

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.3

L'anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di febbraio 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, in via di urgenza, con il seguente ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione regolamento delle assunzioni.
- 4) Approvazione regolamento per la formazione dell'Albo dei fornitori e documentazione connessa.
- 5) Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti dell'Ufficio Tecnico.
- 6) Approvazione convenzione con l'Agenzia del Territorio per la fornitura dei servizi di valutazione immobiliare.
- 7) Gara per l'affidamento del servizio di rilevazione lettura contatori per la durata di anni due.
- 8) Approvazione accordo transattivo ex art. 240 D. Lgs. n. 163/2006 relativo ai lavori di Pozzo Saicop.
- 9) Nomina consulente per servizio gare e appalti.
- 10) Approvazione progetto e procedura di gara per l'esecuzione di un "pozzo di servizio" trivellato presso l'impianto ex Serafica sito nel Comune di Nicolosi.
- 11) Elaborazione Master Plan e determinazioni relative.
- 12) Gestione del contenzioso tributario. Rinnovo dell'incarico al Dott. Giovanni Desi.
- 13) Proroga contratto di collaborazione professionale con l'Ing. Giovanni Rao.
- 14) Varie ed eventuali.

Alle ore 9,30

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

E' altresì presente l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del 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.

E', altresì, presente, in quanto espressamente invitato, l'Ing. Enrico Greco.

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

Il verbale della precedente seduta del 13 febbraio 2012 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. 23

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la vigente normativa prevede, per le Società a totale partecipazione pubblica, l'obbligo di attenersi a principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità allorchè le stesse debbono dotarsi di nuovo personale;

RILEVATO che tali principi (vedi D.L. n. 112/2008, successivamente convertito e D.L. n. 78/2009 successivamente convertito) vanno individuati in un apposito Regolamento che disciplini le procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale;

VISTA la Bozza di Regolamento predisposta dagli Uffici e condivisa dall'Avv. Francesco Andronico, consulente aziendale per i problemi del lavoro che si allega sub A;
RITENUTO dover provvedere in merito dal momento che non sarebbe possibile procedere a nuove assunzioni senza il relativo Regolamento;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di approvare la Bozza di Regolamento delle Assunzioni nel testo predisposto dagli Uffici allegato sub A dandone la dovuta pubblicità.

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

DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI E DOCUMENTAZIONE CONNESSA..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, ai sensi della vigente normativa occorre istituire l'Albo dei fornitori dell'Azienda;
CHE, quale atto propedeutico occorre approvare il Regolamento che disciplina la formazione dell'Albo dei fornitori e tutta la documentazione connessa;
VISTA la Bozza di Regolamento e degli altri documenti connessi predisposti dagli Uffici con la collaborazione del consulente esterno in tema di gare ed appalti, ing. Bruno Maccarrone, che si allega sub B e successivamente rivisitato;
RITENUTO doversi provvedere in merito a tale approvazione, quale atto propedeutico ed indispensabile all'avvio dell'iter formativo dell'Albo;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di approvare la bozza di Regolamento per la formazione dell'Albo dei Fornitori e dei documenti connessi allegati sub B dandone la dovuta pubblicità incaricando, per quanto necessario l'Ufficio Gare.

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

Omissis

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

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a seguito della ricognizione del patrimonio disponibile dell'Azienda, sono stati individuati alcuni immobili inutilizzati che potrebbero essere venduti realizzando risorse finanziarie per l'Azienda;
CHE tra le tante ipotesi esaminate per migliorare l'efficienza aziendale si é anche valutata quella di trasferire la sede aziendale in altra struttura più piccola e, quindi, di realizzare una disponibilità finanziaria di rilevante interesse con la eventuale vendita dell'immobile attuale sede della Società;

CONSIDERATO che qualunque forma di dismissione del patrimonio abbisogna di una valutazione immobiliare corretta ed oggettiva;
RILEVATO che l'Agenzia del Territorio svolge tale attività, come da relazione prodotta dal Dott. Daniele Virgillito in uno alla bozza di convenzione standard redatta dalla medesima Agenzia del Territorio;
CHE l'affidamento di tale attività alla predetta Agenzia, come sottolineato dal medesimo Dott. Virgillito, ha il vantaggio di assoluta obiettività e trasparenza e viene svolta a prezzi accettabili;
VISTO lo schema di convenzione che non ha carattere vincolante se non in caso di utilizzo;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto in premesse specificato, di approvare lo schema di convenzione redatto dall'Agenzia del Territorio autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione.

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

Dopo ampia discussione si decide di rinviare la gara di sei mesi, prorogando l'affidamento del servizio all'attuale affidatario, incaricando l'Ing. Giovanni Rao di valutare la convenienza di proseguire nell'affidamento del servizio letture dei contatori all'esterno o di ricorrere a strumenti diversi.

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

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 240 D. LGS. N. 163/2006 RELATIVO AI LAVORI DI POZZO SAICOP.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Ditta appaltatrice ha formulato riserve per circa € 900.000,00;
CHE a seguito della valutazione delle predette riserve da parte dell'Ing. Santangelo é emerso che si devono riconoscere parzialmente per un importo di circa € 300.000,00;
CHE su tale base sono stati avviati contatti con la Ditta esecutrice dei lavori che ha manifestato la disponibilità ad un bonaria definizione nei termini suindicati;
CONSIDERATO che tale importo rientra comunque nelle somme disponibili presso la Cassa DD.PP.;;
RITENUTO tuttavia necessario, per una completa valutazione, acquisire una dettagliata relazione da parte del Direttore Tecnico e del R.U.P. relativamente al riconoscimento delle suddette riserve e che occorre altresì assumere una posizione nei confronti del Direttore dei Lavori;
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 riservarsi una valutazione definitiva a seguito della relazione del Direttore Tecnico e del R.U.P.;
- 2) di dare incarico all'Avv. Giampiero De Luca di predisporre documentazione idonea alla positiva definizione della vicenda.

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

Si decide di non affidare alcun incarico stabile ma di richiedere l'intervento di specialisti solo in caso di gare particolarmente complesse.

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

L'argomento viene rinviato ad altra seduta nell'attesa che pervengano le approvazioni del progetto sia da parte del Comune di Nicolosi che da parte della Ditta Serafica. Si decide di inviare a quest'ultima una lettera di sollecito per l'approvazione del progetto.

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

DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO: ELABORAZIONE MASTER PLAN E DETERMINAZIONI RELATIVE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che è ormai improcrastinabile un piano di risanamento della gestione economico - finanziaria dell'Acoset e che tale progetto abbisogna di un aggiramento del programma di sviluppo della Società mirato alla evoluzione e rimodulazione della tariffa;

CONSIDERATO che l'evoluzione normativa, gli sviluppi recenti anche in conseguenza del recente referendum hanno provocato un notevole rallentamento nella assunzione delle decisioni necessarie da parte dell'Autorità competente;

CHE , nelle more di quanto sopra e in assenza di interventi risolutivi, l'Acoset ha continuato ad accumulare ingenti perdite di bilancio sanabili solo con uno strutturale intervento sulle tariffe;

RILEVATO che l'Acoset, con nota prot. n. 2648 dell'8 febbraio scorso, ha rappresentato tale situazione sia all'Autorità d'Ambito che alla Camera di Commercio che, allo stato dell'attuale normativa, sono gli unici interlocutori per la rimodulazione delle tariffe, proponendo un percorso metodologico attraverso la realizzazione di un master plan strategico che avrà l'obiettivo da un lato di rappresentare il modello, coerente con gli obiettivi di Ambito, che l'Acoset assumerà a riferimento nel governo della società, finalizzato al miglioramento delle performaces gestionali, dall'altro di costituire per l'Autorità di regolazione un aggiornamento della pianificazione d'ambito, sia per quanto concerne l'aggiornamento della ricognizione che oer l'identificazione delle conseguenti varianti al Piano, con i necessari aggiustamenti e relstivamente al territorio gestito da Acoset;

CHE per tale attività sarà necessario costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, formato da almeno cinque professionisti esterni alla struttura, supportato da risorse interne con costi comunque contenuti;

VIST la nota, in atti prot. n. 3663 del 23 c.m. con cui l'Autorità d'Ambito, tramite il suo Direttore Generale, ha comunicato la propria disponibilità a sovraintendere e supervisionare il percorso svolto dall'Acoset e sinteticamente sopra illustrato richiedendo migliori indicazioni circa la costituzione del gruppo di lavoro richiedendo di indicare il referente unico delle attività da svolgere;

RITENUTO doverosi 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 autorizzare la realizzazione dell'attività meglio sopra descritta;

- di autorizzare la costituzione del gruppo di lavoro costituito da almeno sei professionisti esterni alla struttura, oltre alle risorse interne (individuate nell'Ing. Greco e nell'Ing. Cutore)e coordinate da altro profilo che sarà il referente unico per come richiesto dall'ATO e che si individua, sin da ora, nell'Ing. Osvaldo De Gregoriis;

- di autorizzare il Presidente alla formalizzazione di tutti gli adempimenti necessari raccomandando ,al contempo, il contenimento dei costi da sostenere.

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

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. RINNOVO DELL'INCARICO AL DOTT. GIOVANNI DESI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot. 2531 del 13/02/2009 il Dr. Giovanni Desi è stato incaricato di rappresentare la società innanzi alle Commissioni Tributarie e nei successivi gradi di giudizio, in tutte le controversie di natura tributaria riguardanti la Società;

CHE il predetto incarico è scaduto il 31/12/2011;

CHE sono ancora in giacenza, in attesa di discussione n. 3 contenziosi di natura tributaria e che pertanto per la successiva gestione dell'iter processuale e dei relativi adempimenti specialistici si rende necessario avvalersi ancora dell'opera di uno studio professionale a ciò qualificato;

CHE il Dr. Giovanni Desi ha svolto fino ad oggi l'incarico affidato con professionalità e diligenza;

RELATORE il Sig. Presidente;

VISTO il vigente Statuto;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) Per quanto in premesse specificato di conferire al Dr. Giovanni Desi, con studio in Catania, via Renato Imbriani n. 74, esperto in materia tributaria, l'incarico professionale di rappresentare la società innanzi alle Commissioni Tributarie e nei successivi gradi di giudizio, in tutte le controversie di natura tributaria riguardanti la società, predisponendo tutta la documentazione a ciò necessaria;
- 2) Il presente incarico avrà scadenza al 31/12/2012 con un compenso annuale lordo forfettariamente determinato in € 6.000,00 (euro seimila), oltre IVA e CPC, al netto delle spese sostenute e documentate.

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

DELIBERAZIONE N. 29

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON L'ING. GIOVANNI RAO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 15 giugno 2011 reg. contratti n. 57, è stato sottoscritto con l'Ing. Giovanni Rao un contratto di collaborazione professionale in qualità di responsabile del progetto di completamento e definizione di tutte le pratiche relative ad istanze tendenti ad ottenere una fornitura di acqua nel territorio servito dall'Acoset;

CHE tale contratto, scaduto il 31/12/2011, con nota in atti prot. n. 25858 del 27 dicembre 2011 era stato prorogato fino al 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO che il contratto con i co.co.pro, incaricati della parte operativa del progetto, è stato prorogato di mesi sei e, cioè, fino al 31 agosto 2012;

CHE occorre, pertanto, mantenere il coordinamento e la responsabilità del progetto in capo al medesimo Ing. Rao;

RILEVATO altresì che al punto 7) del presente verbale è stato deciso, per quanto attiene l'affidamento del servizio letture dei contatori, di prorogare di sei mesi l'affidamento del servizio all'attuale affidatario, incaricando l'Ing. Giovanni Rao di valutare la convenienza di proseguire nell'affidamento del servizio letture dei contatori all'esterno o di ricorrere a strumenti diversi.

nole il completamento

CHE occorre pertanto prorogare l'attuale collaborazione professionale con l'Ing. Giovanni Rao per un uguale periodo;

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 prorogare il rapporto di collaborazione professionale con l'Ing. Giovanni Rao per la durata di mesi sei e, quindi, con scadenza al 31 agosto 2012, mantenendo inalterate tutte le attuali condizioni economiche e normative.

Sul punto 14)

Il Presidente illustra ai presenti i positivi risultati raggiunti nella riduzione di acquisto di acqua dai pozzi privati, con conseguente evidente risparmio in termini di costi; ovviamente, i risultati positivi si vedranno meglio nei prossimi mesi, in quanto la suddetta attività di ottimizzazione é ancora agli inizi e il bilancio idrico é suscettibile di miglioramenti. Al contempo l'Ing. Greco fornisce ai presenti un modello organizzativo di recente applicazione dal quale, riprendendo la precedente suddivisione dell'area servita in comparti, si completa e migliora la struttura recuperando efficienza ed efficacia.

Alle ore 12,00 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