

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.5

L'anno duemilatredici, il giorno 26 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) Esame ed approvazione del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2012. Redazione ed approvazione della relazione sulla gestione al 31/12/2012.
- 5) Giudizio Calogero Concetta c/Acoset dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia. Costituzione. Incarico a legale.
- 6) Giudizio Todaro Eugenio Pasquale c/Acoset dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia. Costituzione. Incarico a legale.
- 7) Esame proposta transattiva Smmart Post srl
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 9,45 sono presenti:

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

Assente il Collegio Sindacale. E' presente in quanto espressamente invitato il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo. E' altresì presente il Dott. Salvatore Bonaccorso, Dirigente del Servizio Contabilità.

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.

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

I presenti, dopo avere dispensato la lettura, approvano il verbale della seduta precedente con l'astensione del Consigliere Concetta Rapisarda in quanto assente.

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

Il Presidente comunica che è stato affidato al Prof. Avv. Alfio D'Urso l'incarico di formulare un dettagliato parere in ordine alla incidenza delle recenti normative sulla "governance" della Società. Il Consiglio approva

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

In virtù di quanto deliberato al punto 2) quanto previsto al punto 3) non viene trattato

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

DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2012. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2012.

Il Presidente si accinge a consegnare ai presenti bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012 e bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012.

Chiede la parola la Dott.ssa Venera Cavallaro, comunicando che, stante il breve lasso di tempo trascorso dalla data della sua nomina, avvenuta il 3/1/2013, ritiene necessari maggiori approfondimenti sul progetto di bilancio predisposto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

prendendo atto di quanto sopra;
A VOTI unanimi

D E L I B E R A

di riconvocarsi per il giorno 04/04/2013 per deliberare in ordine al bilancio o verificare se sussistano le condizioni ex art. 2364 u.c. del codice civile per avvalersi del maggior termine di 180 dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

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

DELIBERAZIONE N. 19

OGGETTO: GIUDIZIO CALOGERO CONCETTA C/ACOSSET DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia promosso dall'utente Calogero Concetta c/Acoset per ottenere la sospensione del pagamento della fattura relativa ai consumi idrici per il 4^a trimestre 2011 e, quindi, l'annullamento e, in subordine, per ottenere il pagamento rateizzato relativamente al contratto di utenza idrica n. 96602;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell'Azienda, costituirsi nel giudizio predetto conferendo incarico all'Avv. Luca Alioto ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Mascalucia Via Etnea 145;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio promosso da Calogero Concetta dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia conferendo apposito incarico all'Avv. Luca Alioto ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Mascalucia via Etnea 145;

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 250,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

3) di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo le attuali disposizioni di legge e previa redazione di apposito preventivo, a presentazione di regolare fattura.

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

DELIBERAZIONE N. 20

OGGETTO: GIUDIZIO TODARO EUGENIO PASQUALE C/ACOSSET DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia promosso dall'utente Todaro Eugenio Pasquale c/Acoset per ottenere il rimborso della somma di € 220,91 pagata a titolo di eccedenza sui consumi idrici relativi al contratto di utenza idrica n. 48311, oltre al risarcimento del danno;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell'Azienda, costituirsi nel giudizio predetto conferendo incarico all'Avv. Luca Alioto ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Mascalucia, via Etna 145;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio promosso da Todaro Eugenio Pasquale dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia conferendo apposito incarico all'Avv. Luca Alioto ed eleggendo domicilio presso il suo studio Mascalucia, via Etna 145;

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 100,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese;

3) di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo le attuali disposizioni di legge e previa redazione di apposito preventivo, a presentazione di regolare fattura.

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

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

Alle ore 10,45 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