

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.4

L'anno duemilatredici, il giorno 12 del mese di marzo alle ore 9,30 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) Valutazioni in ordine allo statuto societario alla luce delle recenti normative.
- 4) Valutazione in ordine alle attuali tariffe idriche.
- 5) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 6) Approvazione procedura di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei comparti aziendali.
- 7) Rinegoziazione affidamento bancario con Monte dei Paschi di Siena.
- 8) Esame proposta transattiva Smmart Post srl
- 9) Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dott. Giuseppe Cutuli	-Consigliere
Dott.ssa Venera Cavallaro	-Consigliere

Assenti il Consigliere Geom. Vincenzo Santonocito e il Consigliere Signora Concetta Rapisarda. Assente il Collegio Sindacale. E' altresì presente in quanto espressamente invitato il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo.

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Rizzo, il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci. Viene invitato a partecipare il Direttore Tecnico Ing. Enrico Greco.

Entra in aula il Consigliere Geom. Vincenzo Santonocito.

-----

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

I presenti, dopo la lettura del verbale della seduta precedente effettuata dal Segretario, approvano i contenuti con l'astensione del Consigliere Cutuli limitatamente alla parte deliberata in sua assenza e del Consigliere Santonocito in quanto assente alla seduta.

-----

Su proposta del Presidente viene anticipato il punto 6) all'o.d.g per consentire all'ing. Greco di relazionare e, quindi, allontanarsi per urgenti motivi di servizio.

DELIBERAZIONE N. 15

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI COMPARTI AZIENDALI.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a causa della vastità del territorio servito, uno dei problemi più gravosi è rappresentato dalla necessità di rendere efficiente ed efficace il servizio di manutenzione ma che, con le attuali risorse interne disponibili, non può essere effettuato;

RICHIAMATA la delib. n. 106 del 25 settembre 2012 con cui è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento della manutenzione delle reti idriche dei sei comparti aziendali;

VISTA la nota, in atti prot. n. 307/UT del 20/2/2013 con cui il Direttore Tecnico Ing. Enrico Greco evidenzia che i lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria dei comparti aziendali affidati con gara di cottimo fiduciario sono ultimati e/o in fase di ultimazione;

SENTITA la relazione dell'Ing. Greco sulla opportunità di affidare all'esterno i lavori di manutenzione della rete idrica aziendale;

RILEVATO che lo stesso, a tale scopo, suggerisce di ricorrere ad una procedura di gara per l'assegnazione dei lavori di manutenzione a ditte esterne, prevedendo una gara per ciascun comparto, evidenziando la possibilità di raggiungere migliori risultati in termini di efficienza e di risparmio di costi;

VISTI i progetti redatti dai Geom. Cataldo e Calabrese e trasmessi con nota prot. n. 300/UT del 19/2/2013 che prevedono per ogni singolo comparto un impegno finanziario di complessivi € 49.200,00 oltre all'elenco delle ditte da invitare;

RITENUTO valido il suggerimento dell'Ing. Greco;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

### DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di approvare i progetti dei lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria nei sei comparti aziendali, il capitolato di gara e l'elenco delle ditte da invitare, precisando che la ditta partecipante alla procedura di affidamento dei lavori per uno dei comparti non può partecipare alla medesima procedura per nessuno dei restanti cinque;
- 2) di approvare la procedura di gara secondo gli strumenti di legge;
- 3) di nominare Direttore dei Lavori i geom. Cataldo e Calabrese, R.U.P. l'Ing. Barbaro Santangelo e affidare la procedura per l'espletamento della gara al Rag. Mario Costanzo..

-----  
.....Omissis

Si allontana l'Ing. Greco.

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

...omissis

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

Si decide un ulteriore rinvio per sottoporre al Prof. Avv. Alfio D'Urso l'attuale testo dello statuto e le modifiche da adottare anche alla luce delle recenti normative.

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

Si rinvia per ulteriori approfondimenti

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

DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: ELIMINAZIONE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, sono state intraprese numerose azioni di recupero del credito nei confronti di utenti morosi;

CHE per alcuni di questi, per varie motivazioni, non è stato possibile procedere al recupero del credito, come da regolari segnalazioni dei legali incaricati del recupero, e più precisamente:

<b>UTENTE</b>	<b>CONTRATTO</b>	<b>IMPORTO EURO</b>
PELLEGRINI FRANCESCO	89063	1.659,73
GIUFFRIDA GIUSEPPE	78860	679,13
GAROZZO ROSA	47621	674,59
GIUFFRIDA FAUSTO GIUSEPPE	91092	918,48
GRASSO GIOVANNI	74766	5.477,63
GIAMMUSSO LIBERIO	32655	865,29
PINO GIUSEPPE	48048	734,70
GRAZIANO SALVATORE	71551	1.804,29
CASSARA' GRAZIANO	26460	3.279,01
SPITALERI GIUSEPPE	34232	1.183,46
MESSINA AGATA	18572	576,84
MACCHIAVELLI GIUSEPPE	28481	1.102,44
COSENTINO CORSO ROSA	84933	866,88
COCO VITO	29806	2.310,27
CAMPIONE ROSARIO	24016	2.093,70
CASTROGIOVANNI ATTILIO	32721	772,36
MAUGERI GIUSEPPE	13896	854,65
		25.853,45

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 febbraio 2013, ha disposto il rinvio della decisione subordinandola al giudizio sulle singole partite creditorie da parte del Collegio Sindacale;

VISTO il parere positivo espresso dal Collegio Sindacale;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

#### DELIBERA

per quanto in premesse specificato, visto il giudizio del Collegio di prendere atto della irrecoverabilità totale dei crediti succitati e di procedere alla rettifica delle scritture contabili eliminando le partite creditorie relative ai suindicati crediti, comprese eventuali successive spese per spedizione raccomandate di interruzione dei termini di prescrizione.

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

DELIBERAZIONE N. 17

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE AFFIDAMENTO BANCARIO CON MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del 22/12/2010 il Consiglio ha determinato l'affidamento per la gestione del servizio di cassa al Monte dei Paschi di Siena;

CHE in data 27/12/2010 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31/12/2012, che prevedeva un affidamento tramite scoperto di conto corrente per Euro 2.500.000,00;

CONSIDERATO che, in più occasioni era stata richiesta al Monte dei Paschi di Siena una riduzione dell'affidamento con l'accensione, per il rientro della scopertura di conto corrente in atto, di un mutuo garantito da ipoteca sulla sede aziendale;

CHE in data 22/01/2013 il Monte dei Paschi di Siena comunicava di non accogliere la proposta di mutuo richiesta, dichiarandosi disponibile, previa formale richiesta della società, ad accogliere una richiesta di concessione di mutuo chirografario di Euro 1.000.000,00 da rimborsare in anni 7 e di mantenimento della scopertura in conto corrente per Euro 1.500.000,00;

VISTA la comunicazione del Monte dei Paschi di Siena del 28/02/2013, pervenuta in data 04/03/2013 con la quale, a fronte dell'affidamento in conto corrente, nel frattempo ridotto a Euro 2.400.000,00, viene comunicato che la loro Direzione Crediti ha deliberato un nuovo impianto affidativo così suddiviso:

- scoperto di conto corrente per Euro 1.500.000,00 con scadenza al 31/12/2013 al tasso Euribor 6 mesi (oggi 0,33%) + 4 punti;
- piano di rientro di Euro 900.000,00 in 18 mesi con rata mensile di Euro 15.000,00 con maxi rata finale eventualmente da riscadenzare al medesimo tasso.

RITENUTO di dovere provvedere in merito

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

#### DELIBERA

- per quanto specificato in premesse di autorizzare il Presidente della società Giuseppe Rizzo a sottoscrivere con il Monte dei Paschi di Siena la documentazione necessaria alla finalizzazione della operazione di rimodulazione dell'affidamento come proposto dal suddetto Istituto;
- autorizzare altresì il Presidente ad apportare alla suddetta documentazione, in sede di stipula, tutte le necessarie modifiche ed integrazioni ritenute necessarie ai fini della miglior riuscita della operazione, dandone sin d'ora per rato e valido l'operato.

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

Si rinvia ad altra seduta in quanto la proposta transattiva non è ancora pervenuta.

-----  
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  
G.Rizzo

Il Segretario  
E. Minneci