



CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.

Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589200 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660

Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00

DELIBERA ASSEMBLEA

Argomento n° 2

Verbale n° 6

Deliberazione n° 12

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2015: determinazioni;

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di agosto nella sala delle adunanze del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., Via Caruscino, 1, dietro avviso di convocazione, pubblicato a termini di legge, si è riunita, l'Assemblea Consorziale, in SECONDA convocazione, seduta ordinaria.

Sono altresì n. 15 soci in rappresentanza di n. 407 azioni da nominali € 43.310,00 per un totale di € 17.627.170,00 pari all'66% del capitale sociale di € 26.419.100,00 iscritte nel Libro dei soci rappresentate a norma di legge dai seguenti 15 azionisti:

i sindaci dei comuni di: AVEZZANO (Di Pangrazio Giovanni); CAPISTRELLO (Ciciotti Francesco); CAPPADOCIA (Lilli Lucilla); CARSOLI (Nazzarro Velia); CASTELLAFIUME (Mariani Domenico); CIVITA D'ANTINO (Cicchinelli Sara); COLLELONGO (Salucci Rosanna); SAN VINCENZO V. R. (Lancia Giulio);

i delegati dei comuni di: CERCHIO (Franco Paolini); LECCE NEI MARSII (Franco Paolini); MAGLIANO DEI MARSII (Morgante Andrea); SANTE MARIE (Rossi Marco); TAGLIACOZZO (Giovagnorio Roberto);

comuni presenti per delega ad altri soci: AIELLI (delega socio Cerchio); SAN BENEDETTO DEI M. (delega socio di Castellafiume).

Sono altresì presenti:

- i componenti del Consiglio di sorveglianza: il Presidente Dott. Giovanni Di Pangrazio;
- i componenti del Consiglio di Gestione: L'Amministratore delegato Ing. Giuseppe Venturini; il Presidente del Consiglio di gestione Avv. Paola Attili; il Consigliere di gestione Dott. Armando Floris;
- il Dirigente di gestione Ing. Leo Corsini;
- il Dirigente finanziario Dott.ssa Lucia Falcetelli.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il dott. Stefano Di Benedetto, impiegato CAM S.p.A.; conviene unanime l'Assemblea.

Il Presidente

introduce il secondo punto all'ordine del giorno: "Bilancio di esercizio 2015: determinazioni;".

CONSIDERATO che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

CONSIDERATO che il capitale sociale è stato interamente versato;

PRESO ATTO che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

VISTO lo Statuto;

VISTO la delibera C.d.G. n. 4 del 15/02/2016 con cui è stato approvato il Piano Programma e Budget economico per l'anno 2016;

VISTO che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

VISTI i Piani Programma, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nel quale sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

VISTO il regolamento per il controllo analogo;

VISTA la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'A.T.O. n°2 Marsicano ed il C.A.M. SpA in data 08-01-2007;

CONSIDERATO che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

CONSIDERATO che il capitale sociale è stato interamente versato;

PRESO ATTO che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera C.d.G. n. 4 del 15/02/2016 con cui è stato approvato il Piano programma e budget economico anno 2016;

VISTO che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

VISTI i Piani Programma, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nel quale sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

VISTO il regolamento per il controllo analogo;

VISTA la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'A.T.O. n°2 Marsicano ed il C.A.M. SpA in data 08-01-2007;

VISTA la deliberazione del C.d.G. n. 20 del 27/06/2016 con cui è stato approvato il progetto di bilancio esercizio 2015 (art. 40 dello Statuto del CAM S.p.A.);

VISTO che in data 26/07/2016 è pervenuta la relazione del Revisore legale dei conti, Rag. Fabio Coglitore, acquisita agli atti del CAM con prot. 13894;

VISTA la deliberazione del C.d.S. n. 15 del 26/07/2016 con cui è stato deliberato di trasmettere la bozza di bilancio (completa di tutti gli atti di cui è composto) all'Assemblea dei Soci affinché quest'ultima provveda all'esame ed approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 – comma 2 - dello Statuto.

VISTO il parere favorevole dell'ATO sul bilancio consuntivo 2015 del CAM S.p.A. (acquisito agli atti del CAM con prot. 14568 del 05.08.2016);

PRESO ATTO del parere del dott. Germano Giovagnorio sul bilancio consuntivo 2015 del CAM;

VISTI:

- L'art. 27 dello Statuto del CAM S.p.A.;
- Il parere PRO VERITATE avente ad oggetto: "patrimonio sociale – appartenenza degli impianti acquedottistici ex Casmez e relativa iscrizione in bilancio", rimesso agli atti della Società CAM S.p.A. dal prof. Mario Damiani, acquisito al protocollo n. 3941 del 29/02/2012;
- Il parere del Dirigente della Giunta Regionale, avv. Sebastiana Parlavecchio, avente ad oggetto: "nota prot. 444 del 10/05/2012";
- Il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- Il D.Lgs. 152/2006;
- La Legge Regionale N. 9/2011;
- L'art. 10 (infrastrutture idriche), c. 4, del Regolamento della Legge Regionale n. 9/2011 che prevede:

“L’ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 9/2011 a tutela dei Comuni e dei beni del demanio, verifica in particolare le modalità per la corretta intestazione delle infrastrutture idriche di cui alla Legge Regionale 16 settembre 1987, n. 66 (Norme per l’individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti) e delle infrastrutture idriche dei Comuni, e la corretta contabilizzazione degli stessi all’interno dei bilanci delle società di gestione del Servizio Idrico Integrato, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi;

- L’art. 10 (infrastrutture idriche), c. 5, del Regolamento della Legge Regionale n. 9/2011 che prevede: *“I soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato forniscono all’ERSI, o in attesa della sua piena operatività, al Commissario Unico Straordinario di cui all’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 9/2011, il quadro esaustivo sull’attuale iscrizione dei beni in bilancio completato da un’analisi e da un piano per la progressiva corretta collocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione. Al mancato rispetto di tale obbligo si applica il comma 25 dell’art. 1 della Legge Regionale 9/2011. L’ERSI provvede a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione dell’intestazione e della gestione dei beni del demanio”*;
- Il decreto legge 201/11 che attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del Servizio Idrico Integrato”;

VISTI gli allegati:

- Bilancio di esercizio 2015;
- Nota Integrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione del Revisore legale dei conti;
- Parere dell’ATO 2 Marsicano;

Il **Presidente** prima di porre ai voti l’approvazione del consuntivo 2015, precisa che:

Preso atto della Relazione sulla gestione del C.d.G., del parere positivo dell’ATO, del parere favorevole del Revisore legale dei conti, con le seguenti prescrizioni mette a votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2015:

- Accantonamento del 20% dell’utile per la costituzione di un fondo di riserva volontario;
- Analisi della situazione debitoria con la costituzione di un programma finanziario di ristrutturazione del debito, anche attraverso l’ausilio di esperti contabili, da portare all’attenzione dei soci nel corso della prossima assemblea di settembre, nella quale si dovrà procedere a nominare il nuovo C.d.S. e a sostituire il Revisore legale dei Conti uscente

L’ASSEMBLEA

Con il voto favorevole dei presenti e l’astensione del Sindaco di San Vincenzo V.R.,

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il bilancio di esercizio 2015, costituito dalla seguente documentazione:
 - Bilancio di esercizio 2015;
 - Nota integrativa;
 - Relazione sulla gestione;
 - Relazione del Revisore legale dei conti;
 - Parere dell'ATO 2 Marsicano;
3. Di dare atto che le risultanze finali del bilancio di esercizio 2015 sono le seguenti:
 - Totale ricavi € **23.967.240**
 - Totale costi € **22.524.266**
 - Risultato netto di esercizio € **1.442.974**
4. Di destinare l'utile d'esercizio al ripianamento della perdita, prevedendo di accantonare una quota in misura del 20% dell'utile per la costituzione di un fondo di riserva volontario;
5. Di effettuare un'analisi della situazione debitoria, con la costituzione di un programma finanziario di ristrutturazione del debito, anche attraverso l'ausilio di esperti contabili, da portare all'attenzione dei soci nel corso della prossima assemblea di settembre, nella quale si dovrà procedere a nominare il nuovo C.d.S. e a sostituire il Revisore legale dei Conti uscente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Di Pangrazio



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto

