

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto Maggio alle ore 10:00 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) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Esame ed approvazione del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2016. Redazione ed approvazione della relazione sulla gestione al 31/12/2016.
- 4) Contratto di fornitura energia elettrica anno 2018 in esito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 5) Ricorso ex art. 700 cpc promosso da Caruso Lucia c/ACOSET SpA dinnanzi al Tribunale Civile di Catania. Resistenza. Incarico all'Avv. Stephen Distefano.
- 6) Atto di citazione Ing. Antonino Cedro c/ACOSET SpA dinnanzi al Giudice di Pace di Paterno'. Costituzione. Incarico all'Avv. Sandra Di Raimondo.
- 7) Atto di citazione Aiello Giuseppe c/ACOSET SpA dinnanzi al Giudice di Pace di Catania. Costituzione.
- 8) Atto di opposizione all'ordinanza di ingiunzione dirigenziale riservata n. 110 del 27.03.2017, ex art. 22 legge 24.11.81 n. 689 Città Metropolitana di Catania – Servizio ambiente - energia – Polizia provinciale e Protezione Civile – 4° servizio – II dipartimento, ufficio acque – centro direzionale nuovaluce – sezione amministrativa ai sensi dell'art. 133 c. 1 del d.lgs. 15206. incarico all'avv. Sandra Di Raimondo. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 9) Servizio di vigilanza armata stabile di piantonamento della sede aziendale. Proroga servizio per ulteriori mesi due. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 10) Servizio di pulizia dei locali della Sede dell'ACOSET SpA. Proroga del servizio per la durata di mesi due. Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 11) Approvazione del Regolamento per gli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
- 12) Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione.
- 13) Modifica al Regolamento dei Servizi.
- 14) Revisione costi del contratto di utenza.
- 15) Eliminazione partite creditorie e rettifica delle scritture contabili.
- 16) Varie ed eventuali.

Alle ore 10:55 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	Presidente
Ing. Grazia La Cava	Consigliere
Geom. Vincenzo Santonocito	Consigliere

Risultano altresì presenti il Rag. Nicolò Privitera e la Dott.ssa Carmelina Barbagallo, Componenti del Collegio Sindacale.

Assente giustificato l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale

Sono 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. Viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Dr. Salvatore Bonaccorso.

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

Il verbale della seduta precedente viene approvato da parte dei presenti alla stessa, dispensandone la lettura.

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

Non vi sono fatti di rilievo da comunicare.

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

DELIBERAZIONE N. 63

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2016. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2016.

Il Presidente consegna ai presenti copia del progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016 e degli altri documenti correlati, peraltro già consegnati preventivamente in bozza a tutti i partecipanti alla riunione.

Si apre la discussione, durante la quale la Consigliera Ing. La Cava chiede chiarimenti su alcune poste di bilancio, in particolare sulla posta "Crediti verso Clienti".

Dopo gli opportuni chiarimenti e vari interventi da parte dei presenti alla riunione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di approvare il progetto di Bilancio e la Nota integrativa, redatti nella tassonomia XBRL 2016, e di approvare la Relazione sulla gestione relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, che evidenzia un utile di esercizio di € 874.703 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 Collegio sindacale copia del Bilancio e della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016 per le consuete verifiche ed i conseguenti adempimenti di loro competenza;

Dopo breve dibattito

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 28 giugno 2017 alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 19 luglio 2017 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 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Varie ed eventuali

Alle ore 12:00 i componenti del Collegio Sindacale Rag. Nicolo' Antonio Privitera e Dott.ssa Carmelina Barbagallo lasciano la seduta.

Subito dopo i partecipanti al Consiglio concordano di sospendere la seduta odierna e di riconvocarsi per il 29 Maggio p.v. alle ore 09:30 per la prosecuzione dei lavori del Consiglio.

Il Presidente conferma che provvederà ad una nuova convocazione non essendo presenti i componenti del Collegio Sindacale.

Alle ore 12:15 la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
F.to G. Rizzo

Il Segretario
F.to S. Bonaccorso