

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 12:00 e segg. 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) Esame ed approvazione del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2015. Redazione ed approvazione della relazione sulla gestione al 31/12/2015.
- 2) Programma degli interventi e piano economico - finanziario per la determinazione del moltiplicatore tariffario ex delibera Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n.664/2015. Esame ed approvazione.
- 3) Canone concessorio preteso dal Comune di S.Agata Li Battiati per il 2014 e 2015. Contestazione. Inerico all' Avv. Giampiero De Luea.
- 4) Proroga incarico URP Dott. Antonio Moschetto.

Alle ore 12:30 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dr. Giampaolo Adonia	-Consigliere
Dr. Alfio Raffaele Gibilisco	-Consigliere
Arch. Salvatore Cavalli	-Consigliere

E' presente inoltre il Rag. Nicolò Privitera, Presidente del Collegio Sindacale

Alla stessa ora risultano assenti giustificati l'Arch. Salvatore Cavalli ed il Sig. Giovanni Ali', Consiglieri di Amministrazione, il Dr. Angelo Scandura ed il Dr. Nicola Leanza, Componenti del Collegio Sindacale.

Sono altresì presenti 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. All'unanimità dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Dr. Salvatore Bonaccorso.

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

DELIBERAZIONE N. 52

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2015. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2015.

Il Presidente consegna ai presenti copia del progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015 e degli altri documenti correlati facendo illustrare al Dr. Bonaccorso i punti salienti della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa
Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- di approvare il progetto di Bilancio e la Nota integrativa, redatti nella nuova tassonomia XBRL, e di approvare la Relazione sulla gestione relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, che

evidenzia un utile di esercizio di € 593.877 che vengono acclusi al presente verbale, come allegati A) e B);

- di proporre all'Assemblea la destinazione dell'utile di esercizio, quanto al 5% al fondo di riserva legale e quanto alla differenza al fondo di riserva straordinario;

- di dare atto di avere consegnato al Presidente del Collegio sindacale copia del progetto di Bilancio e della Relazione sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 per le relative verifiche ed adempimenti di legge relativi;

Dopo breve dibattito nel quale viene evidenziata la scadenza delle cariche sociali in concomitanza con la presentazione del Bilancio al 31/12/2015 all'Assemblea dei Soci

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

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 14 giugno 2016 alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 21 giugno 2016 alle ore 16:00 in seconda convocazione, eventualmente integrandolo con gli ulteriori argomenti che riterrà opportuno inserire, per deliberare in merito al seguente:

ordine del giorno

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2016/2018 e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2016/2018 e determinazione del relativo compenso.

Sul p.2 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO EX DELIBERA AUTORITY PER L'ENERGIA ELETTRICA II GAS E II SISTEMA IDRICO N.664/2015. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 30/9/2013 il Consiglio ha deliberato, con successiva ratifica nell'Assemblea dei Soci del 21/02/2014, la nuova articolazione tariffaria trimestrale con decorrenza dal 01/01/2014;

CONSIDERATO che in data 27/03/2014 il Consiglio di amministrazione tenendo ferme le precedenti valutazioni ha approvato la documentazione e la struttura tariffaria di cui alla deliberazione 643/2013 del 27/12/2013 "*Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento*" con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i sistemi idrici ha stabilito i criteri tariffari per il periodo 2014-2015 e lo schema regolatorio riferito al quadriennio 2014-2017;

RITENUTO opportuno porre in evidenza che, ai sensi della suddetta deliberazione e nei successivi provvedimenti dell'Autorità, tra gli obiettivi prioritari da raggiungere vi è l'equilibrio economico-finanziario della Società, requisito che AEEG interpreta come elemento imprescindibile

all'applicazione dell'incremento tariffario, divenendo parte integrante degli strumenti di governo del servizio;

VISTA la deliberazione n. 664/15/R/idr ed in particolare l'allegato A) alla suddetta deliberazione n. 664/15/R/idr che stabilisce il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019;

VISTE le determinazioni 31 marzo 2016 n. 2/2014 e n. 3/2014 del Direttore dell'AEEG con le quali vengono definiti rispettivamente lo schema tipo delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019 e le procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ed in particolare per gli anni 2016/2017;

VISTI il Piano degli interventi previsto per il periodo 2016/2019 (con annessa Relazione accompagnatoria), il Piano economico – finanziario, il Piano Tariffario e la Relazione di accompagnamento del Piano economico finanziario e della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr, tutti redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dall'Autorità

Vista la Nuova Articolazione Tariffaria :

Utenze Domestiche

Quota Variabile

Scaglioni	Min di scaglione (m3/anno)	Max di scaglione (m3/anno)	QV (Euro/m3) 2016
Tar. Agevolata	0	32	0,4340
base	33	92	0,7203
I eccedenza	93	184	1,3618
II eccedenza	185	240	1,8492
III eccedenza	241		2,8219

Utenze Non Domestiche

Quota Variabile

Scaglioni	Min di scaglione (m3/anno)	Max di scaglione (m3/anno)	QV (Euro/m3) 2016
base	0	92	0,7203
I eccedenza	93	184	1,3618
II eccedenza	185	240	1,8492
III eccedenza	241		2,8219

Servizio Di Depurazione per le Utenze Domestiche e Non Domestiche

Senza alcuna fascia il servizio ha il costo di 0,2821 €/mc

Servizio Di Fognatura per le Utenze Domestiche e Non Domestiche

Senza alcuna fascia il servizio ha il costo di 0,1009 €/mc

Quota Fissa Uguale per le Utenze Domestiche e Non Domestiche

QF (Euro/utente/anno)	Tipologia Utente
€ 17,96	Residente
€ 53,87	Non Residente

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- l'approvazione del Piano degli interventi previsto per il periodo 2016/2019 (con annessa Relazione accompagnatoria) che si allega alla presente deliberazione sub A);
- l'approvazione del Piano economico – finanziario, che si allega alla presente deliberazione sub B)
- l'approvazione del Piano tariffario che si allega alla presente deliberazione sub C);
- l'approvazione della Relazione di accompagnamento del Piano economico finanziario e della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr che si allega alla presente deliberazione sub D);
- di disporre l'invio della suddetta documentazione, all'Autorità d'Ambito di Catania ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas – Direzione Sistemi idrici entro il termine del 30/04/2016

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

DELIBERAZIONE N. 54

OGGETTO: CANONE CONCESSORIO PRETESO DAL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI PER IL 2014 E 2015. CONTESTAZIONE. INCARICO ALL'AVV. GIAMPIERO DE LUCA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Avviso di Accertamento prot. n. 4660 del 15/03/2016 del Capo Area Servizi Finanziari del Comune di Sant'Agata Li Battiati notificato il 17/03/2016, è stato richiesto il pagamento di complessivi € 12.005,00 a titolo di canone concessorio non ricognitorio per occupazione demanio e patrimonio stradale per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, in relazione alle richieste con analoghe motivazioni della Provincia Regionale di Catania, la società, dopo un contenzioso ultradecennale, ha visto riconoscere le proprie ragioni in tutte le sedi ed i gradi di giudizio;

CHE l'incarico di assistere l'Azienda in tale contenzioso ultradecennale è stato assegnato all'Avv. Giampiero De Luca il quale conosce approfonditamente la materia del contendere e tutte le implicazioni tecnico-giuridiche legate alla particolare natura dei canoni richiesti ed alla natura giuridica della società;

CHE si rende opportuno sin d'ora contestare, con le opportune motivazioni giuridiche, le suddette richieste di pagamento, sia per quanto attiene la determinazione dei canoni sia per quanto attiene la natura del pagamento richiesto, anche tenendo conto delle motivazioni ampiamente illustrate dal legale nei precedenti giudizi instaurati presso i competenti Organi giurisdizionali e dei precedenti giudizi favorevoli all'Azienda, per l'analogo contenzioso intrattenuto negli anni con la Provincia Regionale di Catania, evitando che il Comune di Sant'Agata Li Battiati possa provvedere all'iscrizione a ruolo;

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 incaricare l'Avv. Giampiero De Luca di proporre le dovute contestazioni alle richieste di pagamento di complessivi Euro 12.005,00, meglio specificate in premessa, notificate dal Comune di Sant'Agata Li Battiati, sia per quanto attiene alla liquidazione e determinazione del canone richiesto sia per quanto attiene la natura della richiesta, anche proponendo azione giudiziale presso le competenti sedi giurisdizionali, eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

2) riconoscere al predetto legale, che ha formulato preventivo di massima suddiviso in più fasi per le attività di assistenza e difesa in favore della società, l'importo onnicomprensivo di Euro 2.833,31 oltre IVA e C.P.A. oltre spese per Contributo Unificato di Euro 237,00 per l'avvio della controversia in sede civile e di Euro 3.160,89 oltre IVA e C.P.A. oltre spese per Contributo Unificato di Euro 650,00 per l'avvio della controversia in sede amministrativa, fermo restando che, in caso di attività interrotta per qualsiasi causa, il compenso sarà dovuto solo per le fasi espletate.

3) di corrispondere al predetto legale l'importo di € 1.500,00 oltre CPA ed IVA a titolo di acconto per onorario e spese.

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

DELIBERAZIONE N. 55

OGGETTO: PROROGA INCARICO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DOTT. ANTONIO MOSCHETTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. CdA n. 70 del 30/09/2014, con cui veniva affidato 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;

RILEVATO che, conseguentemente, in data 17/10/2014 è stato sottoscritto regolare contratto con il predetto dott. Moschetto per la durata di anni uno a decorrere dal 16/10/2014, con un compenso pattuito in € 9.000,00 (novemila) annue lorde oltre CP e IVA, da suddividere in numero 12 rate mensili;

RICHIAMATA la delib. C.d.A. in data 28/9/2015 con la quale il predetto contratto è stato prorogato per la durata di mesi sei;

RITENUTO opportuno prorogare l'incarico per un ulteriore periodo di mesi sei;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

di prorogare l'incarico professionale di Relazioni esterne con l'utenza al dott. Antonio Moschetto per un ulteriore periodo di mesi sei alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui al predetto contratto.

Alle ore 13:40 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
S. Bonaccorso