

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8

L'anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 10,00 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) Codice etico ex L. n. 231/2001 e Piano Triennale di Prevenzione e corruzione. Adempimenti.
- 4) Esame situazione economico – finanziaria al 30 giugno 2014.
- 5) Atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia promosso da Russo Francesco c/Acoset. Costituzione. Incarico a legale. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 6) Atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia promosso da Fresta Vincenzo. c/Acoset. Costituzione. Incarico a legale. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 7) Ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 promosso dalla Cisal Federenergia Regione Sicilia. Costituzione. Incarico all'Avv. Francesco Andronico. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 8) Giudizio Acoset / Lupo. Appello avverso la sentenza n. 1116/2014 del Tribunale di Catania sez. Lavoro. Incarico all'Avv. Francesco Andronico. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 9) Giudizio Acoset c/ Studio Pellegrino. Esecuzione sentenza n. 549/2013 del Tribunale Civile di Napoli.
- 10) Giudizio Musmeci Antonino c/Acoset dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale. Costituzione. Incarico a legale. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 11) Affidamento incarico Ufficio Stampa e relazioni esterne con i media.
- 12) Affidamento incarico Ufficio Relazioni con il pubblico.
- 13) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 14) Varie ed eventuali

Alle ore 11,00 sono presenti:

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

Assente il Consigliere Sig.ra Mirella Maggio.

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Nicolò Privitera e il Dott. Angelo Scandura, componente del medesimo Collegio Sindacale; Assente il Dott. Nicola Leanza.

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, il verbale della seduta precedente dispensandone la lettura.

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

Il Presidente rappresenta le difficoltà obiettive degli uffici, peraltro ripetutamente e da lungo tempo segnalate dagli stessi, che hanno bisogno di un potenziamento per poter fare fronte, in particolare, alle necessità di rafforzare l'area del recupero crediti, oggi assolutamente insufficiente in termini di risorse umane (dato l'elevatissimo numero di pratiche legali pendenti e il notevole numero di legali affidatari delle stesse) e di costituire un nucleo di controllo contatori e fatturazione per potenziare anche questo settore. A tal proposito, occorrerà ricorrere alle procedure di selezione di personale

secondo criteri obiettivi e in applicazione e rispetto del vigente regolamento di assunzioni del personale.

Il Presidente, altresì, informa i presenti che è andata deserta la gara per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di automezzi, motivo per cui si può procedere a trattativa privata.

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

DELIBERAZIONE N. 61

OGGETTO: CODICE ETICO EX L. N. 231/2001 E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E CORRUZIONE. ADEMPIMENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, con delib. n. 13 del 30 gennaio c.a. il Prof. Avv. Alfio D'Urso è stato incaricato di redigere il codice etico ex L. n. 231/01 e il piano triennale di prevenzione e corruzione;

CHE, nella seduta del 12 maggio c.a. l'esame e l'approvazione dei predetti documenti è stata rinviata ad altra seduta per chiarimenti, richiedendo la presenza del predetto professionista;

CHE il Prof. Avv. Alfio D'Urso, oggi presente, dopo aver fatto un excursus sulla normativa vigente, precisa che la stessa si applica anche all'Acoset;;

RILEVATO che il predetto professionista ha predisposto tutti i documenti necessari quale codice etico, modello organizzativo ex L. n. 231/01 e successivo piano triennale di prevenzione della corruzione, sottolineando, al contempo, che occorrerà nominare l'organismo di vigilanza anticorruzione che può essere affidato anche a risorse esterne all'Azienda;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

di approvare gli schemi relativi al codice etico, al modello organizzativo e al piano anticorruzione riservandosi di approvare la versione definitiva unitamente alla nomina dell'organismo di vigilanza.

Si allontana il Prof. Avv. Alfio D'Urso

Entra in aula il Dott. Salvatore Bonaccorso, Dirigente del Servizio Contabilità

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

DELIBERAZIONE N. 62

OGGETTO: ESAME SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2014.

Preliminarmente viene consegnata ai presenti copia della situazione economico-finanziaria al 30 giugno 2014.

A questo punto, il Dott. Salvatore Bonaccorso, su invito del Presidente, illustra i punti più significativi del predetto documento evidenziando il miglioramento del risultato economico, anche se restano le difficoltà di natura finanziaria.

Il Rag. Privitera, a nome del Collegio sindacale, evidenzia l'elevata mole di crediti verso i clienti, anche di vecchia data .

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ribadisce la necessità di riorganizzare la struttura operativa dedicata al recupero crediti, oggi assolutamente insufficiente, anche con una risorsa esterna con specifica competenza e di creare, con risorse interne, un nucleo dedicato al controllo dei contatori e alla fatturazione al fine di incrementare il volume degli incassi, specie quelli di lunga sofferenza;

A questo punto, dopo ampio dibattito

VISTO lo Statuto vigente;
A VOTI unanimi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto della situazione economico - finanziaria al 30/6/2014 come da situazione contabile con annessa relazione che si allegano sub a) tenuto conto che, questa fase, non sono state accantonate somme per perdite su crediti in quanto ancora in fase di accertamento.

Si allontana il Dott. Scandura

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

DELIBERAZIONE N. 63

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROMOSSO DA RUSSO FRANCESCO C/ACOSET. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia, promosso da Russo Francesco c/Acoset Spa affinché venga dichiarata nulla la fattura n. 86212 del 4.4.2014 emessa per consumi idrici dell'importo di € 1.761,70 con rideterminazione dell'importo in € 897,78 e con vittoria di compensi e spese;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel predetto giudizio con urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza tenuto conto dell'approssimarsi del periodo di ferie il Presidente, con provv. pres. prot. n. 15665 del 4/8/2014 a conferito incarico al legale di fiducia Avv. Carmelo Tomaselli, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via G. D'Annunzio n. 164;

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

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. pres. prot. n. 15665 del 4/8/2014.

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

DELIBERAZIONE N. 64

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROMOSSO DA FRESTA VINCENZO. C/ACOSET. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia, promosso da Fresta Vincenzo c/Acoset Spa affinché venga dichiarata la responsabilità dell'Acoset nell'incidente occorsogli in Mascalucia presso la fontana posta in via Don Bosco, causato a, suo dire, da un pozzetto privo di botola di copertura, con conseguente condanna dell'Acoset al risarcimento dei danni subiti oltre alle spese legali;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel predetto giudizio con urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza tenuto conto dell'approssimarsi del periodo di ferie il Presidente, con provv. pres. prot. n. 15663 del 4/8/2014 ha conferito incarico al legale di fiducia Avv. Alberto Spitaleri, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Francesco Crispi n. 239;

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

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. pres. prot. n. 15663 del 4/8/2014.

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

DELIBERAZIONE N. 65

OGGETTO: RICORSO EX ART. 28 L. N. 300/70 PROMOSSO DALLA CISAL FEDERENERGIA REGIONE SICILIA. COSTITUZIONE. INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO ANDRONICO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 promosso dinnanzi al Tribunale di Catania, sez. lavoro, dalla Cisl Federenergia Regione Sicilia per ottenere che sia dichiarata illegittima ed antisindacale la condotta dell'Acoset per i motivi descritti in ricorso, ordinare alla stessa una tempestiva convocazione di incontro per rendere le informative periodiche previste dalla contrattazione collettiva, con condanna alle spese del giudizio;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel predetto giudizio con urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza tenuto conto dell'approssimarsi del periodo di ferie il Presidente, con provv. pres. prot. n. 16110 del 7/8/2014 ha conferito incarico al legale di fiducia Avv. Francesco Andronico, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Louis Braille n. 2;

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

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. pres. prot. n. 16110 del 7/8/2014.

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

DELIBERAZIONE N. 66

OGGETTO: GIUDIZIO ACOSSET / LUPO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1116/2014 DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO. INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO ANDRONICO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il provv. pres. prot. n. 14257 del 6/8/2009, successivamente ratificato, con cui l'Avv. Francesco Andronico è stato incaricato di proporre ricorso dinnanzi al Tribunale di Catania, sez. lavoro, per ottenere l'esecuzione del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del dipendente Lupo Filippo con nota prot. n. 7713 del 27/4/2009 e pari a dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per assenza dal suo domicilio alla visita fiscale nelle fasce orarie di reperibilità;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n. 1116/2014 con cui il Giudice adito ha rigettato il ricorso proposta dall'Acoset dichiarando l'illegittimità della sanzione disciplinare con condanna alle spese del giudizio;

VISTA la nota, in atti prot. n. 17992 dell'11/9/2014 con cui il predetto legale, per le motivazioni ivi contenute, suggerisce di proporre appello avverso la citata sentenza;

RITENUTO opportuno, sulla base della citata nota, proporre appello avverso la sentenza di cui sopra;

DOVENDOSI procedere, con urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della scadenza dei termini per proporre appello il Presidente, con provv. pres. prot. n. 18285 del 16/9/2014 ha conferito incarico al legale di fiducia Avv. Francesco Andronico, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Louis Braille n. 2;

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

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. pres. prot. n. 18285 del 16/9/2014.

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

DELIBERAZIONE N. 67

OGGETTO: GIUDIZIO ACOSSET C/ STUDIO PELLEGRINO. ESECUZIONE SENTENZA N. 549/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 giugno 2010 ha conferito incarico all'Avv. Marcella Persico e All'Avv. Vincenzo Girfatti, del foro di Napoli, di procedere al recupero della somma di € 10.000,00 nei confronti dello Studio Pellegrino con sede a Napoli che non ha restituito all'Acoset la somma suddetta anticipata per una operazione di cessione di ramo d'azienda non andata a buon fine;

RILEVATO che il giudizio si è concluso con sentenza n. 549/13 con cui il Giudice del Tribunale di Napoli accogliendo la domanda dell'Acoset, ha condannato Pellegrino Guido al pagamento in favore di Acoset oltre interessi e spese processuali;

CHE non è stato possibile procedere al recupero per le vie brevi;

CHE occorre pertanto procedere alla esecuzione coattiva della citata sentenza conferendo apposito incarico all'Avv. Vincenzo Girfatti eleggendo domicilio presso il suo studio in Caserta via Caduti sul lavoro 109;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di procedere a dare esecuzione alla sentenza n. 549/13 del Tribunale di Napoli nei confronti di Pellegrino Guido, conferendo apposito incarico all'Avv. Vincenzo Girfatti eleggendo domicilio presso il suo studio in Caserta via Caduti sul lavoro 109 il quale ha già fatto pervenire apposito preventivo;
- 2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 300,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;
- 3) di provvedere alla liquidazione della parcella a presentazione di regolare fattura redatta secondo il preventivo.

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

DELIBERAZIONE N. 68

OGGETTO: GIUDIZIO MUSMECI ANTONINO C/ACOSET DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione promosso da Musmeci Antonino dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale per ottenere la sospensione della fattura di € 4.168,81 relativa al contratto di fornitura idrica presso la sua utenza sita in Aci S. Antonio via San Giovanni n. 85, la dichiarazione di illegittimità di sostituzione del contatore, oltre alla condanna alle spese del giudizio;

RITENUTO opportuno, a tutela dell'Azienda, costituirsi nel giudizio medesimo e dovendosi procedere con urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza, il Presidente, con provv. pres. prot. n. 18191 del 15 settembre 2014, ha conferito apposito incarico all'Avv. Bruno Bonaventura ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Acireale via Felice Paradiso n. 78/F;

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

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al provv. pres. prot. n. 18191 del 15/9/2014.

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

DELIBERAZIONE N. 69

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE CON I MEDIA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, in data 26 luglio 2013, giusta delib. n. 50 del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2013, è stato affidato al Dott. Nicolosi Alfio Dario l'incarico professionale di: ufficio stampa, relazioni con i media, Relazioni esterne con l'utenza;

CHE il suddetto contratto, scaduto il 30 giugno 2014, non è stato rinnovato;

CHE si appalesa necessario avvalersi ancora di un supporto professionale per svolgere le funzioni meglio sopra descritte;

RILEVATO che il Sig. Andrea Cataldo, iscritto all'albo dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, appositamente interpellato, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico professionale di Ufficio Stampa e Relazione con i media;

RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico di cui sopra con un compenso che viene pattuito in € 9.000,00 (novemila) annue lorde oltre CP e IVA, da suddividere in numero 12 rate mensili
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di affidare al sig. Andrea Cataldo, giornalista pubblicista, l'incarico professionale di Ufficio Stampa e Relazioni con i media per la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione del relativo accordo;
2) di corrispondere la somma complessiva di € 9.000 (novemila) lorde oltre CP e IVA suddivise in n. 12 rate mensili di € 750,00 lorde oltre CP e IVA a presentazione di regolare fattura.

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

DELIBERAZIONE N. 70

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, in data 26 luglio 2013, giusta delib. n. 50 del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2013, è stato affidato al Dott. Nicolosi Alfio Dario l'incarico professionale di: ufficio stampa, relazioni con i media, Relazioni esterne con l'utenza;
CHE il suddetto contratto, scaduto il 30 giugno 2014, non è stato rinnovato;
CHE si appalesa necessario avvalersi ancora di un supporto professionale per svolgere le funzioni meglio sopra descritte;
CHE con delib. n. 69 in data odierna al Sig. Andrea Cataldo, iscritto all'albo dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, è stato affidato l'incarico di Ufficio Stampa e relazioni con i media;
CHE occorre anche affidare l'incarico di Relazioni esterne con l'utenza;
CONSIDERATO che il Dott. Antonio Moschetto, appositamente interpellato, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico professionale di Relazioni esterne con l'utenza;
RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico di cui sopra con un compenso che viene pattuito in € 9.000,00 (novemila) annue lorde oltre CP e IVA, da suddividere in numero 12 rate mensili
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di affidare al Dott. Antonio Moschetto, l'incarico professionale di Relazioni esterne con l'utenza per la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione del relativo accordo;
2) di corrispondere la somma complessiva di € 9.000 (novemila) lorde oltre CP e IVA suddivise in n. 12 rate mensili di € 750,00 lorde oltre CP e IVA a presentazione di regolare fattura.

Sul punto 13) all'o.d.g

Si rinvia ad altra seduta

Alle ore 13,15 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

G.Rizzo

E. Minneci

