

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 16,00 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) Ricorso per decreto ingiuntivo promosso da SACE srl c/Hydrocatania e coobligati. Opposizione. Incarico a legale.
- 4) Atto di citazione per chiamata in garanzia promosso dal Comune di Aci S. Antonio nel giudizio Barbagallo Provvidenza e Astuto Valeria c/Comune di Aci S. Antonio dinanzi al Giudice di Pace di Acireale. Costituzione. Incarico all'Avv. Daniela Perra. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 5) Approvazione procedura di gara per l'acquisto di n. 6.000 contatori d'acqua fredda diametro 13 mm. in classe "B" lunghezza 110 mm.
- 6) Esame ed approvazione del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2013. Redazione ed approvazione della relazione sulla gestione al 31/12/2013.
- 7)Varie ed eventuali.

-----

Alle ore 16,15 sono presenti:

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

Assente il Consigliere Mirella Maggio.

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Nicolò Antonio Privitera e i Componenti Dott. Angelo Scandura e Dott. Nicola Leanza.

Sono, altresì presenti in quanto espressamente invitati, 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 il Dott. Emanuele Minneci.

-----

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

Si approva, all'unanimità ad eccezione degli assenti alla precedente seduta, il verbale della seduta precedente dispensandone la lettura.

-----

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

Il Presidente

omissis

Transazione SIAL

Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta, era stato affidato all'Avv. Maria Elena Parisi l'incarico di proporre istanza di fallimento in danno della Soc. Coop. a r.l. SIAL per il recupero del

credito anche a seguito della sentenza n. 3411 del 21/9/2013. Il medesimo legale, con nota, in atti prot. n. 9402 del 13 maggio u.s. ha inoltrato una proposta transattiva di controparte che prevede il pagamento dell'intera sorte capitale in favore di Acoset in cinque rate mensili oltre spese legali, con rinuncia ai soli interessi portati dall'atto di precetto. Il predetto legale, per le considerazioni inserite nella citata nota, ne suggerisce l'accoglimento. Il Consiglio, all'unanimità, approva di definire la controversia nei termini sopra descritti.

omissis

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

DELIBERAZIONE N. 34

OGGETTO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA SACE SRV SRL C/HYDROCATANIA E SOCI. OPPOSIZIONE. INCARICO A LEGALE.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la SACE SRV srl, con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, in nome e per conto della SACE BT Spa ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Milano Decreto ingiuntivo nei confronti di Hydrocatania Cpa e dei singoli soci della medesima quali coobbligati pro quota, tra cui Acoset Spa, per ottenere il pagamento della somma complessiva di 3.677.577,32, oltre interessi e spese legali, scaturenti dal versamento effettuato dalla SACE BT Spa in favore di Iride Acqua Gas Spa ( per sé stessa e quale mandataria di Smat Spa e Sap Spa) dovuto alla polizza fideiussoria stipulata da Hydrocatania Spa e dai singoli soci della medesima;

CONSIDERATO che la quota parte richiesta ad Acoset Spa ammonta ad € 404.533,51 in forza del citato decreto ingiuntivo;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell'Azienda proporre opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo conferendo apposito incarico al Prof. Avv. Enrico Macrì con studio in Catania, via Teramo n. 21, unitamente all'Avv. Marco Bredice i quali hanno formulato, con nota in atti prot. n. 9997 del 21/5/2014, la proposta di assistenza legale;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

#### DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di proporre opposizione avverso il D.I. n. 12209 del Tribunale Civile di Milano, promosso da SACE SRV srl contro Hydrocatania Spa e gli altri Soci della medesima, tra cui Acoset Spa per l'importo di € 404.533,51 di sorte capitale oltre interessi e spese del procedimento;
- 2) di conferire apposito incarico al Prof. Avv. Enrico Macrì con studio in Catania, via Teramo 21 unitamente all'Avv. Marco Bredice;
- 3) di corrispondere ai predetti legali la somma complessiva di € 2.500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e la somma di € 2.400,00 a titolo di spese vive ( queste ultime da suddividersi nel caso di partecipazione al giudizio di altri coobbligati );
- 4) di prendere atto che la proposta economica completa è quella riportata nella citata nota in atti prot. n. 9997 del 21/5/2014.

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

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN GARANZIA PROMOSSO DAL COMUNE DI ACI S. ANTONIO NEL GIUDIZIO BARBAGALLO PROVVIDENZA E ASTUTO VALERIA C/COMUNE DI ACI S. ANTONIO DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE.

COSTITUZIONE. INCARICO ALL'AVV. DANIELA PERRA. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione per chiamata in causa dell'ACOSET Spa promosso dal Comune di Aci Sant'Antonio c/ACOSET Spa dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale, notificato in data 31/3/2014, in atti al n. 6422 in pari data, nel giudizio promosso da Barbagallo Provvidenza e Astuto Valeria nei confronti del predetto Comune per il sinistro occorso ad Astuto Valeria la quale, alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata DD 488SJ di proprietà di Barbagallo Provvidenza, a causa di un tombino il cui coperchio non era fissato stabilmente nella cornice riportava danni all'autovettura nonché lesioni non permanenti diagnosticate dal Pronto Soccorso di Acireale con prognosi di giorni 5, al fine di ottenere l'estromissione dal giudizio medesimo essendo lo stesso tombino di proprietà dell'ACOSET Spa nonché il rigetto della domanda attorea in danno del Comune di Aci Sant'Antonio perché priva di fondamento e per l'effetto la dichiarazione di responsabilità del sinistro in capo all'ACOSET Spa, Società proprietaria della botola presente nel territorio dove è avvenuto il sinistro di che trattasi, con vittoria di compensi e spese;

RITENUTO opportuno, a tutela delle ragioni della Società, procedere con urgenza ed immediatezza, stante l'approssimarsi della data dell'udienza, a costituirsi nel giudizio predetto, il Presidente, con provv. pres. prot. n. 9173 del 12 maggio u.s. ha nominato legale di fiducia l'Avv. Daniela Perra ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via De Branca 20/a richiedendo apposito preventivo;

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

RELATORE il Sog. Presidente;

A VOTI unanimi

#### DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. pres. prot. n. 9173 del 12 maggio 2014.

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

#### DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO DI N. 6.000 CONTATORI D'ACQUA FREDDA DIAMETRO 13 MM. IN CLASSE "B" LUNGHEZZA 110 MM.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che occorre procedere all'acquisto dei contatori idrici necessari per le installazioni conseguenti ai nuovi contratti di utenza e le sostituzioni dei vecchi contatori fermi o illeggibili, visto che le scorte aziendali si stanno esaurendo;

CHE l'acquisto appare necessario per proseguire con efficienza la distribuzione idrica agli utenti con la certezza dei consumi da fatturare;

CONSIDERATO pertanto che appare opportuno disporre il ricorso alla gara aperta per l'affidamento della fornitura dei contatori idrici;

CHE la procedura è esperita ai sensi degli artt. 54 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed è altresì regolata da tutte le norme non incompatibili e che l'aggiudicazione sarà fatta con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi dell'art. 86 co. 1 del suddetto decreto, oppure, nel caso di offerte valide in numero inferiore a cinque si procederà ai sensi dell'art. 86 co. 3 del medesimo;

VISTI:

- il bando di gara;

- il disciplinare ed il Capitolato d'oneri per la fornitura;  
RITENUTO doversi provvedere in merito;  
VISTO lo Statuto vigente;  
RELATORE il Sig. Presidente;  
A VOTI unanimi

#### DELIBERA

- 1) di autorizzare la procedura di gara aperta per la fornitura di n. 6000 contatori d'acqua fredda del diametro di mm. 13 ( 1/2") in classe B lunghezza 110 mm, per l'importo a b.a. di € 130.000,00 oltre IVA;
- 2) di approvare il Capitolato d'oneri con le relative specifiche, condizioni e garanzie secondo lo schema di gara di cui in premesse;
- 3) di dare atto che la gara è esperita ai sensi degli art. 54 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed è altresì regolata da tutte le norme non incompatibili e che l'aggiudicazione sarà fatta con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, individuate ai sensi dell'art. 86 co. 1 del decreto, oppure, nel caso di offerte valide in numero inferiore a cinque, si procederà ai sensi dell'art. 86 co. 3 del medesimo decreto;
- 4) di procedere all'affidamento della fornitura anche nel caso di unica offerta valida;
- 5) di nominare R.U.P. il Geom. Orazio Calabrese;
- 6) di autorizzare la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata.

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

#### DELIBERAZIONE N. 37

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2013. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2013.

Il Presidente consegna ai presenti copia del progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2013 e degli altri documenti correlati  
Al termine della discussione,

#### 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 31/12/2013, che evidenzia una perdita di € 93.468.325 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 31/12/2013 per le relative verifiche ed adempimenti di legge relativi;

Alle ore 17,15 si allontana il Dott. Angelo Scandura

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 27 giugno 2014 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 23 luglio 2014 alle ore 16,00 in seconda convocazione per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Varie ed eventuali.

-----

Alle ore 17,45 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente

G.Rizzo

Il Segretario

E. Minneci