



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 nº 2

Verbale nº 8

Deliberazione nº 13

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2014. Determinazioni.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque 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 presenti n. 20 soci in rappresentanza di n. 475 azioni da nominali \in 43.310,00 per un totale di \in 20.572.250,00 pari al 77% del capitale sociale di \in 26.419.100,00 iscritte nel Libro dei soci rappresentate a norma di legge dai seguenti 20 azionisti:

i sindaci dei comuni di: AIELLI (Di Natale Enzo); AVEZZANO (Giovanni Di Pangrazio); CAPPADOCIA (Lilli Lucilla); CASTELLAFIUME (Mariani Domenico); CERCHIO (Tedeschi Gianfranco); LECCE NEI MARSI (De Angelis Gianluca); MASSA D'ALBE (Porrini Giancarlo); TAGLIACOZZO (Di Marco Testa Maurizio);

i delegati dei comuni di: BISEGNA (Sforza Antonio); CAPISTRELLO (Scatena Geltrude); CARSOLI (Mazzetti Mario); MAGLIANO DE' MARSI (Morgante Andrea); MORINO (D'Amico Roberto - assessore); ROCCA DI BOTTE (Luciano Camerlengo); SAN BENEDETTO DEI MARSI (Ragione Francesco); SANTE MARIE (Marco Rossi); SCURCOLA MARSICANA (De Simone Nicola); TRASACCO (Ippoliti Damiano);

comuni presenti per delega ad altri soci: OVINDOLI (delegato comune di Scurcola Marsicana); PERETO (delegato comune di Scurcola Marsicano);

Sono altresì presenti:

- il presidente del consiglio di sorveglianza dott. Giovanni Di Pangrazio, presidente dell'Assemblea;
- i componenti del consiglio di sorveglianza, dott. Ferdinando Boccia; dott. Mario Mazzetti;
- l'amministratore delegato ing. Giuseppe Venturini; il presidente del consiglio di gestione prof. Andrea Ziruolo; il consigliere di gestione dott.ssa Lucia Falcetelli;
- il revisore legale dei conti rag. Fabio Coglitore;
- il dirigente di gestione ing. Leo Corsini.







Ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Dott. Giovanni Di Pangrazio nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea viene chiamato a verbalizzare il Sig. 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 2014. 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 assembleare n. 10 del 01/07/2015 con cui è stato approvato il Piano Programma e Budget economico per l'anno 2015;

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. 27 del 30/06/2015 con cui è stato approvato il progetto di bilancio esercizio 2014 (art. 40 dello statuto del CAM S.p.A.);

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.S. n. 6 del 22/07/2015;

VISTO il parere favorevole dell'ATO 2 Marsicano - prot. n. 316 del 03.08.2015 - sul bilancio consuntivo esercizio 2014 del CAM S.p.A.;

VISTO il parere del Dott. Germano Giovanardi sul bilancio consuntivo esercizio 2014 del CAM S.p.A.;

RICHIAMATA la nota CAM n. 12720 del 04.08.2015 con cui sono stati forniti i chiarimenti sul bilancio consuntivo 2014 della Società richiesti dall'ATO 2 Marsicano con la su citata nota n. 316;

VISTA la nota del Revisore legale dei conti, Rag. Fabio Coglitore, acquisita agli atti del CAM con prot. n. 12868 del 05/08/2015;









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 allocazione 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 2014;
- Nota integrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione del revisore legale dei conti;
- Parere dell'ATO 2 Marsicano.

L'ASSEMBLEA

Con il voto favorevole dei presenti e l'astensione del Comune di Magliano de' Marsi









DELIBERA

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare il bilancio di esercizio 2014, costituito dalla seguente documentazione:
- Bilancio di esercizio 2014;
- 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 2014 sono le seguenti:
- Totale ricavi € 27.170.966,78
- Totale costi € 27.141.384,33
- Risultato netto di esercizio € 29.582,45

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Di Pangrazio

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Stefano Di Benedetto