

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1

L'anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 16,30 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) Esame situazione aziendale e deliberazioni conseguenti.
- 4) Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di lettura dei contatori degli utenti.
- 5) Valutazioni in merito ai criteri di rappresentanza di Acoset Spa in seno ai Consigli di Amministrazione delle società partecipate.
- 6) Presa d'atto delle dimissioni dell'amministratore unico di Aqualibera srl e nomina nuovo amministratore unico.
- 7) Contenzioso con Accaudeo srl in liquidazione. Bonario componimento. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 8) Proposta transattiva utente moroso Coniglione Giuseppe. Accettazione.
- 9) Varie ed eventuali.

Alle ore 17,30 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dott. Giuseppe Cutuli	-Consigliere
Geom. Vincenzo Santonocito	-Consigliere
Sig.ra Concetta Rapisarda	-Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere Dott.ssa Venera Cavallaro.

E' presenti il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Antonio Pennisi.

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

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.

I presenti, dopo la sintesi del verbale della seduta precedente effettuata dal Segretario, approvano i contenuti con il voto favorevole dei Consiglieri Cutuli e Santonocito e l'astensione del Presidente e del Consigliere Concetta Rapisarda.

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

Il Presidente

Omissis ..

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

Ritenendo che le comunicazioni fornite dal Presidente al punto 2) dell'ordine del giorno siano al momento esaustive, si decide di ritenere superata la trattazione di cui al punto 3).

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

DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI DEGLI UTENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il contratto di appalto per la lettura dei contatori, affidato alla Ditta Cogeryl srl e successivamente prorogato, scadrà con il ciclo di letture, già in corso, del 1° trimestre 2013;

CHE, gli Uffici hanno avanzato la proposta di avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio di rilevazione lettura dei contatori e registrazione dei consumi di utenza per acqua per la durata di anni due, corredata da apposito capitolato completo previsione di durata del servizio e di importo a base d'asta;

CONSIDERATO che, dopo approfondito esame, si ritiene, viceversa, opportuno utilizzare strumenti alternativi per tale attività che vanno appositamente studiati e valutati;

RILEVATO che occorre, comunque assicurare continuità a tale attività, di vitale importanza per l'Azienda e, quindi, nelle more proseguire l'attività a mezzo apposita proroga all'attuale Ditta Cogeryl srl affidataria del servizio;

VISTO il vigente Statuto;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1-di prorogare per la durata di due trimestri dalla scadenza naturale dell'attuale incarico, l'affidamento del servizio alla Ditta Cogeryl srl che andrà, pertanto, a scadere con il completamento della rilevazione delle letture del terzo trimestre del corrente anno;

2 di affidare all'Ing. Giovanni Rao, che già collabora con la Società, l'incarico di sviluppare un progetto di rilevazione delle lettura alternativo a quello attuale.

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

DELIBERAZIONE N. 2

OGGETTO: VALUTAZIONI IN MERITO AI CRITERI DI RAPPRESENTANZA DI ACOSSET SPA IN SENO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, con nota in atti prot. n. 907 del 14 gennaio u.s. il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Girgenti Acque spa, nel comunicare che, per la fine del corrente mese di gennaio sarà convocata un'assemblea della Società per deliberare, tra l'altro, la nomina dei componenti mancanti in seno al Consiglio di Amministrazione, invita l'Acoset ad indicare un nominativo per la nomina predetta;

CONSIDERATO che, a seguito di analoga precedente richiesta, con delib. n. 110 del 2 ottobre 2012, era stato disposto di individuare, nel Presidente pro tempore dell'Acoset, in quel momento il Prof. Fabio Fatuzzo, il nominativo da segnalare quale componente del Consiglio di Amministrazione di Girgenti Acque Spa,

CHE essendosi il Prof. Fatuzzo dimessosi da Presidente dell'Acoset non può essere indicato per la nomina di che trattasi;

CHE occorre, pertanto, individuare un nuovo nominativo;

RILEVATO che appare opportuno, al fine di semplificare la procedura di segnalazione, anche per eventuali altre esigenze in società partecipate, stabilire un criterio univoco da valere ogni qual volta l'Azienda verrà chiamata ad un analogo adempimento;

CHE tale criterio possa essere stabilito individuando nella figura del Presidente pro tempore della Società il rappresentante della stessa in seno ai Consigli di Amministrazione delle società partecipate man mano che gli attuali rappresentanti verranno a scadere o, comunque, allorchè se ne dovesse presentare la necessità;

RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare, quale criterio generale l'individuazione del Presidente pro tempore quale nominativo da segnalare quale rappresentante dell'Acoset in seno ai Consigli di Amministrazione delle Società partecipate;
- 2) di indicare, conseguentemente, l'attuale Presidente pro tempore dell'Acoset Sig. Giuseppe Rizzo quale nominativo da segnalare alla Girgenti Acque Spa per l'inserimento nel proprio Consiglio di Amministrazione.

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

DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI ACQUALIBERA SRL E NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE UNICO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a seguito di apposito deliberato assembleare del 16 gennaio 2011 e di conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 12 aprile 2012 è stata costituita una Società con Acoset quale socio unico, denominata Acqualibera srl a cui è stata conferita, quale capitale sociale, l'intera partecipazione societaria posseduta in Girgenti Acque Spa e i crediti vantati da Acoset nei confronti della medesima;

CONSIDERATO che, nel medesimo atto costitutivo è stato individuato, quale Amministratore unico il Prof. Fabio Fatuzzo;

RILEVATO che il medesimo ha manifestato la propria irrevocabile volontà di dimettersi dalla carica di che trattasi;

CHE occorre, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo Amministratore unico;

VISTA la delib. n. 5 di data odierna con cui viene individuato il criterio generale di rappresentanza di Acoset in seno ai Consigli di amministrazione delle Società partecipate;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle dimissioni del Prof. Fabio Fatuzzo dalla carica di Amministratore Unico di Acqualibera srl;
- 2) di nominare l'attuale Presidente pro tempore Sig. Giuseppe Rizzo quale nuovo Amministratore Unico di Acqualibera srl.

Si allontana l'Avv. Antonio Pennisi

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

DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO: CONTENZIOSO CON ACCAUDEO SRL IN LIQUIDAZIONE. BONARIO COMPONENTO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. C.d.A. in data 27/12/2012 l'Avv. Luca Alioto è stato incaricato di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2729/12 proposto su istanza della Accadueo Srl in liquidazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, in atti al n. 26998 del 19/12/2012 con cui viene ingiunto all'ACOSET il pagamento della somma di € 9.862,86 per fatture relative a lavori eseguiti oltre interessi moratori decorrenti dalle scadenze delle fatture sino alla data dell'effettivo soddisfo nonché spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende;

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione in giudizio, è emersa la possibilità di un bonario componimento nei seguenti termini:

- Pagamento immediato in favore di Accadueo srl dell'importo onnicomprensivo di € 8.000,00 a saldo e stralcio del capitale ingiunto e degli interessi, oltre alle spese legali liquidate in d.i. e quelle successive anticipate che si quantificano in € 954,90 comprensive di CPA, IVA da pagarsi direttamente al legale di controparte, previa emissione di regolare fattura;

VISTA la nota, in atti prot. n. 930 in data 15/1/2013, con cui l'Avv. Luca Alioto suggerisce di pervenire ad una bonaria definizione per i motivi nella stessa contenuti anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spese;

RITENUTO che dovendosi procedere con urgenza e immediatezza a tutela degli interessi della Società stante l'approssimarsi della data di scadenza del termine per proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo il Presidente con Provvedimento Presidenziale prot. n. 932 del 15/1/2013 transigeva la controversia de qua alle suddette condizioni con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n.932 del 15/1/2013.

Sul punto 8) all'o.d.g

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: PROPOSTA TRANSATTIVA UTENTE MOROSO CONIGLIONE GIUSEPPE. ACCETTAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con provvedimento presidenziale prot.15452 del 26/7/2011, con cui l'Avv. Eleonora Grasso veniva incaricata del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti tra cui Coniglione Giuseppe di Euro 4.336,06;

VISTA la nota del 12 dicembre 2012, con cui il legale ci comunica che, dopo aver regolarmente inviato diffida al Sig. Coniglione Giuseppe, lo stesso ne ha eccepito la prescrizione per gli importi inerenti i periodi precedenti l'anno 1999 e comunque si è reso disponibile ai fini di chiudere la controversia attraverso una bonaria definizione, a versare a saldo e stralcio la restante somma non prescritta pari ad E. 3.239,59 in 20 rate mensili di E.162,00 ciascuna.

RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dal medesimo legale nella citata nota al fine di evitare una eventuale azione giudiziaria per il recupero del credito con conseguenti aggravii di costi per spese legali;

RITENUTO doversi provvedere in merito

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato e in accoglimento della proposta transattiva di accettare la somma di Euro 3.239,59 in 20 rate mensili ciascuna di Euro 162,00 per sorte capitale;
- 2) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili per la differenza.

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

Omissis..

Alle ore 19,05 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