

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.3

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 10,00 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) Ricorso ex art. 700 cpc promosso da Mazzaglia Jole c/Acoset Spa. Resistenza. Incarico all'Avv. Antonino La Piana. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 4) Giudizio promosso da Cutrona Valentina c/Acoset Spa dinnanzi al Giudice di Pace di Trecastagni. Costituzione. Incarico all'Avv. Gaetano Trovato. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 5) Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata stabile per il piantonamento della sede aziendale per la durata di anni due.
- 6) Programma degli interventi e piano economico – finanziario per la determinazione del moltiplicatore tariffario ex delibera Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 643/2013. Esame ed approvazione
- 7) Bilancio al 31/12/2013. Rinvio approvazione ai sensi dell' art. 2364 u.c. codice civile.
- 8) Varie ed eventuali

Alle ore 10,30 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dott. Gianpaolo Adonia	-Consigliere
Sig. Giovanni Ali	-Consigliere
Arch. Salvatore Cavalli	-Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Sig.ra Mirella Maggio.

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Nicolò Antonio Privitera e il Consigliere Dott. Angelo Scandura

E' assente giustificato il Dott. Nicola Leanza, componente il Collegio Sindacale.

Sono presenti in quanto espressamente invitati il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo e il Dott. Salvatore Bonaccorso.

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

Viene acquisita agli atti nota a verbale del Collegio Sindacale.

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

Dalla lettura del verbale della precedente seduta in data 18 Febbraio 2014, emerge che nella deliberazione n. 13 avente ad oggetto " Approvazione della procedura di gara per sigillatura dei contatori degli utenti" nonché deliberazione n. 14 avente ad oggetto "Approvazione procedura di gara per affidamento attività di sostituzione dei contatori non conturanti" per un mero refuso di stampa è stato disposto il ricorso a gara aperta anziché il ricorso a trattativa privata; pertanto, il Consiglio dispone di esplicitare che le procedure di gara di cui alle predette deliberazioni nn. 13 e 14 devono intendersi a trattativa privata anziché a gara aperta. Il Consiglio dispone pertanto di darne compiuta informazione sia al R.U.P. già individuato nel Geom. Orazio Calabrese che all'Ufficio Gare e Appalti.

Fatta questa precisazione e rettifica, il verbale della precedente seduta viene approvato all'unanimità.

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

Non ci sono comunicazioni di rilievo da parte del Presidente.

Data l'importanza dell'argomento, il Presidente, con l'accordo di tutti i presenti, propone di anticipare la trattazione del punto 7) all'o.d.g. che viene preliminarmente illustrato dal Collegio Sindacale e dal Dott. Salvatore Bonaccorso

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

DELIBERAZIONE. 16

OGGETTO: BILANCIO AL 31/12/2013. RINVIO APPROVAZIONE AI SENSI DELL' ART. 2364 U.C. CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Presidente, nell'informare i presenti che è già stata predisposta la bozza del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013, evidenzia che esso, come negli esercizi precedenti, dovrà essere integrato tenendo conto dei risultati delle società partecipate (in particolare Hydro Catania S.p.a. e Acqualibera S.r.l. con socio unico (per la partecipata Girgenti Acque S.p.a.) e di cui non sono ancora pervenuti i bilanci, tenuto conto della refluenza della valutazione delle medesime sul bilancio di esercizio 2013, ritiene opportuno, sussistendone le su indicate valide ragioni, il differimento del termine di approvazione del bilancio, avvalendosi del termine più ampio di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio previsto dall'art. 2364 ultimo comma codice civile e richiamato nello Statuto sociale all'art. 9) p,1;

RITENUTO di poter condividere le motivazioni esposte dal Presidente;

CON il parere favorevole del Collegio Sindacale espresso verbalmente a nome del Collegio dal Presidente Rag. Privitera, presente alla riunione;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- il rinvio dell'approvazione del bilancio della società al 31/12/2013 avvalendosi del maggior termine di cui all'art. 2364 ultimo comma del codice civile per tenere conto dei risultati delle società partecipate (in particolare Hydro Catania e Acqualibera S.r.l. con socio unico) e della loro refluenza sul bilancio d'esercizio dell'Acoset S.p.a.;

- di provvedere, conseguentemente, all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2013 entro il 30 maggio 2014, al fine di convocare l'Assemblea dei Soci, per gli adempimenti di competenza, entro il 29 giugno 2014.

RIPRENDE LA TRATTAZIONE DELL'O.D.G. SECONDO L'ORDINE PREVISTO.

SUL P. 3 ALL'O.D.G.

DELIBERAZIONE N. 17

OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DA MAZZAGLIA IOLE C/ACOSET. RESISTENZA. INCARICO ALL'AVV. ANTONINO LA PIANA. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il ricorso ex art. 700 cpc promosso da Mazzaglia Jole c/Acoset dinnanzi al Tribunale di Catania per ottenere il ripristino della fornitura idrica nell'immobile sito in Pedara via Etnea n. 95 (utenza intestata al defunto Maiolino Mario);

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell'azienda, resistere nel ricorso predetto conferendo apposito incarico all'Avv. Antonino La Piana (che già assiste l'azienda nel contenzioso in corso con la medesima Mazzaglia) ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Stellata n.13;

CHE occorrendo procedere con urgenza ed immediatezza, stante che l'udienza è fissata per il giorno 26 febbraio p.v. il Presidente con provv. pres. prot. n. 3307 del 14 febbraio 2014, ha disposto di resistere nel ricorso ex art. 700 cpc promosso da Mazzaglia Jole c/Acoset dinnanzi al Tribunale di Catania, conferendo apposito incarico all'Avv. Antonino La Piana ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Stellata n. 13;

VISTO l'art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. pres. prot. n. 3307 del 14 febbraio 2014.

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

DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO DA CUTRONA VALENTINA C/ACOSET DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRECASTAGNI. COSTITUZIONE. INCARICO ALL'AVV. GAETANO TROVATO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione promosso dall'utente Cutrona Valentina dinnanzi al Giudice di Pace di Trecastagni per ottenere il risarcimento del danno non economico che sarebbe stato causato all'utente dall'Acoset a causa del ritardo nell'attivazione del servizio idrico a seguito di stipula di un nuovo contratto di utenza nella propria abitazione sita in Trecastagni via Michele Amari n. 12;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell'azienda, resistere nel giudizio predetto conferendo apposito incarico all'Avv. Gaetano Trovato ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Trecastagni, via Antonino di Sangiuliano 325;

CHE occorrendo procedere con urgenza ed immediatezza, stante che l'udienza è fissata per il giorno 31 marzo p.v. il Presidente, con provv. pres. prot. n. 4317 del 28/2/2014 ha disposto di costituirsi nel giudizio medesimo, conferendo apposito incarico all'Avv. Gaetano Trovato ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Trecastagni via Antonino di Sangiuliano 25;

VISTO l'art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provvedimento presidenziale prot. n. 4317 del 28/2/2014.

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

Si rinvia per approfondimenti

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

Omissis

sul p. 6 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 19

OGGETTO: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO EX DELIBERA AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO N. 643/2013. ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con nota prot. gen. 0030337 del 19/09/2013 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Direzione Sistemi idrici, in ottemperanza alla deliberazione CIPE 117/2008 ed ai contenuti delle proprie successive deliberazioni 585/2012/R/idr ed 88/2013/R/idr, ha comunicato che la mancata eliminazione, nella fatturazione nei confronti delle utenze, del "consumo minimo impegnato", non consentiva alla società, di applicare i necessari adeguamenti tariffari ancorché derivanti dall'aumento dei costi nei servizi e nelle forniture o dal naturale andamento dell'inflazione. CONSIDERATO che in data 30/9/2013 il Consiglio ha deliberato, con successiva ratifica nell'Assemblea dei Soci del 21/02/2014, la nuova articolazione tariffaria trimestrale con decorrenza dal 01/01/2014, come segue:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Tariffa base fino a 23 mc | Euro 0,723915/mc |
| - 1^ fascia da 23,1 a 46 mc. | Euro 1,294080/mc |
| - 2^ fascia da 46,1 a 60 mc. | Euro 1,727224/mc |
| - 3^ oltre 60 mc. | Euro 2,591732/mc |

Quota fissa pari a Euro 2,10/trimestre per i residenti ed Euro 6,30/trimestre per i non residenti non subisce variazioni.

VISTA la delibera 643/2013 del 27/12/2013 "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i sistemi idrici ha stabilito i criteri tariffari per il periodo 2014-2015 e lo schema regolatorio riferito al quadriennio 2014-2017, fornendo importanti elementi valutativi ed assegnando ai soggetti competenti il termine ultimo del 31/03/2014 per l'elaborazione del piano tariffario 2014/2015;

CONSIDERATO che Acoset appartiene all'alveo dei soggetti con regime ex-Cipe che non ha potuto dare attuazione al MTC (metodo transitorio CIPE) in quanto applicava il minimo impegnato agli utenti domestici e che la società, dopo l'approvazione della modifica tariffaria che ha previsto l'eliminazione del minimo, si trova nella situazione di dover applicare la suddetta delibera tariffaria 643/13.

RITENUTO opportuno porre in evidenza che, ai sensi della suddetta deliberazione tra gli obiettivi prioritari da raggiungere vi è l'equilibrio economico-finanziario della Società, requisito che AEEG

interpreta come elemento imprescindibile all'applicazione dell'incremento tariffario, divenendo parte integrante degli strumenti di governo del servizio.

VISTO l'allegato A) alla delibera n. 643/13 che stabilisce il metodo tariffario idrico;

VISTA la determinazione 7 marzo 2014 n. 3/2014 del Direttore dell'AEEG con la quale vengono approvati gli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché l'indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle piano tariffario, in particolare per gli anni 2014/2015;

VISTI il Piano degli interventi previsto per il periodo 2014/2017 (con annessa Relazione accompagnatoria), il Piano economico – finanziario, il Piano Tariffario e la Relazione di accompagnamento del Piano economico finanziario e della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 643/2013, tutti redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dall'Autorità

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- l' approvazione del Piano degli interventi previsto per il periodo 2014/2017 (con annessa Relazione accompagnatoria) che si allega alla presente deliberazione sub A);
- l' approvazione del Piano economico – finanziario, che si allega alla presente deliberazione sub B)
- l' approvazione del Piano tariffario che si allega alla presente deliberazione sub C);
- l' approvazione della Relazione di accompagnamento del Piano economico finanziario e della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 643/2013 che si allega alla presente deliberazione sub D);
- di disporre l'invio della suddetta documentazione, all'Autorità d'Ambito di Catania ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas – Direzione Sistemi idrici entro il termine del 31/03/2014

Alle ore 12,15 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente

G.Rizzo

Il Segretario

A.Drago