

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.2

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10:30 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) Giudizio c/NextiraOne Italia Srl. Ricorso in appello avverso sentenza n. 4346 del 10/10/2015. Incarico all'Avv. Matteo Scuderi.
- 4) Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso da Alpiq Energia Italia SpA dinnanzi al Tribunale Civile di Milano. Resistenza. Incarico a Legale.
- 5) Ricorso ex art. 700 cpc promosso da La Ferlita Gaetano e da La Ferlita Costruzioni SpA dinnanzi al Tribunale Civile di Catania. Resistenza. Incarico all'Avv. Matteo Scuderi. Ratifica Provvedimento presidenziale.
- 6) Utilizzo di lavoratori somministrati. Proroga dell'attuale contratto con la Manpower.
- 7) Approvazione progetti per i "lavori di pronto intervento e di manutenzione delle reti idriche e fognarie" nei comparti aziendali- anno 2016-1°- procedura di gara per l'affidamento.
- 8) Proposta di Regolamento Operativo dell'OdV. Approvazione.
- 9) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 10) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 sono presenti:

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

Alla stessa ora risultano assenti il Sig. Giovanni Ali' e il Dr. Alfio Raffaele Gibilisco, Consiglieri di Amministrazione.

E' presente il Rag. Nicolò Privitera, Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Angelo Scandurra,, 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.

Viene approvato il verbale della seduta precedente, dispensandone la lettura.

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

Il Presidente fornisce le seguenti comunicazioni.

Con riferimento alla Girgenti Acque Spa ed al contenzioso con la controllata Acqualibera S.r.l. a Socio Unico, il Presidente comunica ai presenti che, in data 21/01/2015, si è conclusa la procedura esecutiva relativa al recupero coattivo dei crediti. In esito alla suddetta procedura la controllata Acqualibera che vantava nei confronti di Girgenti Acque S.p.a. un credito di Euro 245.000,00 ha incassato la somma complessiva di Euro 361.480,74 comprensiva di interessi e spese.

Il Presidente comunica che, così come deciso nel precedente C.d.A., ha avuto contatti con la Società di intermediazione finanziaria Medietica Spa per l'accesso a nuovo credito o per finanziamenti con lo scopo di procedere alla ristrutturazione del debito dell'ACOSET. La predetta Società, opportunamente interpellata, nel confermare il compenso di € 5.000,00 fisse oltre IVA per

tutta la durata dell'incarico riduce dal 2% (dueper cento) all'1,50%(unoecinquantaper cento) la quota di sua spettanza del valore nominale di ogni singola operazione di credito erogata alla Società.
Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente di sottoscrivere il mandato alla Medietica Spa.

Il Presidente riferisce che in merito al servizio di interrompibilità per l'anno 2016 è stato sottoscritto un "contratto per la partecipazione al bando dell'interrompibilità di Terna e per la gestione del relativo servizio" con il Consorzio Rete Energia S.c.a.r.l. con sede in via Tecchie 31, Massa Carrara. Il vantaggio della partecipazione, tramite il suddetto consorzio, alla assegnazione delle bande di interrompibilità consiste nell'azzeramento dei costi di gestione del servizio, che precedentemente ammontavano a circa il 14% dell'importo complessivo incassato da Terna. Le uniche spese previste ammontano a circa Euro 6.500,00 per ogni banda assegnata del valore di Euro 170.000,00, finalizzati alla gestione delle linee telefoniche dedicate.

In relazione alla fideiussione richiesta da Terna per l'aggiudicazione definitiva del servizio, il Presidente comunica ai presenti che la fideiussione del Credito Siciliano non potrà essere rinnovata. Terna ha infatti comunicato che accetterà solo fideiussioni di Banche con un rating creditizio pari o superiore a BBB-/Baa3 attribuite da *Standard & Poor's Corporation* o *Fitch Ratings/ Moody's Investor Service*. Le uniche banche in possesso del suddetto rating sono i maggiori Istituti operanti in Italia, cioè Unicredit, Intesa San Paolo, e BNL.

Si sta provvedendo, non senza difficoltà, a contattare i suddetti istituti bancari per il rilascio della fideiussione.

Il Presidente assicura al Consiglio un puntuale aggiornamento sulla situazione nelle prossime sedute del Consiglio.

Il Consiglio approva.

Prende la parola il Direttore il quale comunica che a seguito di Sua disposizione i Geometri di comparto hanno già effettuato una ricognizione negli impianti di proprietà dell'ACOSET e verificato l'esistenza e lo stato dei manufatti contenenti amianto con priorità per il materiale contenente amianto libero. Nel rispetto della legge regionale n.10/2014 sarà conferito incarico ad un professionista abilitato al fine della redazione di un documento da inoltrare al competente Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Alle ore 11,15 entra in aula il Consigliere Dr. Alfio Raffaele Gibilisco.

Il Presidente riferisce che l' AEEGSI, con propria deliberazione n. 474/2015/R/idr, sembra aver escluso le aziende operanti nella Regione Sicilia dagli adempimenti finalizzati all'applicazione del Metodo tariffario, come conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana della Legge 11/08/2015 n. 19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche".

La suddetta legge, come appreso dagli organi di stampa è stata impugnata dal governo nazionale, e risulta pertanto non applicabile fino a quando non saranno stati definiti gli esiti del contenzioso.

Pertanto si rende necessario un approfondimento normativo per verificare l'esatto iter degli adempimenti da effettuare. A tal fine si sta cercando di contattare l'Autorità al fine di ottenere un incontro finalizzato a chiarire la posizione della società ed il comportamento da adottare per una corretta applicazione delle norme emanate, sia ai fini dell'adeguamento tariffario sia ai fini degli altri adempimenti gestionali.

Il Presidente assicura al Consiglio un puntuale aggiornamento sulla situazione nelle prossime sedute del Consiglio.

Il Direttore comunica che occorre apportare alcune modifiche all'attuale Statuto della Società tenuto conto che in alcuni punti è in contrasto con le sopravvenute modifiche normative. Propone per l'analisi e verifica dei punti da modificare il supporto tecnico giuridico del Prof. Avv. Alfio D'Urso per la corretta applicazione delle norme di legge in seno allo Statuto. Il testo dello Statuto, con le modifiche ivi apportate, dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci che sarà convocata prima del rinnovo dell'attuale Cda.

Il Consiglio approva.

Infine, il Presidente fa presente che sono in corso delle trattative col le RSU per il riconoscimento ai lavoratori inquadrati nel 7^a e 8^a livello del CCNL Gas Acqua di una indennità che sia un'alternativa alla monetizzazione delle ore di lavoro straordinario dagli stessi effettuato per motivi impellenti in quanto, per motivi organizzativi e di carenza di organico, non può attuarsi l'istituto del riposo compensativo né le ore di straordinario possono essere pagate secondo quanto previsto dal CCNL Gas Acqua suddetto.

Anche in questo caso il Presidente assicura al Consiglio un puntuale aggiornamento sulle trattative nelle prossime sedute del Consiglio.

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

DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: GIUDIZIO C/NEXTIRAONE ITALIA SRL. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 4346 DEL 10/10/2015. INCARICO ALL'AVV. MATTEO SCUDERI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. C.d.A. n. 7 in data 21/2/2011 con la quale l'Avv. Matteo Scuderi è stato incaricato di costituirsi nel giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Catania promosso dalla Srl NextiraOne Italia con sede in Milano, Via Tucidide n. 56 c/ ACOSSET Spa, affinché venisse accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale dell'ACOSSET Spa nei confronti della Srl NextiraOne Italia in base al contratto del 5/7/2002 nonché il danno patito da quest'ultima per il mancato pagamento del prezzo pattuito in contratto e, per l'effetto, la condanna di ACOSSET Spa al pagamento dell'importo di € 77.457,03 oltre rivalutazione economica, interessi moratori ovvero del diverso importo maggiore o minore, accertato in corso di causa, con vittoria di compensi e spese; CHE il giudizio de quo si è concluso con sentenza n. 4346/2015 del 10/10/2015 con cui il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda di NextiraOne Italia Srl condannando l'ACOSSET al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 58.864,55 quale corrispettivo spettante per le prestazioni eseguite in esecuzione del contratto di appalto, detratte le somme a titolo di penale per il ritardo nella consegna e per le prestazioni non eseguite dalla NextiraOne Italia Srl, riconoscendo anche interessi moratori dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;

RILEVATO che, così come suggerito dall'Avv. Matteo Scuderi con fg. in data 12 Gennaio u.s., in atti al n. 322 ricorrono gli estremi per proporre ricorso in Appello avverso la su citata sentenza per quel che riguarda il calcolo degli interessi moratori;

CHE appare opportuno, pertanto, a tutela degli interessi della Società, proporre ricorso in Appello avverso la sentenza de qua, nominando il medesimo legale di fiducia Avv. Matteo Scuderi ed eleggendo domicilio presso il Suo Studio in Catania, Via Ruggero Settimo n. 3;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

VISTO lo Statuto vigente

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di proporre ricorso in Appello avverso la sentenza n. 4346/2015 del 10/10/2015 del Tribunale Civile di Catania, conferendo incarico all'Avv. Matteo Scuderi ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via Ruggero Settimo, n. 3;

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 1.000,00, oltre CPA e IVA in conto onorario e spese provvedendo a richiedere allo stesso apposito preventivo di spesa secondo le vigenti disposizioni di legge

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

OGGETTO: RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROMOSSO DA ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO. RESISTENZA. INCARICO A LEGALE

Il punto viene rinviato alla prossima seduta di CdA affinché sia valutata la opportunità di resistere nel giudizio o tentare una transazione anche al fine di chiudere la controversia ed evitare aggravii di spese derivanti dall'alea del giudizio

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

DELIBERAZIONE N. 2

OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DA LA FERLITA GAETANO E DA LA FERLITA COSTRUZIONI SPA DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA. RESISTENZA. INCARICO ALL'AVV. MATTEO SCUDERI. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il ricorso ex art. 700 cpc promosso da La Ferlita Gaetano nonché da La Ferlita Costruzioni SpA dinnanzi al Tribunale Civile di Catania per ottenere la rimozione del sigillo e l'immediato ripristino della fornitura idrica presso l'immobile sito in San Gregorio di Catania, via G. Leopardi 32, contratto n. 33046;

CONSIDERATO che ritenuto opportuno, a tutela degli interessi della Società, resistere nel ricorso, con data dell'udienza fissata per il giorno 4/01/2016, il Presidente, con Provvedimento Presidenziale prot. gen. n. 25003 del 22/12/15 ha disposto di conferire apposito incarico all'Avv. Matteo Scuderi, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via Ruggero Settimo, n. 3;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto in premesse specificato, di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. gen. n. 25003 del 22/12/15.

sul p. 6) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: UTILIZZO DI LAVORATORI SOMMINISTRATI. PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO CON LA MANPOWER .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delibera n. 9 del 14 febbraio 2013 con cui è stato autorizzato il cottimo fiduciario per la fornitura di n. 9 operai idraulici con contratto di somministrazione a tempo determinato e la durata di mesi sei;

CONSIDERATO che, a seguito di regolare espletamento di regolare procedura, in data 24 maggio 2013 è stata affidata alla ditta Manpower S.r.l. la fornitura di che trattasi;

VISTA la nota, in atti prot. n. 112/ut del 19/01/2016 con cui il Rag. Mario Costanzo Responsabile Ufficio Gare e Appalti nonché R.U.P. della gara in atto per la fornitura di n. 9 unità di personale somministrato a tempo determinato, suggerisce la proroga del contratto per la durata di mesi sei per le 9 risorse;

VISTO il verbale d'accordo sindacale del 16/02/2015 con cui, tra l'altro si concorda la durata massima del rapporto di somministrazione a tempo determinato tra l'Acoset S.p.A. e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti è esteso, ai sensi dell'art 5, co. 4 bis, D. Lgs n. 368/2001, fino a un massimo di n. 48 mesi, nelle more dell'avvio della procedura di selezione;

CONSIDERATO che la Società Manpower S.r.l. sarà interpellata dopo autorizzazione di questo C. di A. con richiesta a firma del Presidente;

CHE occorre, pertanto, procedere alla proroga del contratto di somministrazione a tempo determinato per la durata di mesi sei e sempre alle medesime condizioni contrattuali e in caso di risposta negativa o carente della Manpower S.r.l. nel termine di giorni dieci (10), autorizzare lo svolgimento di nuova gara alle stesse condizioni della gara di cui alla delibera n. 9 del 14 febbraio 2014;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente;

VISTO il vigente Statuto;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto in premessa specificato, di prorogare il contratto di somministrazione a tempo determinato con ditta Manpower S.r.l. per la durata di mesi sei e per n. 9 unità a partire dal 01/03/2016 e alle medesime condizioni contrattuali in essere e in carenza autorizzare un nuovo cottimo fiduciario alle stesse condizioni tutte di cui alla delibera n. 9 del 14 febbraio 2014.

sul p. 7) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTI PER I “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE” NEI COMPARTI AZIENDALI- ANNO 2016-1°- PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a causa della vastità del territorio servito, uno dei problemi più gravosi é rappresentato dalla necessità di rendere efficiente ed efficace il servizio di manutenzione che con le attuali risorse disponibili non può essere assicurato;

VISTA la nota, in atti prot. n. 314/UT del 14 Marzo 2012 con la quale il Direttore Tecnico Ing. Enrico Greco evidenzia la necessità di ricorrere a ditte esterne per poter assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con celerità e efficienza, considerata la vetustà degli impianti;

CONSIDERATO che il territorio servito dall'Acoset , con disposizione prot. n.1024 del 15 Gennaio 2014 del Direttore Tecnico Ing.Enrico Greco, è stato suddiviso in quattro comparti, oltre ad un Settore “Ottimizzazioni e ricerca perdite”;

VISTA la nota, prot. UT n.0061 del 14 Gennaio 2016, con la quale il , Geom. Antonino Cataldo, nella qualità di RUP, comunica che i “Lavori di pronto intervento e di manutenzione della rete idrica e fognaria nei 4 comparti aziendali” Anno 2015-1°, consegnati alle ditte aggiudicatrici agli inizi di Ottobre 2015, sono stati ultimati e che si sta procedendo alla contabilizzazione finale;

CHE, pertanto, occorre procedere a nuove Gare di Cottimo per l'assegnazione dei lavori di manutenzione a ditte esterne nei quattro “Comparti”, prevedendo una gara per ciascun comparto, ciò al fine di raggiungere migliori risultati in termini di efficienza e di risparmio di costi, al fine di poter utilizzare almeno due (2) squadre di intervento per ogni comparto;

VISTI i progetti redatti dai Geomm.. Cataldo Antonino e Calabrese Orazio, dell'UT aziendale, Calabrese, trasmessi con nota prot. UT n. 0061 del 14 Gennaio 2016 che prevedono, per singolo comparto, un impegno finanziario di € 43.400,00 comprensivo di IVA e oneri progettuali e che l'importo a base d'asta per singolo comparto ammonta a € 34.300,00 ;

RITENUTO di dover procedere;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

· per quanto in premesse specificato, di approvare i quattro (4) progetti per i “Lavori di pronto intervento e di manutenzione della rete idrica e fognaria” nei quattro comparti aziendali, Anno 2016-1°, redatti dai Geomm. A. Cataldo e O. Calabrese dell' Ut dell' l'importo a base d'asta per ogni singolo comparto di € 34.300,00;

· di approvare l'elenco delle ditte da invitare;

· di affidare l'incarico di R.U.P. per tutti i progetti dei quattro comparti al Geom.Cataldo Antonino;

· di affidare la Direzione dei Lavori per tutti i quattro comparti al Geom. Cataldo Antonino;

· di incaricare l'Ufficio Gare di attivarsi per l'effettuazione delle relative procedure per indire le quattro Gare di Cottimo fiduciario;

di pubblicare la presente sul sito della Società.

sul p. 8) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO:OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO OPERATIVO DELL'O.D.V. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che giusta delib. C.d.A. n. 26/15 l' Avv. Andrea Ingiulla è stato nominato Responsabile dell'Organismo di Vigilanza, previsto quale Organo Monoratico del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo approvato con delib. C.d.A. n. 21/15;

VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti in data 20/7/2015 che regola i rapporti tra l'ACOSSET e il predetto professionista;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'O.D.V. in data 20/10/2015, in atti al n. 20769 del 20/10/2015, ha trasmesso per l'approvazione una proposta di regolamento operativo al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di che trattasi;

RITENUTO che il C.d.A., nella seduta del 22/12/2015, ha rinviato l'approvazione del predetto Regolamento riservandosi di valutare il documento;

CHE il predetto Regolamento, così come predisposto dal Responsabile dell'O.D.V. opportunamente valutato dal C.d.A. appare condivisibile nella sua interezza;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1)per i su esposti motivi, di approvare il Regolamento Operativo dell'ODV nel testo trasmesso dall'Avv. Andrea Ingiulla n.q. di Responsabile dell'O.D.V.

Il Presidente propone di contattare la Maggioli Editore Spa per l'acquisto della modulistica attuativa gli adempimenti conseguenziali l'approvazione del suddetto Regolamento Operativo dell'OdV.

Il CdA approva.

sul p. 9) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 6

OGGETTO : ELIMINAZIONE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI
IL CONSIGLIO 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:

CONTR.	UTENTE	IMPORTO	DISDETTO	MOTIVAZIONI
66045	VECA LUCIANO	€ 2.585,89	11/06/03	CREDITO RECUPERATO PARZIALMENTE PROT. 806 DEL 18/01/2015
52945	GALLETTA SALVATORE	€ 2.308,48	02/09/03	CREDITO IRRECUPERABILE RELAZ. LEGALE PROT. 9384 DEL 19/05/2011
12861	CIRAUO MARIA AGATINA	926,58	19/08/03	CREDITO IRRECUPERABILE RELAZ. LEGALE PROT. 9384 DEL 19/05/2011
53888	GIANNINO GIUSEPPE	967,59	03/09/03	CREDITO IRRECUPERABILE RELAZ. LEGALE PROT. 9384 DEL 19/05/2011
12901	GIARDINA VINCENZO	902,55	15/09/03	CREDITO IRRECUPERABILE RELAZ. LEGALE PROT. 9384 DEL 19/05/2011
54235	LAUDANI VINCENZO	2.872,09	02/09/03	CREDITO IRRECUPERABILE RELAZ. LEGALE PROT. 9384 DEL 19/05/2011
15041	LOMBARDO GIOVANNI	1.039,67	15/09/03	CREDITO IRRECUPERABILE RELAZ. LEGALE PROT. 9384 DEL 19/05/2011
2039	CIULLA GIUSEPPE	2.230,36	02/04/03	CREDITO PRESCRITTO VEDI RELAZIONE PROT.4268 DEL 27/02/2014
50235	ROSSI LUIGI	911,30	24/05/06	CREDITO PRESCRITTO VEDI RELAZIONE PROT.47524 DEL 23/04/2015
23115	CONTI BIAGIO	328,48	22/10/03	CREDITO PRESCRITTO VEDI RELAZIONE PROT.47524 DEL 23/04/2015
13324	ARCIDIACONO COSIMO	1.468,42	05/03/03	CREDITO PRESCRITTO VEDI RELAZIONE PROT.47524 DEL 23/04/2015
35918	ARCIDIACONO COSIMO	1.012,42	10/11/03	CREDITO PRESCRITTO VEDI RELAZIONE PROT.47524 DEL 23/04/2015
		17.553,83		

VISTO il parere positivo espresso dal Collegio Sindacale;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

per quanto in premesse specificato, visto il giudizio del Collegio di prendere atto della irrecuperabilità totale 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.

Prima della chiusura del verbale i partecipanti al Consiglio confermano una riunione del C.d.A. per il giorno 15 Febbraio p.v. alle ore 10,30, data già decisa nel precedente Consiglio, al fine di valutare la situazione economico finanziaria della Società, prima di procedere alla redazione del Bilancio, nonché per attenzionare le problematiche relative al controllo interno.

Al termine della seduta i partecipanti al Consiglio concordano di confermare per la prossima seduta la data del 23 Febbraio 2016 alle ore 10:30. Il Presidente conferma che, non manifestandosi eventuali ulteriori necessità operative, provvederà alla convocazione come concordato.

Alle ore 11,50 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
A. Drago