

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 19

L'anno duemilaventitrè, tre del mese di Novembre alle ore 10,30 e segg. presso la Sede aziendale si è riunito in via d'urgenza, 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 della seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Convocazione Assemblea Soci Azionisti Acoset SpA.
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 10: 55 sono presenti:

Sig. Giovanni Rapisarda	Presidente	
Dott. Emanuele Francesco Mirabella	Consigliere	collegato da remoto

Risultano altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosaria Castro, i componenti del Collegio Sindacale il Sig. Salvatore Concorso e l'Avv. Armando Mazzaglia ed il Direttore Generale Dott. Antonio Coniglio.

Assente la Consigliera Rag.ra Vanessa Maria D'Arrigo

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Giovanni Rapisarda il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio Coniglio.

Sul p. 1) all'o.d.g.

Si approva il verbale n.18 del 05/10/2023 da parte dei presenti alla stessa, dispensandone la lettura.

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

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che in data 18/10/23, in atti al prot. n.27768 del 20/10/23, è pervenuta a mezzo pec, da parte del Revisore Unico Dott. Santo Torrisi, una lettera di dimissioni dal ruolo assegnatogli e, pertanto, occorrerà procedere, al più presto, ad una nuova nomina; ancora, prosegue il Presidente, comunicando al Consiglio che a causa di problemi tecnico-amministrativi non è stato possibile convocare l'Assemblea dei Soci, così come deliberato il 5/10/2023, pertanto, chiede che venga effettuata un'altra deliberazione per stabilire la nuova data di convocazione.

Chiede ed ottiene la parola il Direttore Generale, il quale, sintetizzando brevemente le vicende inerenti al Gestore unico, riferisce che l'ATI Catania dovrebbe convocare, a breve, un'Assemblea nella quale si discuteranno i possibili scenari relativi alla sottoscrizione della Convenzione di Gestione, verosimilmente, prosegue il Direttore, la mancata sottoscrizione della proposta di convenzione porterebbe ad una situazione molto grave per l'Acoset, la quale giorno 1/01/2024 non avrebbe più alcun titolo per gestire il servizio idrico nei ventuno Comuni Etnei, il tutto con possibili conseguenze disastrose per gli utenti finali; inoltre, prosegue il Direttore non si potranno rinnovare gli accordi convenzionali con i fornitori privati di acqua potabile, che, dunque, potranno smettere di fornire il quantitativo di acqua richiesto, con una conseguente diminuzione della portata idrica all'interno delle nostre condotte, ed ancora, continua il Dott. Coniglio, aspetto assolutamente rilevante, non si procederà ad assumere alcun tipo di obbligazione contrattuale relativa al PNRR; pertanto, conclude il Direttore Generale, mi auspico che i nostri Amministratori, a breve riconvocati,

ci diano delle indicazioni su come gestire tale situazione di incertezza, ma soprattutto che i componenti dell'Assemblea dell'ATI Catania sottoscrivano la nuova Convenzione di Gestione del servizio idrico, aprendo quello scenario di ottemperanza che riguarderà: o la corresponsione dei valori di subentro da parte della SIE, unico gestore titolato dal CGA ad espletare il servizio sul territorio, o la proroga ai gestori attuali del servizio idrico per 4/6 anni ai fini del raggiungimento del riequilibrio economico finanziario.

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

DELIBERAZIONE N.116

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI AZIONISTI DI ACOSSET SPA.
Dopo breve dibattito,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

-di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, convochi, entro il mese di Novembre 2023, l'Assemblea dei Soci in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, integrandolo con gli ulteriori argomenti che riterrà opportuno inserire, per deliberare in merito al seguente:

ordine del giorno

1. Scadenza Convenzione di gestione del servizio idrico al 31/12/23.
2. Nomina nuovo Revisore o Società di Revisione.
3. Relazione sull'andamento della gestione al 30/06/23.

Alle ore 11:25 la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Rapisarda

Il Segretario
Direttore Generale Dott. Antonio Coniglio