquisto di n. 6.000 contatori di acqua fredda del diametro di 13 mm;
CHE la procedura negoziata sarà esperita ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed è altresì regolata da tutte le norme non incompatibili con l'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta;
Che l'importo posto a base della trattativa di € 87.000 scaturisce dal calcolo del valore unitario di € 14,50;
VISTI:
il Capitolato d'oneri;
lo schema di lettera di invito;
l'elenco delle ditte da invitare
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) per i motivi suesposti, di autorizzare il cottimo fiduciario per l'acquisto di n. 6.000 contatori d'acqua fredda di diametro 13 mm.;
- 2) di approvare il Capitolato d'oneri con le relative specifiche tecniche, condizioni e garanzie e l'elenco delle ditte da invitare;
- 3) di trasmettere la documentazione al Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti che appronterà la documentazione di gara e ne curerà lo svolgimento;
- 4) di nominare quale R.U.P. Il Rag. Mario Costanzo;
- 5) la procedura negoziata sarà espletata ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e sarà regolata altresì da tutte le norme non incompatibili con l'aggiudicazione con il criteri del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base 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 punto 12) all'o.d.g.

Il Presidente
Omissis

Alle ore 19,00, 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