

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1 SEDUTA DEL 03/01/2018

L'anno 2018 il giorno tre del mese di Gennaio alle ore 17.05 si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso la sede dell'Assessorato Comunale al Bilancio e Partecipate in Palazzo dei Chierici, Piazza Duomo – Catania per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno di cui all'avviso prot. n. 1892/17/U del 29/12/2017:

1. Vendita Asec Trade:
 - autorizzazione,
 - valorizzazione Asec Trade,
 - tutele occupazionali;
2. Statuto Asec Spa - aggiornamento;
3. Contratto di Servizio tra Asec Spa e Comune di Catania- aggiornamento;
4. Accordo Quadro procedura aperta per manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi allacci – autorizzazione;
5. Varie ed eventuali.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

- Avv. Francesca Garigliano – Presidente
- Dott. Francesco Bizzini – Consigliere

È assente il Dott. Pierluigi Colletti- Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Massimo Guastella _ Presidente;
- Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo
- Dott.ssa Carmela Ficara – Sindaco effettivo.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di ASEC SpA, il Sig. Assessore Comunale al Bilancio e Aziende partecipate Dott. Salvatore Andò, giusta delega n°. 164 del 02/01/2018 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

Risulta assente la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito – Direttore Generale di ASEC SpA.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Avv. Francesca Garigliano che accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale e dichiara, pertanto, aperta la seduta e chiama il Dott.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

191

Salvatore Li Calzi, Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo di ASEC SpA a svolgere le funzioni di segretario.

Dopo i saluti del Presidente agli intervenuti ed il ringraziamento al Sig. Assessore per la partecipazione, si procede alla trattazione del punto 1.

Punto n. 1) Vendita Asec Trade: autorizzazione, valorizzazione Asec Trade, - tutele occupazionali.

Prende la parola il Presidente che illustra ai presenti la necessità di procedere alla formalizzazione in sede assembleare di un atto autorizzativo da parte del Socio Comune di Catania in relazione alla comunicazione della Presidenza del Consiglio comunale che con propria nota del 04/10/2017 ha trasmesso copia della delibera consiliare n. 22 del 29/09/2017.

Prende la parola il Dott. Andò, nella qualità di Socio Unico, rappresentando la necessità di rispettare quanto deliberato dal Consiglio Comunale nell'ambito del piano operativo di razionalizzazione in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Relativamente al tema della valorizzazione, il Presidente prosegue, esplicitando quanto già trasmesso al Comune di Catania con nota 1489/17/U del 19/10/2017, richiedendo precise indicazioni sulle procedure da seguire per l'alienazione delle quote stante l'esplicita citazione in delibera consiliare del valore indicato dall'Advisor KPMG tenuto conto che questo, per quanto non specificatamente definito come prezzo da porre a base d'asta, è stato elaborato sulla base di criteri reddituali/patrimoniali riferiti al biennio 2014/2015 ed influenzato altresì da una elencazione di criticità da dirimere in fase antecedente all'avvio delle procedure di cessione.

Nel merito, il Presidente con l'unico intento di ottenere dal mercato la miglior valorizzazione della partecipazione, ritiene sia necessario in fase preliminare verificare ogni possibile soluzione che consenta di risolvere alcune delle principali criticità, in primo luogo quelle legate alla situazione creditoria nei confronti del Comune di Catania e della partecipata Sidra SpA, alla definizione di un piano di rientro dei debiti verso ASEC SpA ed alla predisposizione di un piano di sviluppo della società commerciale in ambito energetico.

In ultimo, con riferimento al personale dipendente oggi in servizio presso ASEC Trade Srl, il Presidente richiede al Socio che vengano attivate, come già fatto nel

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

2003 in fase di trasformazione da Azienda Speciale in Società per Azioni, tutte le procedure utili allo scopo di preservare e tutelare la forza lavoro oggi impegnata nella partecipata.

Dopo un breve confronto sui punti specifici trattati, prende la parola il Dott. Andò nella qualità di Socio Unico che:

- con riferimento al primo punto, conferma la necessità di rispettare quanto stabilito dal Consiglio Comunale in ordine alla cessione delle quote e pertanto autorizza il Consiglio di Amministrazione di ASEC a procedere in tal senso avviando le attività conseguenziali;
- per quanto attiene la valorizzazione, stante la necessità di procedere alla cessione delle quote sociali al miglior valore ottenibile dal mercato, autorizza il Presidente a pianificare un incontro con l'Organismo di Controllo Analogo presso il Comune di Catania al fine di definire tempi, procedure e modalità per il riscontro o la risoluzione delle principali criticità segnalate in fase di Audit, verificare la possibilità di individuare una differente metodologia di valorizzazione degli asset aziendali ed individuare un possibile percorso di sviluppo in campo energetico da associare all'attuale attività commerciale;
- in ultimo, relativamente al tema della tutela occupazionale, conferma la più ampia disponibilità della Proprietà, ed in senso più ampio dell'Amministrazione Comunale, ad attivare ogni procedura utile allo scopo.

Punto n. 2) Statuto Asec Spa - aggiornamento.

Sul presente punto prende la parola il Presidente che ribadisce la necessità di procedere alla variazione dello Statuto sociale come peraltro segnalato in occasione dell'Assemblea dei Soci del 02/10/2017.

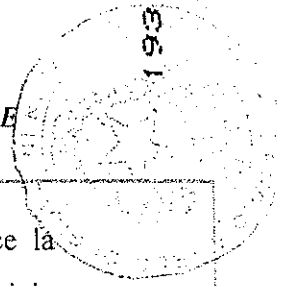
Prende la parola il Dott. Andò che recependo la cogenza degli adempimenti, conferma che le variazioni statutarie sono state deliberate dalla Giunta Municipale in data 03/10/2017 e che gli atti sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio Comunale per i successivi adempimenti propedeutici all'approvazione in sede consiliare.

Punto n. 3) Contratto di Servizio tra Asec Spa e Comune di Catania-aggiornamento.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Al pari dell'approvazione del nuovo Statuto sociale, il Presidente ribadisce la urgenza di procedere all'approvazione ed alla stipula del Contratto di Servizio tra l'Azienda ed il Comune di Catania.

Prende la parola il Dott. Andò che comunica l'avvenuta trasmissione del documento predisposto ed approvato da parte di ASEC all'Avvocatura Comunale e che pertanto è necessario attendere le eventuali valutazioni di parte.

Punto n. 4) Accordo Quadro procedura aperta per manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi allacci – autorizzazione.

Prende la parola il Presidente che, in relazione a quanto trasmesso da ASEC SpA al Comune di Catania con nota 1893/17/E del 29/12/2017, espone l'obiettivo principale della procedura di gara legato alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento di lavori e provviste afferenti interventi:

- urgenti per manutenzioni o esigenze di spostamento impianti, riparazioni e/o sostituzioni di condotte di distribuzione del gas naturale, nonché l'esecuzione di bonifiche di impianti di derivazione dalle tubazioni stradali fino ai posti contatori relativi a dispersioni di gas rilevate attraverso ricerca sistematica o dispersioni che pervengono attraverso segnalazioni al centralino di pronto intervento;
- per la realizzazione di allacci (impianti di derivazione d'utenza) compresa eventuale realizzazione della parte aerea e posto contatore su rete di distribuzione gas naturale esistente nel territorio del comune di Catania.

La scelta avverrà attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 123, art. 54 comma 3 e art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i. per la sottoscrizione di un Accordo Quadro (Settore Speciale) con un solo operatore economico, per un importo complessivo dei lavori e delle forniture pari a 1.000.000 € (iva esclusa) + somme a disposizione della stazione appaltante pari a 640.000 €, da cui deriva un importo complessivo pari a 1.640.000 €.

Trattandosi di investimento superiore ai limiti di autonomia statutaria consentiti al Consiglio di Amministrazione, si rende necessaria specifica autorizzazione del Socio Unico.

Prende la parola Il Dott. Andò che, visionata la documentazione trasmessa e preso atto della tipologia di investimento, della procedura scelta per l'individuazione

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

dell'operatore, del quadro economico complessivo e delle prescrizioni autorizzative previste dallo Statuto sociale, autorizza l'investimento in questione ed invita il Consiglio di Amministrazione di ASEC a procedere con le attività conseguenziali.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 17.45 la seduta viene sciolta.

Viene redatto il presente verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Dott. Salvatore La Calzi

Il Presidente

Avv. Francesca Garigliano