

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.12

L'anno duemiladodici, il giorno 19 del mese di luglio alle ore 9,00 presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, in via di urgenza, con il seguente ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Relazione sugli sviluppi nei rapporti con Girgenti Acque Spa. Deliberazioni conseguenti.
- 4) Giudizio Acoset c/ Industria e Costruzioni Spa (già Scuto Michele Spa). Sentenza n. 875/2011. Recupero somme. Incarico a Legale.
- 5) Giudizio Acoset c/ c/ Industria e Costruzioni Spa (già Scuto Michele Spa). Sentenza n. 1562/2012. Recupero somme. Incarico a Legale.
- 6) Azione di risarcimento danni nei confronti di Ssmart Post Srl. Incarico al Procuratore domiciliatario.
- 7) Rinnovo incarico di Medico Competente in materia di sicurezza sul lavoro al Prof. Dott. Luciano Sfogliano.
- 8) Assistenza legale nelle attuali problematiche di natura penalistica. Incarico all'Avv. Vittorio Lo Presti.
- 9) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 10) Varie ed eventuali.

Alle ore 9,30 sono presenti:

Prof. Fabio Fatuzzo	-Presidente
Dott. Giuseppe Cutuli	-Consigliere
Geom. Vincenzo Santonocito	-Consigliere

E', altresì, presente l'intero Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza il Prof. Fabio Fatuzzo 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 dispensano dalla lettura del verbale della seduta precedente approvandone all'unanimità i contenuti.

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

Il Presidente

Omissis

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

OGGETTO: RELAZIONE SUGLI SVILUPPI NEI RAPPORTI CON GIRGENTI ACQUE SPA. DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

Il Presidente riferisce che il Prof. Avv. Alfio D'Urso, incaricato di assistere l'Acoset nei rapporti con Girgenti Acque sta già predisponendo le prime iniziative da intraprendere, mentre l'Avv. Sergio Rizzo, di curare il rapporto sotto il profilo degli adempimenti societari e di bilancio da parte di Girgenti Acque, ha già fatto un primo accesso, in data 2 luglio u.s., per verificare la documentazione a corredo del bilancio 2011, ma, purtroppo, senza esito in quanto ancora non disponibile. A tale riguardo, è pervenuta, solo da qualche giorno, la convocazione dell'Assemblea ordinaria di Girgenti Acque per l'approvazione del bilancio 2011 fissata per i giorni 29 luglio e 30 luglio p.v. rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

Ovviamente, a tale assemblea l'Avv. Rizzo rappresenterà l'Acoset e, intanto, in data odierna, ha inviato un incaricato, munito di regolare procura rilasciata da Acoset, per visionare la documentazione di bilancio.

Intanto, in data 17 ultimo scorso, si è tenuto un incontro a Palermo, presso lo studio del Prof. Avv. Stagno D'Alcontres, cui ha partecipato, oltre al Presidente, il Prof. Avv. Alfio D'Urso e il Dott. Salvatore Bonaccorso. Il Presidente riferisce ai presenti che si è riaperto un dialogo con i vertici di Girgenti Acque ed, in particolare, con il Sig. Marco Campione, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Sono state esaminate le possibilità, anche sotto il profilo tecnico, di un disimpegno dell'Acoset dalla compagine societaria. Il Presidente Campione si è riservato di verificare la disponibilità, in tal senso, da parte degli altri Soci. Un prossimo incontro è previsto a Palermo lunedì 23 p.v. a cui parteciperà anche l'Avv. Anthony Barbagallo, a suo tempo incaricato dall'Assemblea di curare gli interessi dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, autorizza a procedere secondo quanto sopra illustrato.

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

DELIBERAZIONE N. 77

OGGETTO: GIUDIZIO ACOSET C/INDUSTRIA E COSTRUZIONI SPA (GIA'SCUTO MICHELE Spa). SENTENZA N. 875/2011. RECUPERO SOMME. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provv. Pres. Prot. n. 10317 del 26/5/2005 l'Avv. Giuseppe Gitto è stato incaricato di proporre opposizione avverso il d.i. n. 928/2005 del Presidente del Tribunale di Catania su istanza della Spa Scuto Michele per ottenere il pagamento della somma di € 159.281,71 oltre interessi legali, interessi moratori e spese legali;

CHE detto giudizio si è concluso con sentenza n. 875/2011 del 10/3/2011 con cui il Giudice adito nell'accogliere l'opposizione proposta dall'ACOSET Spa revoca il d.i. opposto condannando controparte alle spese di giudizio;

CHE con delib. n. 60 in data 7/5/2012 il medesimo Legale è stato incaricato di costituirsi nell'atto di citazione in Appello proposto da Industria e Costruzioni Spa (già Impresa Scuto Michele Spa) avverso la suddetta sentenza n. 875/2011;

CHE occorre procedere al recupero coattivo delle somme liquidate nella detta sentenza n. 875/2011 a tutela degli interessi della Società, conferendo a tal fine incarico medesimo legale Avv. Giuseppe Gitto, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Viale XX Settembre,28 ;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per i suesposti motivi, di procedere al recupero coattivo nei confronti di Industria e Costruzioni Spa (già Impresa Scuto Michele Spa) delle somme liquidate nella sentenza n. 875/2011 di cui in premesse, conferendo incarico all'Avv. Giuseppe Gitto, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Viale XX Settembre,28 ;

2) di corrispondere al predetto legale la somma di € 500,00 oltre CPA e oltre IVA in conto onorario e spese;

3) di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

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

DELIBERAZIONE N. 78

OGGETTO: GIUDIZIO ACOSET C/INDUSTRIA E COSTRUZIONI SPA (GIA'SCUTO MICHELE Spa). SENTENZA N. 1562/2012. RECUPERO SOMME. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provv. Pres. Prot. n. 10320 del 26/5/2005 l'Avv. Giuseppe Gitto è stato incaricato di proporre opposizione avverso il d.i. n. 929/2005 del Presidente del Tribunale di Catania su istanza della Spa Scuto Michele per ottenere il pagamento della somma di € 30.734,50 oltre interessi legali, interessi moratori e spese legali;

CHE detto giudizio si è concluso con sentenza n. 1562/2012 del 12/5/2012 con cui il Giudice adito, nell'accogliere l'opposizione proposta dall'ACOSET Spa, revoca il d.i. opposto condannando controparte al pagamento della somma di € 12.028,28 oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale nonché alla rifusione delle spese di giudizio;

CHE occorre procedere al recupero coattivo delle somme liquidate nella detta sentenza n. 1562/2012 suddetta a tutela degli interessi della Società, conferendo a tal fine incarico medesimo legale Avv. Giuseppe Gitto, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Viale XX Settembre,28 ;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per i suesposti motivi, di procedere al recupero coattivo nei confronti di Industria e Costruzioni Spa (già Impresa Scuto Michele Spa) delle somme liquidate nella sentenza n. 1562/2012 di cui in premesse, conferendo incarico all'Avv. Giuseppe Gitto, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Viale XX Settembre,28 ;

2) di corrispondere al predetto legale la somma di € 500,00 oltre CPA e oltre IVA in conto onorario e spese;

3) di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

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

DELIBERAZIONE N. 79

OGGETTO : AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI SMMART POST SRL.
INCARICO AL PROCURATORE DOMICILIATARIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. C.d.A. n. 90 in data 2/8/2011 con la quale l'Avv. Daniela Perra è stata incaricata di intraprendere azione giudiziale di risarcimento danni nei confronti della Ditta SMMART POST S.r.l. per la tutela degli interessi aziendali;

CHE, in relazione alla controversia promossa contro SMMART POST S.r.l. con sede in Bologna occorre nominare procuratore domiciliatario;

CHE l'Avv. Giovanni Caliceti, con studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 11, opportunamente interpellato è disponibile a prestare la propria collaborazione;

VISTA la nota e-mail in atti al n. 10988 in data 4/6/2012, con la quale il predetto Legale quantifica il compenso per l'attività di domiciliatazione in € 2.000,00 per grado di giudizio, oltre accessori ed eventuali spese vive prevedendo un acconto di € 1.000,00 (50%) a titolo di fondo spese, oltre accessori;

CHE, a seguito intese intercorse per le vie brevi, l'Avv. Giovanni Caliceti ha ridotto in € 1.500,00 il compenso per l'attività di domiciliatazione per grado di giudizio, oltre accessori ed eventuali spese vive prevedendo un acconto pari al 50% del compenso a titolo di fondo spese oltre accessori;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per i suesposti motivi, di confermare difensore nel giudizio de quo l'Avv. Daniela Perra e nominare l'Avv. Giovanni Caliceti Procuratore domiciliatario (con firme disgiunte);
- 2) di corrispondere al predetto Procuratore domiciliatario l'importo di € 750,00 (il 50% di € 1.500,00 di cui in premesse) oltre CPA, IVA a titolo di acconto per onorario e spese;
- 3) di provvedere per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

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

DELIBERAZIONE N. 80

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AL PROF. DOTT. LUCIANO SFOGLIANO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. Cda n.87 in data 2/8/2011 veniva rinnovato al Prof. Dott. Luciano Sfogliano l'incarico di Medico Competente nel sistema di sicurezza sul lavoro dall'1/9/2011 al 31/8/2012;

CONSIDERATO che, per come anche segnalato dal Dirigente del Servizio Amministrativo, l'incarico affidato al predetto Professionista è stato svolto con scrupolo e professionalità;
CHE ritiene necessario, oltre che opportuno, continuare il servizio mediante conferma al Prof. Dott. Luciano Sfogliano;
CHE il suddetto Professionista si è dichiarato disponibile a continuare nell'incarico già svolto alle stesse condizioni economiche già in essere;

VISTO il disciplinare d'incarico;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di rinnovare, alle attuali condizioni economiche, l'incarico di Medico Competente per la sicurezza sul Lavoro al Prof. Dott. Luciano Sfogliano dall'1/9/2012 al 31/8/2013.

Sul punto 8) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 81

OGGETTO: ASSISTENZA LEGALE NELLE ATTUALI PROBLEMATICHE DI NATURA PENALISTICA. INCARICO ALL'AVV. VITTORIO LO PRESTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, come è noto, sono in corso controversie di natura legale sia con Girgenti Acque Spa che con il Dott. Alberto Sorrentino, promissario acquirente delle azioni delle medesima società;

RILEVATO che i comportamenti delle suddette controparti possono essere oggetto di valutazioni di rilevanza penale e, quindi, meritevoli di tutela in tale sede;

CHE l'attuale assistenza legale è limitata ai soli profili civilistici, motivo per cui è necessario integrare con l'assistenza di un legale di specifica competenza penalistica;
CONSIDERATO che l'Avv. Vittorio Lo Presti, qualificato professionista del settore, ha manifestato la propria disponibilità ad assistere l'Acoset per tutte le problematiche di natura penale connesse alle attività di cui in premesse e, comunque, per altre che potessero insorgere;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di conferire all'Avv. Vittorio Lo Presti, con studio in Catania, via Etna 299, l'incarico della assistenza legale in campo penale per tutte le problematiche che dovessero insorgere sia con Girgenti Acque Spa che con il Dott. Alberto Sorrentino;
- 2) di prendere atto che, allo stato, non è possibile quantificare un preventivo economico in quanto non è valutabile l'entità dell'impegno del professionista, riservandosi tuttavia di richiedere preventivo dopo la valutazione delle specifiche problematiche insorte.

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

DELIBERAZIONE N. 82

OGGETTO: ELIMINAZIONE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che sono state intraprese numerose azioni di recupero del credito nei confronti di utenti morosi;
CHE per alcuni di questi, per varie motivazioni, non è stato possibile procedere al recupero del credito, come da regolari segnalazioni dei legali incaricati del recupero, e più precisamente:

UTENTE	CONTRATTO	IMPORTO €
CARIOLA ROSARIO	79293	2.880,05
BRUNO ANTONELLA	88539	1.201,45
D'AMICO JOSIE	96769	3.383,09
STRANO GAETANO	77028	1.419,03
NICOLOSI VINCENZO	8506	2.248,77
CASSARA' GRAZIANO	26460	3.279,01
SAPIENZA MARIO	7563	6.170,91
FERRARA MICHELE	6165	680,69
PITTA' LUIGI	83746	1.319,01
DI MARCO IGNAZIO	72803	1.449,04
INGRASSIA GIUSEPPE	68413	5.093,87
CALVAGNA FRANCESCO	29364	3.490,39
	TOTALE	32.615,31

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che, dall'esame effettuato dal Collegio Sindacale per le posizioni di Ingrassia Giuseppe (contratto n. 68413) e Calvagna Francesco si ritiene di richiedere al legale incaricato di conoscere i costi per l'eventuale prosecuzione della procedura, mentre relativamente alla posizione di Cassarà Gaetano (contratto n. 26460) si ritiene di richiedere al legale incaricato un supplemento di indagine mirata al rintraccio degli eventuali eredi;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTE le osservazioni del Collegio Sindacale

A VOTI unanimi

DELIBERA

1)per quanto in premesse specificato, tenuto conto dei rilievi del Collegio Sindacale, di prendere atto della irrecoverabilità di una parte dei crediti succitati e di procedere alla rettifica delle scritture contabili eliminando le partite creditorie relative ai suindicati crediti, comprese eventuali successive spese per spedizione raccomandate di interruzione dei termini di prescrizione.

2) non procedere alla rettifica per le posizioni relative agli utenti Ingrassia Giuseppe, Calvagna Francesco e Cassarà Gaetano prima dei chiarimenti che dovranno essere richiesti ai legali incaricati del recupero.

Sul punto 10) all'o.d.g.

Il Presidente

Omissis

Alle ore 11:15 null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
F. Fatuzzo

Il Segretario
E. Minneci