

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 11,00 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 seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione modello organizzativo e nomina Organismo di Vigilanza,
- 4) Approvazione verbale di gara per affidamento in Project Financing del rifacimento della condotta Maniace.
- 5) Ricorso ex art. 700 promosso dall'Ing. Pasquale Cutore. Parere dell'Avv. F.Andronico. Valutazioni e determinazioni conseguenti.
- 6) Bilancio al 31/12/2014. Rinvio approvazione ai sensi dell'art. 2364, u.c. Codice Civile.
- 7) Proposta transattiva utente moroso Nicolosi Raffaele. Determinazioni.
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 sono presenti:

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

Sono presenti il Rag. Nicolò Privitera, Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Angelo Scandura, componente del Collegio Sindacale. Assente giustificato il Dr. Nicola Leanza.

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. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Agata Drago.

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

Il verbale della seduta precedente si approva da parte dei presenti dispensandone la lettura con l'astensione del Dott. Alfio Raffaele Gibilisco, neo nominato Consigliere di Amministrazione dall'Assemblea dei Soci, in sostituzione del Consigliere dimissionario Sig.ra Mirella Maggio, a cui il Presidente rivolge un cordiale benvenuto in seno al Consiglio ed un augurio di buon lavoro.

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

Il Presidente,

Omissis

Sul p.3 all'odg

DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO E NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 61/2014 con cui sono stati approvati 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;

VISTA l'e-mail a nota mail con la quale lo studio Legale D'Urso ha trasmesso copia della versione definitiva del testo del predetto Modello Organizzativo Gestione e Controllo che prevede la composizione monocratica del predetto Organismo di Vigilanza;

CHE, appare opportuno, approvare la suddetta versione definitiva del Modello Organizzativo Gestione e Controllo;

CON riserva di affidare, con separato provvedimento, l'incarico di Organismo di Vigilanza della Società, con tutte le prerogative allo stesso spettanti ;

RITENUTO doversi provvedere in merito

RELATORE il Sig. Presidente

VISTO lo statuto vigente

D E L I B E R A

- 1) per i su esposti motivi, di approvare la versione definitiva del testo di Modello Organizzativo Gestione e Controllo come trasmesso dallo studio Legale D'Urso.
- 2) Dare atto che, con separato Provvedimento, verrà affidato l'incarico a Professionista esterno di espletare il ruolo di Organismo di Vigilanza della Società, con tutte le prerogative ad esso spettanti.

Sul punto 4) allo.d.g.

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DEL RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA DI MANIACE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 30 del 12 maggio 2014 con cui è stato deliberato di ratificare gli schemi di bando di gara e disciplinare del procedimento di "Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs. n. 163/2006 della concessione avente come oggetto il potenziamento della captazione delle acque dalla sorgente "Maniace" ed efficientamento del sistema di adduzione e distribuzione delle stesse acque" (CIG 5770179657 -CUP H66J1400012007);

CONSIDERATO che, sulla scorta della suddetta delibera gli Ingegneri Barbaro Santangelo e Antonio Pagano, rispettivamente RUP e supporto al RUP hanno adempiuto ai dettami della normativa vigente in materia di lavori pubblici, fino all'ottenimento dell'approvazione del Bando di Gara e del Disciplinare di gara da parte dell'Ufficio Regionale Gare e Appalti (UREGA);

CHE l'UREGA ha fissato nella data del 15/1/2015 il termine ultimo per la ricezione delle offerte e aggiornato la seduta per l'esame delle eventuali offerte pervenute al giorno 25/2/2015;

CHE con nota prot. n. 0033996 del 26/2/2015 l'UREGA ha trasmesso il verbale di gara dal quale si evince che non sono pervenute buste entro i termini fissati;

CHE, pertanto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 28 del disciplinare di gara "Ove non siano state presentate offerte il contratto è aggiudicato al promotore";

VISTO il verbale di approvazione prot. n. 3373 del 27/2/2015 a firma del RUP e del supporto al RUP;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare il verbale di gara aggiudicando la stessa al soggetto promotore "Consorzio Italia Servizi" con sede in Palazzo Valadier - Piazza del Popolo 18 - 00198 Roma; .
- 2) di trasmettere la presente delibera all'UREGA affinché l'Ente provveda agli adempimenti di rito;
- 3) di trasmettere la medesima delibera al RUP affinché provveda agli adempimenti normativi fino alla stipulazione del contratto.

Sul punto 5) allo.d.g.

DELIBERAZIONE N. 23

OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DALL'ING. PASQUALE CUTORE.
PARERE DELL'AVV. F.ANDRONICO. VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. Cda n. 83 del 9/12/2014, con la quale l'Avv. Francesco Andronico è stato incaricato di costituirsi nel ricorso ex art. 414 cpc proposto dall'Ing Pasquale Cutore dinnanzi al Tribunale di Catania, sez. Lavoro, per ottenere che fosse accertata e dichiarata la continuità del rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato con l'Acoset Spa con tutte le consequenziali domande;

RICHIAMATA altresì la delib. n. 19 del 18/2/2015 con la quale il medesimo Legale è stato incaricato della difesa dell'Azienda nel ricorso ex art. 700 cpc promosso dall'Ing. P. Cutore dinnanzi al Tribunale di Catania - Sez. Lavoro, per ottenere, in via di urgenza, l'immediata reintegra nel posto di lavoro con l'inquadramento previsto dal CCNL GasAcqua;

CONSIDERATO che il Legale di controparte, in corso di causa, ha formulato una proposta transattiva che prevede la conversione del rapporto di lavoro "ex nunc" e la rinuncia alle differenze retributive pari a € 57.006,76, oltre interessi e rivalutazione, relativa alle differenze retributive, 13/ma e 14ma, ferie e permessi non retribuiti e TFR con compensazione delle spese legali;

CHE al fine di esaminare compiutamente la proposta transattiva formulata dal Legale di controparte è stato richiesto un parere legale pro-veritate all'Avv. F.Andronico;

VISTA la nota pec in data 10 Marzo u.s in atti al n. 4090 dell'11/3/2015 con la quale il predetto Legale, trasmette il richiesto parere e, stante l'alto rischio di soccombenza nel giudizio incoato dall'Ing. P.Cutore, (la Società, infatti, sarebbe esposta a un notevole esborso di somme in più dovute per risarcimento dei danni e per le differenze retributive nel caso di esito sfavorevole del giudizio) ritiene meritevole di accoglimento la proposta formulata dal Legale di controparte, sia in termini di eliminazione del contenzioso sia anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dall'alea del giudizio;

RITENUTO opportuno, pertanto, sulla scorta del parere legale ricevuto, accogliere la suddetta proposta di transazione, onde evitare alla Società inutili oneri ed aggravii di spese;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per i suesposti motivi, di accogliere la proposta transattiva dell'Avv. Cirvilleri in nome e per conto dell'Ing. Pasquale Cutore, come sopra articolata;
- 2) di autorizzare l'Avv. F. Andronico nella fase di assistenza e redazione del contratto di transazione alle condizioni tutte di cui alla richiesta effettuata dall'Avv. Cirvilleri, dando atto che i giudizi pendenti dinnanzi al Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, si intenderanno transatti ed abbandonati.

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

DELIBERAZIONE N. 24

BILANCIO AL 31/12/2014. RINVIO APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2364, U.C. CODICE CIVILE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Presidente, nell'informare i presenti che è già stata predisposta la bozza del progetto di bilancio, non definitivo, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014 peraltro già consegnata ai Soci nella seduta Assembleare del 27-02-2015, evidenzia che esso, come negli esercizi precedenti, dovrà essere integrato tenendo conto dei risultati delle società partecipate (in particolare Hydro Catania S.p.a. e Acqualibera S.r.l. con socio unico (per la partecipata Girgenti Acque S.p.a.) per la loro refluenza sul bilancio d'esercizio dell'Acoset S.p.a.;

CONSIDERATO, inoltre che la società, a partire dall'esercizio 2014 ha operato rilevanti variazioni nella struttura dei sistemi informatici di contabilità;

CHE, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene opportuno, sussistendone valide ragioni, il differimento del termine di approvazione del bilancio, avvalendosi del termine più ampio di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio previsto dall'art. 2364 ultimo comma codice civile e richiamato nello Statuto sociale;

RITENUTO di poter condividere le motivazioni esposte dal Presidente;

CON il parere favorevole del Collegio Sindacale come esposto dal Presidente a nome dell'intero Collegio;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) il rinvio dell'approvazione del bilancio della società al 31/12/2014 avvalendosi del maggior termine di cui all'art. 2364 ultimo comma del codice civile in attesa dei risultati delle società partecipate (in particolare Hydro Catania e Acqualibera S.r.l. con socio unico) e della loro refluenza sul bilancio d'esercizio dell'Acoset S.p.a. e tenendo conto che a partire dall'esercizio 2014 sono state operate rilevanti variazioni nella struttura dei sistemi informatici di contabilità;
- 2) di provvedere, conseguentemente, all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2014 entro il 30 maggio 2015, al fine di convocare l'Assemblea dei Soci, per gli adempimenti di competenza, entro il 29 giugno 2015.

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

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PROMOSSO DALL'UTENTE NICOLOSI RAFFAELE. TRANSAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot. n. 25956 del 6/12/2012 l'Avv. Luca Alioto è stato incaricato di resistere nel ricorso ex art. 700 cpc promosso da Raffaele Nicolosi c/ACOSET in qualità di erede di Nicolosi Antonino, per ottenere il ripristino della fornitura idrica nonché la dichiarazione di non debenza delle somme richieste dalla Società per forniture idriche nell'immobile sito in Ragalna, Via Dott. C.lo Giuffrida n. 17;

CHE si è addivenuti ad una transazione stragiudiziale in corso di causa a seguito della sottoscrizione da parte della comproprietaria dell'immobile Sig.ra Pessoa Correia Ana Paula, coniuge di Raffaele Nicolosi in regime di comunione di beni di un piano di rientro – ad oggi in corso - delle somme dovute e pertanto il predetto giudizio si è estinto per inattività delle parti;

RICHIAMATA la delib. Cda n. 38 del 21/3/2013 con la quale l'Avv. Luca Alioto è stato incaricato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. promosso da Raffaele Nicolosi c/ ACOSET Spa dinanzi al Tribunale di Catania per ottenere la nomina di CTU che provvedesse alla verifica del corretto funzionamento del contatore n. 1507 in contestazione, all'accertamento di eventuali ulteriori cause degli esorbitanti consumi di acqua registrati dalla Società nonché la quantificazione delle somme effettivamente dovute dal ricorrente in relazione agli effettivi consumi;

CHE, con relazione depositata in data 2/7/2014 il CTU incaricato dal Tribunale, dopo essersi avvalso della relazione e certificato di taratura dell'Ufficio Metrico di Asti, ha accertato un difetto di sovra misurazione del contatore n. 1507 in contestazione del 10% ;

VISTA la nota pec in data 10/3/2015 con cui l'Avv. Luca Alioto, in relazione agli esiti della suddetta perizia espletata dal CTU, comunica la proposta transattiva formulata dal legale di controparte, consistente nella chiusura a saldo e stralcio della posizione contabile (tenuto conto che il sig. Nicolosi Raffaele sta effettuando ad oggi un pagamento rateizzato) previa cancellazione

delle ultime 5 rate decorrenti dal 10/4/2015 sino al 10/8/2015 per l'importo di € 509,25 e, per le motivazioni ivi contenute, suggerisce di accettare detta ipotesi di conciliazione, anche al fine di chiudere la controversia ed evitare ulteriori aggravii di spese derivanti dall'alea di eventuale giudizio;

RITENUTO, pertanto, opportuno accogliere la suddetta proposta transattiva come sopra articolata;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di accogliere la proposta di transazione effettuata dall'avv.

Valentina Agozzino in nome e per conto del Sig. Nicolosi Raffaele, come sopra articolata .

2) di autorizzare i Servizi competenti alle necessarie rettifiche delle scritture contabili.

Alle ore 12,30 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
A. Drago

