

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.5

L'anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di marzo 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, con il seguente ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Bilancio al 31/12/2011. Rinvio approvazione ai sensi dell'art. 2364 u.c. del codice civile.
- 4) Costituzione Newco per trasferimento azioni e crediti nei confronti di Girgenti Acque Spa. Perizia giurata di valutazione. Incarico al Dott. Carmelo Pappalardo.
- 5) Approvazione regolamento inventario dei beni mobili della Società.
- 6) Approvazione procedura di gara per l'affidamento, per comparti, della manutenzione delle reti di proprietà aziendale.
- 7) Approvazione accordo transattivo ex art. 240 D. Lsg. n. 163/2006 relativo ai lavori di Pozzo Saicop.
- 8) Lavori relativi a Pozzo Saicop. Nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
- 9) Utente moroso Fiumefreddo Anna. Proposta transattiva.
- 10) Recupero credito utente moroso Lo Faro Michelangelo. Transazione.
- 11) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 12) Varie ed eventuali.

Alle ore 9,30 son presenti:

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

Assente giustificato l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale. E' presente il Dott. Angelo Scandura, componenti del medesimo Collegio. 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.

Sono, altresì, presenti, in quanto espressamente invitati, l'Ing. Enrico Greco e il Dott. Salvatore Bonaccorso.

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

Il verbale della precedente seduta del 13 febbraio 2012 , dopo lettura, viene approvato all'unanimità dai presenti

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

Omissis..

-----  
Alle ore 10,15 entra il Dott. Nicola Leanza, Componente del Collegio Sindacale.

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

DELIBERAZIONE N. 40

OGGETTO: BILANCIO AL 31/12/2011. 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 relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2011, evidenzia che esso, come nei due esercizi precedenti, dovrà essere integrato tenendo conto dei risultati delle società partecipate (in particolare Hydro Catania e Girgenti Acque) per la loro refluenza sul risultato dell'esercizio;  
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;  
VISTO lo Statuto vigente;  
A VOTI unanimi

#### DELIBERA

- 1) il rinvio dell'approvazione del bilancio della società al 31/12/2011 avvalendosi del maggior termine di cui all'art. 2364 ultimo comma del codice civile per tenere conto dei risultati delle società partecipate (in particolare Hydro Catania e Girgenti Acque) e della loro refluenza sul risultato dell'esercizio;
- 2) di provvedere, conseguentemente, all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2011 entro il 28 maggio 2012, al fine di convocare l'Assemblea dei Soci, per gli adempimenti di competenza, entro il 28 giugno 2012.

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

#### DELIBERAZIONE N. 41

OGGETTO : COSTITUZIONE NEWCO PER TRASFERIMENTO AZIONI E CREDITI NEI CONFRONTI DI GIRGENTI ACQUE SPA. PERIZIA GIURATA DI VALUTAZIONE. INCARICO AL DOTT. CARMELO PAPPALARDO.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 14 del 30 gennaio 2012 con cui, in esecuzione del mandato assembleare, è stata autorizzata la costituzione di una Newco dove trasferire, quale capitale sociale, la partecipazione societaria in Girgenti Acque Spa e il credito vantato dall'Acoset nei confronti della stessa,

RILEVATO che, ai fini della costituzione della Società é necessario redigere, secondo quanto previsto dall'art. 2465 comma 1 del codice civile, una perizia giurata di valutazione della predetta partecipazione azionaria e dei crediti commerciali vantati;

CHE tale incarico deve essere svolto da professionista in possesso dei requisiti di legge, individuato nella persona del Dott. Carmelo Pappalardo;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

#### DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato di affidare al Dott. Carmelo Pappalardo l'incarico di redigere la perizia giurata di valutazione della partecipazione attuale di Acoset Spa in Girgenti Acque Spa nonché dei crediti commerciali vantati nei confronti della medesima Società;
- 2) di corrispondere al predetto professionista la somma complessiva di € 1.000,00 (mille) oltre CP.e IVA a presentazione di regolare fattura.

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

#### DELIBERAZIONE N. 42

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELLA SOCIETÀ.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che occorre procedere all'approvazione del Regolamento Inventario beni mobili della Società secondo le disposizioni di legge;  
VISTO il Regolamento nel testo all'uopo approntato che si compone di n. 17 articoli e ritenuto conforme alle effettive esigenze della Società ed alle normative vigenti;  
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 approvare il Regolamento Inventario beni mobili della Società nel testo approntato che si compone di n. 17 articoli e che si allega sub "A";
- 2) di abrogare con il suddetto Regolamento ogni normativa regolamentare precedente con esso in contrasto.

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

DELIBERAZIONE N. 43

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER COMPARTI, DELLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI PROPRIETÀ AZIENDALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 39 del 15 marzo 2012, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria a ditte esterne, una per ogni comparto, individuando in € 40.000,00 il limite massimo di affidamento per ognuno di essi, dando incarico all'Ing. Enrico Greco e alla sua struttura di predisporre il capitolato d'oneri e ogni altra documentazione propedeutica per poi incaricare l'Ufficio competente ad attivare la procedura di gara;  
VISTA la lettera prot. n. 407/UT del 26 c.m. con cui il progettista Geom. Antonino Cataldo, unitamente al Direttore Tecnico, trasmette:  
- Relazione Tecnica;  
- Capitolato speciale d'appalto;  
- Analisi prezzi;  
- Elenco prezzi;  
- Computo metrico estimativo;  
- Lettera di invito con dichiarazioni;  
- Elenco ditte da invitare suddivise per ciascun comparto;  
RITENUTO doversi provvedere in merito;  
VISTO lo Statuto vigente;  
A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) per quanto in premesse specificato, di approvare la procedura di gara per l'affidamento, a mezzo cottimo fiduciario, esperito uno per ogni comparto, dell'importo singolo di € 40.000,00 oltre IVA e incentivi alla progettazione interna, complessivamente € 240.000,00 oltre IVA e incentivi alla progettazione interna;
- 2) di approvare tutti i documenti di cui in premessa e allegati alla lettera prot. n. 407/UT dell'Ufficio Tecnico;
- 3) di nominare R.U.P. il Geom. Antonino Cataldo.
- 4) di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida;

5) di autorizzare la stipula del contratto anche sotto forma di lettera commerciale.

-----

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

#### DELIBERAZIONE N. 44

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 240 D. LSG. N. 163/2006  
RELATIVO AI LAVORI DI POZZO SAICOP.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 26 del 28 febbraio 2012, con cui il Consiglio di Amministrazione ha disposto di riservarsi ogni valutazione definitiva in ordine all'approvazione dell'accordo transattivo dopo una relazione del Direttore Tecnico e del RUP e di dare incarico all'Avv. Giampiero De Luca di predisporre idonea documentazione idonea alla positiva definizione della vicenda anche in relazione alla posizione da assumere nei confronti del Direttore dei Lavori;

VISTI:

- la Relazione Istruttoria del R.U.P. Ing. Barbaro Santangelo che quantifica in € 300.000,00 oltre IVA il giusto indennizzo da corrispondere alla Cooperativa Ciro Menotti, aggiudicataria dei lavori in oggetto e, per essa, alla Cooperativa Edilizia Appalti C.E.A., a fronte della richiesta di € 1.022.899,88 oltre IVA per le riserve avanzate e della proposta formulata dal Direttore di Lavori pari ad € 346.682,00 oltre IVA, corredata da dichiarazione di disponibilità ad accettare la somma quantificata dal RUP sottoscritta dal delegato della predetta impresa;

- la proposta di accordo bonario formulata dal medesimo RUP;

- lo schema del relativo atto di transazione corredato dal parere favorevole dell'Avv. Giampiero De Luca e del legale di controparte Avv. Gaetano Spoto Puleo;

- la lettera di dimissioni fatta pervenire in data 14 marzo 2012 prot. n. 5062 dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Torrisi;

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) per quanto in premesse specificato, di approvare l'accordo transattivo con la ditta aggiudicataria dei lavori di Pozzo Saicop Cooperativa Ciro Menotti e, per essa, con la Ditta esecutrice Cooperativa Edilizia Appalti C.E.A.;

2) di prendere atto delle dimissioni del Direttore dei lavori Ing. Mario Torrisi, riservandosi di nominare il nuovo Direttore di Lavori.

-----

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

#### DELIBERAZIONE N. 45

OGGETTO: LAVORI RELATIVI A POZZO SAICOP. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 44 in data odierna con cui, nel prendere atto delle dimissioni del Direttore dei Lavori relativi a Pozzo Saicop Ing. Mario Torrisi, si riservava di procedere alla nomina del nuovo Direttore dei Lavori;

RILEVATO che, al contempo, occorre procedere anche alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ( ruolo ricoperto dal medesimo Ing. Mario Torrisi );

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

## DELIBERA

- 1) per quanti in premesse specificato di nominare l'Ing. Antonio Pagano, dipendente della Società, Direttore dei Lavori relativi a Pozzo Saicop al posto dell'Ing. Mario Torrisi;
- 2) di nominare coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, sempre al posto dell'Ing. Mario Torrisi, l'Ing. Alaimo Nicolò, con studio in Catania, via Cerere n. 6.

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

### DELIBERAZIONE N. 46

OGGETTO : UTENTE MOROSO FIUMEFREDDO ANNA. PROPOSTA TRANSATTIVA

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il provvedimento presidenziale prot.. 19413 del 22/9/2011, con cui l'Avv. Antonio Galvagna veniva incaricato del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti morosi tra cui "Fiumefreddo Anna" per l'importo di di Euro 1.851,67, oltre interessi e spese ;  
CONSIDERATO che il suddetto legale dopo aver provveduto a notificare regolare diffida agli eredi della Sig.ra Fiumefreddo Anna, Sigg.ri Maurizio e Giambattista Condorelli, ha ricevuto dagli stessi comunicazione dove, eccependone la prescrizione, formulano una proposta transattiva, offrendo a saldo e stralcio, la somma di Euro 500,00. Successivamente, come da comunicazione dell'Avv. Antonio Galvagna fattaci pervenire via fax il 23/3/2012, si sono impegnati ad offrire la somma di Euro 700,00 a saldo e stralcio;

VISTA la nota del 23/3/2012 con cui il predetto legale ci comunica tale proposta transattiva formulata da parte degli eredi della Sig.ra Fiumefreddo Anna;

RITENUTO opportuno accogliere detta proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dal medesimo legale nella citata nota.

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

## DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato, di accogliere la proposta degli eredi della Sig.ra Fiumefreddo Anna, Sigg.ri Maurizio e Giambattista Condorelli, accettando in via transattiva l'importo di Euro 700,00 a saldo e stralcio;
- 2) di autorizzare i Servizi competenti alle necessarie rettifiche delle scritture contabili.

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

### DELIBERAZIONE N. 47

OGGETTO: RECUPERO CREDITO UTENTE MOROSO LO FARO MICHELANGELO.  
TRANSAZIONE

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il provvedimento presidenziale prot.. 15455 del 26/7/2011, con cui l'Avv. Giuseppe Amico veniva incaricato del recupero del credito vantato dall'ACOSET nei confronti di alcuni utenti morosi tra cui "Lo Faro Michelangelo" per l'importo di di Euro 1.478,20, oltre interessi e spese ;

CONSIDERATO che il suddetto legale dopo aver provveduto a notificare decreto ingiuntivo, ha ricevuto dal legale controparte, una proposta transattiva offrendo, a fronte della morosità di Euro 1.478,20, a saldo e stralcio, la somma di Euro 800,00 oltre il pagamento delle spese legali;

VISTA la nota del 9/3/2012 in atti al ns. prot. 5011 del 13/3/12 con cui il predetto legale ci comunica la proposta transattiva formulata dal legale controparte Avv. Giuliana Spoto. .

RITENUTO opportuno accogliere detta proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dal medesimo legale nella citata nota al fine di evitare lungaggine giudiziaria e la relativa alea;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi

## DELIBERA

- 3) per quanto in premesse specificato, di accogliere la proposta di Lo Faro Michelangelo, accettando in via transattiva l'importo di Euro 800,00 oltre spese legali;
- 4) di autorizzare i Servizi competenti alle necessarie rettifiche delle scritture contabili.

-----  
Sul punto 11) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 48

OGGETTO: ELIMINAZIONE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, come si evince da una nota prot. n. 34/12 del 9/3/2012 trasmessa dalla Dott.ssa Paola Di Giulio i seguenti

utenti:	contratto	importo
Samperi Anna	30558	€ 2075,94
Sapienza Margherita	842	339,12
Sapienza Margherita	638	51,54
La Socomart di Martorana(in liq.)	73218	3031,83
Tomasello Antonino	47698	640,03
Caruso Giovanni	59022	950,01

hanno eccepito la prescrizione delle somme dovute relativamente a forniture idriche risalenti all'anno 1992 e precedenti per un importo complessivo di € 7.088,47;

VISTA la nota prot. n. 284/amm del 23/3/2012 con cui il Dirigente del Servizio Amministrativo Dott. Emanuele Minneci conferma la regolarità della eccepita prescrizione evidenziando, altresì, che non è nemmeno possibile fornire la prova del credito in quanto non si può risalire alle fatture emesse negli anni antecedenti al 1992 a causa della modifica del sistema operativo aziendale;

CONSIDERATO che nella medesima nota si suggerisce l'annullamento del credito, stante l'impossibilità del recupero;

CONSIDERATO altresì che nella medesima nota, il Dirigente Amministrativo illustra il contenuto della lettera fatta pervenire dall'utente La Malfa Giuseppe il quale contesta la fattura straordinaria n. 44706 emessa il 21 febbraio 2012, dell'importo complessivo di € 1300,09 per consumi dal 3 trimestre 2002 al 4 trimestre 2011 eccependo la parziale prescrizione dichiarandosi disponibile a pagare la parte non prescritta pari a circa il 50% e, anche in questo caso, suggerisce l'accoglimento;

RILEVATO che le considerazioni del Dirigente Amministrativo sono condivisibili;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

## DELIBERA

- 1) di procedere alla eliminazione delle partite creditorie di cui in premesse e relative alla nota della Dott.ssa Paola Di Giulio per come confermato dalla nota del Dott. Emanuele Minneci;
- 2) di autorizzare il pagamento parziale della somma portata dalla fattura n. 44706 relativa al contratto n. 84519 del sig. La Malfa Giuseppe nei termini di cui in premessa;
- 3) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili relative.

-----  
Alle ore 11,30 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

