

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2015

Il giorno sopraindicato alle ore 10,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita, fraz. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

		Presente	Assente
Prof. Mario Luigi Losinno	Presidente	si	-
Avv. Antonello Mainente	Consigliere	si	-
Sig.ra Rosanna Salerno	Consigliere	si	-

Sono presenti il presidente dr. Pagano Eugenio e i membri effettivi del Collegio Sindacale, dr.ssa Daniela Signorelli e dr. Michele Chirichella.

(Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Delibera n.5

Approvazione Bilancio consuntivo esercizio al 31.12.2014 e relazione di gestione

Visto :

- che a norma dell'art. 2423 del cod. civ. gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
- che nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi di cui all'art. 2423 bis del cod. civ.;
- il bilancio dell'esercizio 2014 come costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- la relazione del C.d'A. concernente la gestione;

(Ritenuto di poter approvare i predetti documenti da proporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, una volta che il collegio sindacale abbia depositato la relazione di sua competenza;

Con voti unanimi

delibera

- di approvare il bilancio 2014 costituito da stato patrimoniale e conto economico di seguito esposti:

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA				
DOVUTI				
- Parte richiamata	0		0	
- Parte da richiamare	0		0	
TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER		0		0
VERS.ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
Valore Lordo	9.810		9.810	
- Ammortamenti	9.810-		9.790-	
- Svalutazioni	0		0	
TOTALE I - Immobilizzazioni immateriali	0		20	
II - Immobilizzazioni materiali				
Valore Lordo	39.427.559		39.427.559	
- Ammortamenti	26.051.883-		23.467.442-	
- Svalutazioni	0		0	
TOTALE II - Immobilizzazioni materiali	13.375.676		15.960.117	
III - Immobilizzazioni finanziarie				
Crediti	2.196		1.604	
- crediti entro l'esercizio successivo	0		0	
- crediti oltre l'esercizio successivo	2.196		1.604	
Altre immobilizzazioni finanziarie	1.000		1.000	
TOTALE III - Immobilizzazioni finanziarie	3.196		2.604	
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI		13.378.872		15.962.741
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze	0		0	

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
II - Crediti	199.921		198.391	
- crediti entro l'esercizio successivo	199.921		198.391	
- crediti oltre l'esercizio successivo	0		0	
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate	0		0	
IV - Disponibilita' liquide	46.907		157.358	
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE		246.828		355.749
D) RATEI E RISCONTI				
- Ratei e Risconti	703		1.240	
TOTALE D) RATEI E RISCONTI		703		1.240
TOTALE A T T I V O		13.626.403		16.319.730
P A S S I V O				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale	448.000		448.000	
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0		0	
III - Riserve di rivalutazioni	0		0	
IV - Riserva legale	0		0	
V - Riserve statutarie	440		440	
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0		0	
VII - Altre riserve	1-		1-	
Riserva straordinaria	0		0	
Riserva per acquisto azioni proprie	0		0	
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0		0	
Riserva azioni della societa' controllante	0		0	
Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni	0		0	
Versam. in conto aumento di capitale	0		0	
Versam. in conto futuro aumento di capitale	0		0	

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
Versam. in conto capitale	0		0	
Versam. a copertura perdite	0		0	
Riserva da riduzione capitale sociale	0		0	
Riserva avanzo di fusione	0		0	
Riserva contributi in conto capitale	0		0	
Riserva da conversione in Euro	0		0	
Riserva per utili su cambi	0		0	
Varie altre riserve	1-		1-	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	147.966-		148.054-	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	54.065		88	
Utile (perdita) dell'esercizio	54.065		88	
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO		354.538		300.473
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0		0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.		19.363		17.273
D) DEBITI		414.446		587.429
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	414.446		587.429	
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
E) RATEI E RISCONTI		12.838.056		15.414.555
TOTALE P A S S I V O		13.626.403		16.319.730

CONTI D' ORDINE	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
CONTI D'ORDINE				
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		0		0
Merci in conto lavorazione	0		0	
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0		0	
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0		0	
Altro	0		0	
Sistema improprio impegni assunti in azienda		0		0
Merce da ricevere	0		0	
Merce da consegnare	0		0	
Altro	0		0	
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		0		0
Fideiussioni	0		0	
a imprese controllate	0		0	
a imprese collegate	0		0	
a imprese controllanti	0		0	
a imprese controllate da controllanti	0		0	
ad altre imprese	0		0	
Avalli	0		0	
a imprese controllate	0		0	
a imprese collegate	0		0	
a imprese controllanti	0		0	
a imprese controllate da controllanti	0		0	
ad altre imprese	0		0	
Altre garanzie personali	0		0	
a imprese controllate	0		0	
a imprese collegate	0		0	

CONTI D' ORDINE	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
a imprese controllanti	0		0	
a imprese controllate da controllanti	0		0	
ad altre imprese	0		0	
Garanzie reali	0		0	
a imprese controllate	0		0	
a imprese collegate	0		0	
a imprese controllanti	0		0	
a imprese controllate da controllanti	0		0	
ad altre imprese	0		0	
Altri rischi	0		0	
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0		0	
altri	0		0	
Altri conti d'ordine		0		0
TOTALE CONTI D'ORDINE		0		0

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		256.441		186.610
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso		0		0
2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti	0		0	
3) variaz. riman. lavori su ordinazione	0		0	
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni		0		0
5) altri ricavi e proventi		2.590.114		2.545.093
(- contributi in conto esercizio	2.583.714		2.545.080	
- altri	6.400		13	
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2.846.555		2.731.703
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci		752-		610-
7) per servizi		123.670-		102.172-
8) per godimento di beni di terzi		0		0
9) per il personale :		70.106-		69.040-
a) salari e stipendi	44.317-		43.664-	
b) oneri sociali	21.930-		21.378-	
c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi	3.859-		3.998-	
c) trattamento fine rapporto	3.636-		3.694-	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi del personale	223-		304-	
10) ammortamenti e svalutazioni :		2.584.461-		2.548.065-
a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater.	2.584.461-		2.548.065-	
a) ammortamento delle immobiliz. immateriali	20-		91-	
b) ammortamento delle immobiliz. materiali	2.584.441-		2.547.974-	

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq.	0		0	
11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci		0		0
12) accantonamenti per rischi		0		0
13) altri accantonamenti		0		0
14) oneri diversi di gestione		2.997-		1.272-
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.781.986-		2.721.159-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		64.569		10.544
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni:		0		0
- da imprese controllate	0		0	
- da imprese collegate	0		0	
- altri proventi da partecipazioni	0		0	
16) altri proventi finanziari:		97		370
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0		0	
- da imprese controllate	0		0	
- da imprese collegate	0		0	
- da controllanti	0		0	
- da altri crediti nelle immobilizzazioni	0		0	
b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ.	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti:	97		370	
- da imprese controllate	0		0	
- da imprese collegate	0		0	

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
- da controllanti	0		0	
- altri proventi finanziari	97		370	
17) interessi e altri oneri finanziari		2.098-		4.368-
- verso imprese controllate	0		0	
- verso imprese collegate	0		0	
- verso controllanti	0		0	
- altri interessi e oneri finanziari	2.098-		4.368-	
17-bis) utili e perdite su cambi		0		0
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		2.001-		3.998-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0		0	
19) svalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0		0	
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi		3.600		0
plusvalenze da alienazioni	0		0	
altri	3.600		0	
21) oneri		518-		233-

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
minusvalenze da alienazioni	0		0	
imposte relative ad esercizi precedenti	0		204-	
altri	518-		29-	
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		3.082		233-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/+C-/ +D-/ +E)		65.650		6.313
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		11.585-		6.225-
(imposte correnti	11.585-		6.225-	
imposte differite	0		0	
imposte anticipate	0		0	
proventi (oneri) da trasparenza	0		0	
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		54.065		88

Delibera n.6

Assicurazione rischi professionali: provvedimenti

Visto

- la proposta del Presidente del CdA di dotare gli amministratori di idonea assicurazione per la responsabilità civile

Con voti unanimi

Delibera

- di delegare il direttore generale della società per la predisposizione di specifico capitolato da porre a base di richiesta di offerta e per l'esperimento di idonea ricerca di mercato fra alcune compagnie assicuratrici al fine di ottenere la migliore offerta a parità di condizioni richieste.

Delibera n.7

Mancato riconoscimento incentivi da parte del GSE: ricorso al Tar Lazio

Visto:

- la nota del GSE del 20 dicembre 2014 con la quale comunica il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento incentivo per produzione di energia elettrica alla micro centrale di Silla di Sassano;
- il successivo ricorso al TAR Lazio inoltrato dall'Impresa Idroimpianti Energy di Salvatore Salviulo, concessionario dell'intervento

Tenuto conto

- dell'opportunità di rafforzare la posizione del concessionario con analoga iniziativa da parte della società, cointeressata all'erogazione dell'incentivo;

Con voti unanimi

(
delibera

- di incaricare l'avv.to Pietro Di Lorenzo da Vallo della Lucania per l'inoltro di ricorso al TAR Lazio finalizzato al riconoscimento dell'incentivo GSE;
- di riconoscere al predetto professionista l'importo di € 500,00 oltre iva e contributi per la prestazione sopra indicata.

Delibera n.8

Spese in economia: provvedimenti

Visto:

- la delibera del C.d'A. n.51 del 29 luglio 2014, con la quale si nominava il rag. Roberto Gorga tenutario del Fondo cassa della società;
- la necessità di provvedere a spese urgenti con forme di pagamento che non prevedano la liquidazione in contanti;

(
tenuto conto:

- della necessità di estendere la possibilità di provvedere alle suddette spese, da rendicontare successivamente al CdA, anche mediante bonifici o assegni,

Con voti unanimi

delibera

- di autorizzare il Presidente del CdA a firmare bonifici o assegni per spese fino ad € 1.000,00 per spese urgenti necessarie per il buon andamento della società, da sottoporre successivamente, in uno con la verifica semestrale della contabilità di cassa, all'approvazione del CdA.

Delibera n.9

Attività di adeguamento normativo impianto fotovoltaico

Visto:

- la Delibera 243/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas (AEEG), che prevede che entro il 30 aprile 2015 gli impianti fotovoltaici vadano sottoposti a verifica al fine di adeguarli ai parametri elettrici prescritti.

considerato:

- che l'impianto fotovoltaico di Vallo Scalo rientra fra gli impianti da verificare;

tenuto conto:

- del preventivo n.21 del 20/03/2015 della Ditta "Climat Impianti di Ugo Romaniello", che, interpellata dall'Ufficio Tecnico, ha offerto l'importo di € 963,80 IVA compresa per la verifica predetta;

Con voti unanimi

delibera

- di incaricare la Ditta "Climat Impianti di Ugo Romaniello" con sede in Novi Velia (SA), alla verifica dell'impianto fotovoltaico di Vallo Scalo ai sensi della Delibera 243/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas (AEEG).

Delibera n.10

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Visto che lo Statuto sociale prescrive che l'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

Ritenuto dover convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014;

Con voti unanimi

delibera

di delegare il Presidente del CdA per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Del che è verbale, chiuso alle ore 11.30.

Il Segretario del C.d'A.
Ing. Felice Parrilli



Il Presidente del C.d'A.
prof. Mario Luigi Losinno

