

VERBALE C.d.A. N. 9 – SEDUTA 13/07/2017

L'anno 2017 il giorno tredici del mese di Luglio alle ore 10,30 si è riunito in autoconvocazione il Consiglio di Amministrazione di ASEC S.p.A. presso la sede aziendale sita in Catania – Via Cristoforo Colombo n. 150 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
2. Fondo cassa e spese economali - già punto 9 del CdA del 26/06/2017.
3. Gara fughe e nuovi allacci - già punto 10 del CdA del 26/06/2017.
4. Gara ricerca sistematica delle fughe - già punto 11 del CdA del 26/06/2017.
5. Programmazione gare 2018 - già punto 12 del CdA del 26/06/2017.
6. Formazione area appalti - già punto 13 del CdA del 26/06/2017.
7. Riassetto organizzativo - già punto 14 del CdA del 26/06/2017.
8. Sito aziendale - già punto 15 del CdA del 26/06/2017.
9. Acquisizione stagisti - già punto 16 del CdA del 26/06/2017.
10. Analisi preventivi 2016 - già punto 17 del CdA del 26/06/2017.
11. Adempimenti contrattuali D.G. - già punto 18 del CdA del 26/06/2017.
12. Bilancio di esercizio anno 2016.
13. Varie ed eventuali - già punto 19 del CdA del 26/06/2017.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Massimo Guastella – Presidente
- Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo

Il Presidente comunica che risulta assente giustificato il Dott. Pierluigi Colletti – Consigliere in quanto all'estero per questioni di lavoro

È presente, inoltre, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito, Direttore Generale.

Assume la presidenza della riunione il Presidente della società Avv. Francesca Garigliano la quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Mariapaola Ziccone.

Si allega foglio presenze.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale degli intervenuti ai fini della regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta.

Punto n. 1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Viene data lettura del Verbale di C.d.A. n. 5 del 19/04/17. Il C.d.A. all'unanimità approva il Verbale di C.d.A. n. 5 del 19/04/17.

Viene data lettura del Verbale di C.d.A. n. 6 del 15/05/17. Il C.d.A. all'unanimità approva il Verbale di C.d.A. n. 6 del 15/05/17.

Viene approvato il Verbale di C.d.A. n. 7 del 10/06/17 ed il Presidente comunica che gli atti originali inerenti il verbale n. 7 del 10/07/17 sono stati consegnati al Collegio Sindacale per essere custoditi dallo stesso.

Viene prelevato il

Punto n. 12) Bilancio di esercizio anno 2016.

Il Presidente comunica che in ordine al Bilancio 2016 viene in rilievo la mancanza della perizia definitiva per l'acquisto della rete e fra le altre cose è emersa una problematica legata alla consegna di 10.000 contatori da parte del Comune di Catania.

In ordine a tale punto erano sorti dubbi sull'effettiva consegna di tali 10.000 contatori perché non era stato reperito il verbale di consegna sottoscritto dalla Dott.ssa D'Ippolito Direttore Generale.

Poiché i contatori sono oggetto di stima nella perizia attraverso la quale si perfezionerà l'atto di acquisto della rete, tutto il CDA ha ritenuto imprescindibile preliminarmente accertare se essi contatori sono effettivamente stati consegnati, se sono stati effettivamente installati, se mai prima d'ora sono in alcun modo stati pagati al Comune di Catania..

Questo come da corrispondenza nota che qui si richiama per relationem.

Da ricerche effettuate presso tutti gli Uffici interessati è emerso che i suddetti contatori sono stati effettivamente consegnati, che risultano regolarmente installati, che non sono mai stati in precedenza pagati.

E' stato infatti reperito dall'Amministrazione il verbale di consegna dei contatori recante la firma dell'Impresa, dell'Ing. Parasiliti, del D.T. e la firma dell'Ing. Testa.

Questo verbale è stato trasmesso dal Direttore Generale agli Uffici competenti.

A S E C S. p. A.

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

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito di ulteriore richiesta di approfondimento concordata fra il Direttore Generale e il Presidente è stato altresì successivamente allegato il verbale di consegna recante la firma della Dott.ssa D'Ippolito.

Interviene la Dott.ssa D'Ippolito che dichiara di disconoscere la firma apposta in calce all'ultimo foglio del verbale pag. 4.

Il Presidente chiede al Direttore Generale se intende procedere con la querela di falso.

Il Direttore Generale risponde di non voler procedere e che se vorrà procederà il C.d.A.

Il presidente spiega in dettaglio al Direttore il valore giuridico dell'atto di querela; il dg risponde di volersi riservare.

Il C.d.A., preso atto della gravità dell'evento così rappresentato e parimenti della attuale inerzia del DG in ordine alla querela di falso all'unanimità dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica del presente Verbale, come pure del Verbale disconosciuto nella firma in calce a pag. 4 dalla Dott.ssa D'Ippolito, ritenendo ciò atto dovuto.

Si apre un ampio dibattito a proposito del valore da attribuire ad ogni contatore al termine del quale il C.d.A., sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, delibera inoltre all'unanimità di fornire al perito incaricato il dato di € 25,00 a contatore da stimare in perizia.

Alle ore 12,15 interviene alla seduta la Dott.ssa Carmela Ficara – Sindaco effettivo.

Il Direttore Generale illustra le partite ancora ad oggi aperte del Bilancio 2016 di cui si allega bozza e per le quali ancora oggi non è possibile approvare il Bilancio.

Il C.d.A. inoltre ritiene che occorre sollecitare in maniera ferma e perentoria il piano di rientro ad Asec Trade s.r.l., anche alla luce della Relazione del Collegio Sindacale.

Verrà comunicato, infine, alla Proprietà il rinvio dell'Assemblea dei Soci fissata per il 20 p.v. causa impossibilità della presenza del Sindaco effettivo Di Silvestre.

Si passa alla trattazione del

Punto n. 13) Varie ed eventuali.

Il C.d.A. all'unanimità, sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente accetta l'Offerta Xenia qui allegata.

Il C.d.A. all'unanimità, sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente accetta l'Offerta Utiliteam qui allegata.

Il C.d.A. all'unanimità, sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, acquisisce il Verbale del 30 giugno 2017 qui allegato e delibera di riconoscere il 3 livello alla dipendente Catia Tomaselli.

Il C.d.A. all'unanimità, a seguito degli avvenimenti che hanno riguardato il dipendente Sig. Fazio, sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, delibera di ratificare l'aumento del contributo aziendale per il tempo libero a € 220,00 per socio.

Il C.d.A. all'unanimità, sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente conferma la proposta del Direttore Generale di riconoscere alla 5 Panetti s.r.l.s. € 3.000,00 (omnicomprensiva di risarcimento del danno per mancato guadagno e spese sostenute) oltre € 875,00 (oltre a spese generali al 15% e c.p.a. al 4 %) per compensi avvocato e 76,00 per spese vive del ricorso ex art. 700 c.p.c. o di risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'allaccio del gas e a titolo di compensi e spese del ricorso.

Il Consigliere Bizzini manifesta il proprio disappunto su quanto avvenuto e a tal proposito reitera la richiesta già formulata agli Uffici di conoscere i tempi di risposta per le richieste di allacci.

Occorre avere un quadro su:

- 1) Pianificazione allacci e tempi di esecuzione,
- 2) Richieste di preventivo e preventivi errati,
- 3) Appuntamenti dati e disattesi per sopralluoghi.

Interviene il Direttore Generale che sottolinea come l'Ufficio Tecnico conta come settimi e ottavi livelli solo tre unità: Ing. Caudullo, Ing. Privitera e P.I. Agosta. Quest'ultimo inoltre attualmente è in malattia e a breve andrà in pensione. Il Direttore Generale fa presente ancora una volta che manca la struttura.

Prende la parola il presidente per sottolineare che se il Dg ritiene che la attuale struttura non sia sufficiente al fine di assicurare la minima normale vita quotidiana dell'azienda, sotto il profilo della normale organizzazione delle risorse umane, della pianificazione della attività da svolgere e del normale controllo dell'una cosa come dell'altra, entrambe cose -organizzazione e controllo - rispetto alle quali l'azienda è certamente deficitaria e relativamente alle quali più volte tale deficit è stato

rimarcato, non ha che da scriverlo e con umiltà l'attuale consiglio di amministrazione si rivolgerà alla proprietà segnalando l'opportunità di vendere il più rapidamente possibile l'attuale azienda, se non altro per non gravare l'amministrazione di costi inutili.

Diversamente, se si pensa che l'innesto imminente del nuovo Dt, la possibilità a breve di ricoprire il ruolo di D.A. e l'imminente ingresso del responsabile del vettoriamento, cui fa pendant il riordino del settore, secondo le pregnanti indicazioni provenuteci da Bip possa essere una buona soluzione, allora è solo il caso di mutare l'approccio mentale e rifondare l'assetto aziendale in vista del conseguimento di un maggior ordine conseguente alla emanazione di regole chiare e valide per tutti e di controlli idonei al rispetto delle stesse, e quindi di una maggiore efficienza e produttività: si auspica che ci si voglia muovere in questa linea.

A questo proposito si preleva il

Punto n. 5) Programmazione gare 2018.

Il C.d.A. sottolinea, come in azienda si rileva una assenza di programmazione delle attività di Asec S.p.A..

A simile stato di cose va senza indugio posto rimedio. Occorre che tale programmazione sia pronta ed efficace entro il prossimo mese di Settembre: di questo si incarica il DG, che assicura che entro settembre sarà in grado di sottoporre al consiglio una idonea programmazione.

A questo punto si preleva il

Punto n. 3) Gara fughe e nuovi allacci.

Interviene il Direttore Generale che comunica che la nuova gara si appronterà a Settembre.

Si preleva il

Punto n. 10) Analisi preventivi 2016.

Il presente punto, alla luce di quanto sopra indicato, proprio perché nonostante più volte sia stata posta la domanda circa il numero di preventivi errati presenti in azienda nel periodo 2016/2017, circa il costo che essi rappresentano per l'azienda, circa i soggetti cui i preventivi errati siano imputabili e le cause che li generano, come da copiosa corrispondenza intercorsa sul punto e qui richiamata per relationem, viene rinviato a quando si avrà evidenza del numero di preventivi errati,

dei dipendenti che li hanno predisposti, delle motivazioni e dei conseguenti costi per l'Azienda.

Si reitera la richiesta in tal senso al DG segnalando il carattere urgente della risposta più volte sollecitata, agli uffici.

Si ritorna alla trattazione del

Punto n. 13) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che l'Avv. Febo Battaglia ha espresso parere con mail dell'11/07/17 in merito alla possibilità che il dipendente Dott. Li Calzi venga collocato in aspettativa per il tempo relativo all'incarico di Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo. Il suddetto parere protocollo 2423/17/E del 12/07/17 è allegato al presente verbale.

Il C.d.A. all'unanimità, sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente dà mandato al Direttore Generale con l'ausilio del consulente giuslavorista Avv. Febo Battaglia, nella assenza di rilievi da parte del RPC , di predisporre il contratto a tempo determinato per un anno di Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo con il Dott. Li Calzi che verrà collocato in aspettativa come da parere dell'Avv. Battaglia per il periodo in cui ricoprirà il ruolo di Dirigente. La retribuzione è quella base prevista dal CCNL Confservizi Federmanager. Il contratto decorrerà dalla firma dello stesso.

Con riferimento alle coperture Assicurative di Asec S.p.A., il C.d.A. all'unanimità, sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, autorizza la Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per le coperture assicurative come da mail del broker del 12/07/17 ed in particolare:

- 1) Lotto Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) importo € 50.000,00.
- 2) Lotto Spese legali e peritali importo 9.500,00
- 3) Lotto Infortuni del personale e altri soggetti € 9.000,00
- 4) Lotto Contro danni al patrimonio mobile e immobile- All Risks Incendio importo 80.000,00,

invitando le Compagnie della precedente Procedura Negoziata e modificando i Capitolati Tecnici.

ASEC S.p.A.

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

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il C.d.A. nomina R.U.P. di questa Procedura Negoziata il Direttore Generale, dando mandato alla stessa di nominare la relativa Commissione di Gara.

Il C.d.A. prende atto altresì della Determina Dirigenziale n. 12 del 10/07/17 in merito alle coperture assicurative temporanee.

Si preleva il

Punto n. 2) Fondo cassa e spese economali.

Il Collegio Sindacale chiede che Asec S.p.A. riduca al minimo l'utilizzo dei contanti relativi al fondo Cassa e alle spese economali.

Il Direttore Generale a tal proposito chiede che la carta di credito aziendale, tenuta da sempre in contabilità con il suo codice PIN e mai utilizzata dalla stessa Dottoressa D'Ippolito, venga restituita alla Banca e che si trovi una soluzione diversa per il prelievo di contanti da tenere per il Fondo cassa.

Il C.d.A. prende atto della restituzione della Dott.ssa D'Ippolito della Carta Carburante.

Si ritorna alla trattazione del

Punto n. 13) Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che il Prof. Licciardello in data 14 giugno ha prodotto una nota con la quale comunica, a seguito di richiesta formulata dalla Società, una riduzione del 10% delle proposte di compenso a suo tempo formulate in data 10 gennaio e 15 maggio 2017. Il C.d.A., sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, all'unanimità delibera di accettare il nuovo preventivo che protocollato verrà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che sta provvedendo ad un nuovo inoltro dei Verbali di C.d.A. alla II Commissione Consiliare e copia della nota di trasmissione con il relativo protocollo verrà allegata agli atti del presente C.d.A.

Si passa alla trattazione del

Punto n. 4) Gara ricerca sistematica delle fughe.

Con riferimento a tale punto il Direttore comunica che con Determina Presidenziale n. 10 del 4 luglio ha indetto la gara ed ha nominato RUP l'Ing. Privitera.

Si passa alla trattazione del

Punto n. 6) Formazione area appalti.

Il C.d.A. prende atto della Determina Dirigenziale n. 11 del 07/07/17 con la quale si è proceduto ad incaricare la Società Maggioli per la formazione nella materia degli appalti.

Punto n. 7) Riassetto organizzativo.

A conclusione delle attività della Società BIP, il C.d.A., sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, all'unanimità, delibera di riprendere il deliberato di C.d.A. punto n. 3 del verbale del 25.10.16 (sospeso in data 7 febbraio 2017 punto n. 11) con cui il rag. Scuderi veniva assegnato all'ufficio di Presidenza. Il C.d.A. delibera infine che la Responsabilità dell'Ufficio Vettoriamento sia, allo stato, in capo al Dott. Salvatore Li Calzi.

Punto n. 8) Sito aziendale.

Il C.d.A., sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, all'unanimità delibera di affrontare la tematica con il nuovo Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo.

Si ritorna alla trattazione del

Punto n. 13) Varie ed eventuali.

Il presidente ricorda al DG quanto accaduto col dipendente Mammano.

Ed invero nel corso di una riunione congiunta fra cda e collegio sindacale, richiesto il Sig. Mammano di esibire taluni documenti inerenti le spese economali, questi si allontanava arbitrariamente dall'azienda senza chiedere permesso, lasciando collegio e consiglio ad attenderlo invano.

In seguito all'episodio, compiuta una azione di monitoraggio, sulla attività del Mammano, veniva rilevato che questi spesso entra in azienda in orari diversi da quelli d'ufficio, senza alcuna autorizzazione scritta, giustificando ex post con la generica dicitura "servizio".

Richiesto il DG di spiegare l'accaduto e specificamente, di spiegare se il Mammano avesse una sorta di autorizzazione in bianco ad entrare fuori orario in ragione della circosatanza che si occupa del Parco Auto – peraltro versante in condizioni piuttosto neglette – il Dg negava di avere mai dato una simile autorizzazione.

Il C.d.A., quindi, in esito a quanto emerso relativamente sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, intanto all'unanimità invita il Direttore Generale a formulare un idoneo documento che tracci per tutti i

A S E C S. p. A.

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

 **LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

dipendenti luogo, data, ora e autorizzazione del superiore per tutte le uscite comprese quelle di servizio.

Quindi attende di sapere dal DG quali provvedimenti intenderà adottare, poi, per il caso concreto.

Viene peraltro fatta rilevare altra circostanza piuttosto singolare e sintomatica del senso di anarchia vigente in azienda.

Al fine di recarsi presso la V commissione consiliare taluni dipendenti e precisamente Caffo e Mammano presentavano permesso sindacale.

Anche Messina, anche egli sindacalista, si è recato in V commissione.

Nessuno aveva richiesto nei termini di legge e con le modalità di legge il necessario permesso sindacale, ma soltanto il Messina, mostrando lealtà nei confronti dell'azienda, non ha giustificato la propria assenza adducendo un permesso sindacale non riconoscibile nel caso.

Gli altri hanno diversamente agito, come ha rilevato la solerte dr. ssa Gulisano che dell'accaduto è stata chiamata a riferire in cda..

Per altro verso il Presidente rileva che la sicurezza dei dipendenti non è, a suo parere, soddisfatta in termini ottimali.

E' venuta direttamente a conoscenza, invero di un episodio che ha visto coinvolto nelle ore notturne un dipendente.

Questi colto da malore è stato soccorso solo per la pronta solidarietà di un collega.

Il presidente ritiene deprecabile che nelle ore notturne non siano affiancati i turnisti da un servizio di vigilanza che non necessariamente deve essere armata, ma che appare quanto mai indispensabile.

Il C.d.A., inoltre indica che il Dott. Li Calzi proceda con la sua struttura a verificare la possibilità di valersi di una vigilanza non armata nelle ore notturne.

Il C.d.A., sentito il parere del Presidente in quanto componente del Gestore Indipendente, all'unanimità delibera, nelle more dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2016, di erogare un minimo anticipo del premio di produzione 2016 entro e non oltre il mese di agosto p.v.

Alle h. 15,05 la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Dott.ssa Maria Paola Ziccone

Il Presidente

Avv. Francesca Garighano