



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

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
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

Argomento n° 8

Verbale n° 2

Deliberazione n° 11

OGGETTO: Varie ed eventuali: determinazioni

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di febbraio, nella sede sociale si riunisce il Consiglio di Gestione della Società "C.A.M. S.p.A." con sede in Avezzano, Via Caruscino, 1 iscritta al N° 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

Varie ed eventuali: determinazioni

Sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
MANUELA MORGANTE	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
ARMANDO FLORIS	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

Sono altresì presenti:

		Presente	Assente
ALESSANDRO PIERLEONI	PRESIDENTE del C.d.S.		
ANTONIO MOSTACCI	COMPONENTE C.d.S.		
FELICIA MAZZOCCHI	COMPONENTE C.d.S.	SI	

		Presente	Assente
A.C.G. - SILVIA BONINI	REVISORE LEGALE		

E' chiamato ad assumere la funzione di Segretario del Consiglio di Gestione il dott. Stefano Di Benedetto.
La Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, la presenza degli amministratori avendo fatto procedere il Segretario alla identificazione dei membri eventualmente collegati telefonicamente nonché dei consiglieri sopra elencati, dichiara perfettamente valida la riunione.





Il C.d.G.

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;

VISTI il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera C.d.G. n. 6 del 11/01/2017 con cui è stato approvato il Piano programma e budget economico anno 2017;

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'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM SpA in data 08-01-2007;

VISTA la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il CAM S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

PRESO ATTO di quanto di seguito riportato nelle "varie ed eventuali":

- 1) La Presidente fa presente che in relazione all'incarico affidato alla società Kpmg S.p.A. (ratificato con delibera C.d.G. n. 42-2018) per la certificazione della situazione economico-patrimoniale al 04.03.2018 (oltre a una ricognizione dell'attivo patrimoniale, reti comprese, ed una verifica del libro cespiti), per il quale era stato stimato un iniziale compenso pari ad € 38.000,00, la Società Kpmg, con nota dell'08.10.2018, ha richiesto di integrare (essendo ricorsi i presupposti di cui paragrafo 6.2 della lettera di incarico del 25.05.2018) il proprio corrispettivo da € 38.000,00 ad € 83.000,00 (all'uopo si allegano le e-mail del Dott. Renato Marino del 09.10.2018 e dell'11.10.2018, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale ai fini della motivazione del riconoscimento del maggior compenso e che tale riconoscimento è dato dalla consistente attività svolta dalla società subentrata in corso di esecuzione e contrattuale, e consiste in attività complementare rispetto a quella di cui all'oggetto del contratto con la Società e comunque rientrante nel servizio affidato a Kpmg di cui al concordato attualmente pendente); la Presidente specifica che l'incarico di cui in premessa era strettamente connesso all'attività (posta in essere dal CAM S.p.A. stante l'ingente massa debitoria complessiva che gravava sulla Società) inerente la procedura di concordato in continuità intrapresa a salvaguardia del servizio idrico, degli utenti, dei comuni soci, del territorio, dei creditori, e dei lavoratori; sottolinea che l'incarico affidato alla Kpmg era frutto di una specifica richiesta dell'Asseveratore dott. Dello Strologo, il quale affermava che, "per quanto concerne le passività esposte in bilancio, sono emerse rilevanti difformità tra le risposte che stanno pervenendo dalle circolarizzazioni e, al fine di poter avere dati contabili attendibili, si impone la necessità di un intervento mirato di "audit", suggerendo di affidare l'incarico alla società Kpmg S.p.A. di cui sottolinea la professionalità, l'efficienza e la tempestività nell'esecuzione delle attività per le quali sono incaricati";

--- OMISSIS ---

Con unanimi voti favorevoli,

Delibera

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- In relazione al punto 1) richiamata la delibera C.d.G. n. 42-2018, e stante quanto in premessa, unanimemente delibera di prendere atto che l'importo del compenso spettante alla società Kpmg S.p.A. per l'incarico riferito all'attività di certificazione della situazione economico-patrimoniale al 04.03.2018 (oltre a una ricognizione dell'attivo patrimoniale, reti comprese, ed una verifica del libro cespiti), per effetto del verificarsi dei presupposti di cui paragrafo 6.2 della lettera di incarico del 25.05.2018 è pari ad € 83.000,00.

--- OMISSIS ---



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com.

--- OMISSIS ---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.G.
Dott.ssa Manuela Morgante

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto