

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.3

L'anno duemilatredici, il giorno 5 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) Valutazione in ordine alle attuali tariffe idriche.
- 5) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 6) Affidamento dei servizi relativi "Energy Service Contractor". Sospensione della procedura di gara. Presa d'atto.
- 7) Approvazione procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio di interrompibilità dei prelievi di energia elettrica.
- 8) Approvazione procedura di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei comparti aziendali.
- 9) Valutazione delle proposte in riferimento al piano di rientro del debito nei confronti di E.ON Spa.
- 10) Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	- Presidente
Dott. Giuseppe Cutuli	-Consigliere
Dott.ssa Venera Cavallaro	-Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Geom Vincenzo Santonocito e la Signora Concetta Rapisarda. Sono altresì presenti l'Avv. Antonio Pennisi Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Angelo Scandura, componente del Collegio Sindacale. Assente il Dott. Nicola Leanza componente del medesimo Collegio.

E' altresì presenti in quanto espressamente invitato il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo.

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 la sintesi del verbale della seduta precedente effettuata dal Segretario, approvano i contenuti all'unanimità.

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

...omissis

Alle 10,20 si aggiunge il Consigliere Signora Concetta Rapisarda.

A questo punto, il Presidente informa i presenti, con il supporto del Direttore, circa i contatti intercorsi con la Banca Monte dei Paschi di Siena in ordine alla rinegoziazione dell'attuale affidamento bancario. E' pervenuta in data 04/03/2013 una nota del Monte dei Paschi di Siena con la quale, a fronte dell'attuale affidamento in conto corrente di Euro 2.400.000,00, viene comunicato che la loro Direzione Crediti ha deliberato un nuovo impianto affidativo così suddiviso:

- scoperto di conto corrente per Euro 1.500.000,00 con scadenza al 31/12/2013 al tasso Euribor 6 mesi (oggi 0,33%) + 4 punti;
- piano di rientro di Euro 900.000,00 in 18 mesi con rata mensile di Euro 15.000,00 con maxi rata finale eventualmente da riscadenzare al medesimo tasso.

Il Consiglio prende atto ed invita il Presidente ad inserire nell'o.d.g. del prossimo Consiglio la proposta deliberativa per l'accettazione e la conseguente autorizzazione alla formalizzazione e sottoscrizione della documentazione di rito.

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

Si rinvia alla prossima seduta.

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

Si rinvia alla prossima seduta

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

Si rinvia alla prossima seduta

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

DELIBERAZIONE N. 12

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI "ENERGY SERVICE CONTRACTOR".
SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. PRESA D'ATTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 111 dell'11/10/2012, con cui è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento "Energy Service Contractor" per la fornitura di energia elettrica, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia rinnovabile attraverso il project financing;

RILEVATO che, in forza di quanto sopra, gli uffici preposti hanno avviato la procedura di gara nelle forme di legge;

CHE in un incontro, appositamente convocato, il progettista Ing. Indelicato ha illustrato ai dirigenti dell'Azienda e ai rappresentanti sindacali il progetto da avviare a procedura di gara;

VISTA la nota del 20 febbraio u.s. con cui il Sindaco di Nicolosi, Socio dell'Acoset, ha invitato l'Azienda a convocare un'apposita Assemblea dei Soci per illustrare contenuti e finalità, sospendendo al contempo la procedura di gara;

VISTA la nota, in atti prot. n. 3706 del 21/2/2013, con cui il Presidente, aderendo alla superiore richiesta, ha disposto la sospensione della procedura di gara;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

Di prendere atto e approvare quanto deciso dal Presidente e, quindi, di sospendere la procedura di gara di cui all'oggetto in attesa di apporto di nuove e diverse valutazioni.

Si allontana il Consigliere Dott. Giuseppe Cutuli

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

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERRUPIBILITA’ DEI PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO Che, in accordo delibera dell’Autorità dell’energia ed il gas ARG/elt 187/2010 come successivamente modificata dalla delibera ARG/elt 212/10 Terna ha emanato il programma di interrompibilità per l’anno 2010-2013 e successivi;

CHE, con delibera 513/2012 R/eel, Terna SPA ha pubblicato il regolamento per l’assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia a soggetti titolari di risorse riducibili istantaneamente nelle isole maggiori per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che Acoset possiede n. 2 siti idonei per l’accesso ai suddetti bandi per un totale complessivo di 3 MW di cui 2 nel sito di Sacro Cuore e 1 nel sito di Macri;

VISTA la relazione a firma del direttore tecnico e del consulente per l’energia, che effettuando l’analisi statistica di tali distacchi 2010, fa ampiamente rilevare come gli stessi siano di breve durata (entro i 30 minuti) ed evidenzia che tali periodi di interruzione non possono influenzare la continuità del servizio idropotabile anche in virtù delle attività di riorganizzazione della distribuzione principale effettuata;

RITENUTO quindi che sia particolarmente economicamente vantaggioso per Acoset partecipare a tale bando in quanto i vantaggi economici attesi non potranno comportare disservizi significativi sulla distribuzione;

CONSIDERATO che per accedere al suddetto piano di interrompibilità è necessario realizzare i lavori di adeguamento dei dispositivi generali degli impianti in questione ed affidare a ditta esterna specializzata la gestione del servizio di interrompibilità sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo per quanto attiene i rapporti con TERNA;

VISTA la lettera di invito che prevede una collaborazione fondata sul criterio del “success fee”, con remunerazione condizionata e proporzionata all’effettivo raggiungimento degli obiettivi di guadagno stimati e che pertanto nessuna somma dovrà essere anticipata da Acoset in tale rapporto;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) di partecipare ai bandi indicati in premessa affidando a ditta specializzata la realizzazione dei lavori propedeutici e la gestione del servizio interrompibilità;

2) disporre che l’affidamento dei lavori e della gestione del servizio di interrompibilità avvenga in esito a gara informale

3) di approvare la lettera di invito con relativo elenco delle ditte da invitare ;

4) di nominare R.U.P. l’Ing. Barbaro Santangelo.

Sul punto 8) all’o.d.g.

Si rinvia alla prossima seduta

Sul punto 9) all’o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO: VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE IN RIFERIMENTO AL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO NEI CONFRONTI DI E.ON Spa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che per l'anno 2013 è stato sottoscritto un nuovo contratto di fornitura con E.ON. S.p.A.;

CHE, a causa della ben nota situazione finanziaria della società, attesa la necessità di onorare gli impegni già assunti nei confronti di altri fornitori, non è stato possibile onorare gli impegni assunti con la società E.ON. S.p.A. per le forniture di energia elettrica;

CHE pertanto alla data odierna la suddetta società vanta un credito, per fatture scadute, di Euro 2.107.437,25;

CONSIDERATO che il Direttore in occasione di un recente incontro tenutosi a Milano presso la sede della E.ON. S.p.A., ha riscontrato la ferma volontà del fornitore di pervenire, in tempi brevi, alla definizione di un piano di rientro con scadenza massima al 31/12/2013;

CHE pertanto si rende necessario procedere in questi termini proponendo un piano di rientro di Euro 100.000,00 mensili fino al mese di Agosto 2013, di Euro 307.437,25 nel mese di settembre ed Euro 400.000,00 mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere con la società E.ON. S.p.a. il piano di rientro del debito come proposto in premesse, autorizzandolo comunque sin d'ora, in caso di mancata accettazione da parte del creditore della superiore proposta, ad apportare alla stessa tutte le modifiche necessarie al buon risultato dell'operazione.

Alle ore 12,45 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