

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016

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 dr. Eugenio Pagano e la dr.ssa Signorelli Daniela, rispettivamente presidente e componente del Collegio Sindacale.

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. 4

Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2015 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 2015 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 2015 costituito da stato patrimoniale e conto economico di seguito esposti:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

**A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI**

Totale crediti verso sospesi e variabili (A) 0 13.527,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo	87.396	9.810
Ammortamenti	25.373	9.810
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	62.023	0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo	39.427.595	39.427.559
Ammortamenti	28.636.252	26.051.883
Totale immobilizzazioni materiali (II)	10.791.343	13.375.676

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.004	2.196
Totale crediti	3.004	2.196
Altre immobilizzazioni finanziarie	1.000	1.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	4.004	3.196

Totale immobilizzazioni (B) 10.857.370 13.381.968

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	109.934	199.921
Totale crediti (II)	109.934	199.921

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono	0	0
---	---	---

immobilizzazioni (III)

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	62.897	46.907
-----------------------------------	--------	--------

Totale attivo circolante (C)	172.831	218.831
------------------------------	---------	---------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	1152	701
-----------------------------	------	-----

TOTALE ATTIVO	173.983	219.532
---------------	---------	---------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	448.000	448.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	440	440
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	2	-1
Totale altre riserve (VII)	2	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-93.901	-147.966
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.071	54.065
Utile (perdita) residua	3.071	54.065

Totale patrimonio netto (A)	357.022	354.065
-----------------------------	---------	---------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per gli esercizi (D)		
E) FRAFFRANGIMENTO DI BENI IN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	117.508	414.446
Esigibili oltre l'esercizio successivo	194.486	0
Totale debiti (D)		
E) RATEI E RISCOINTI		
Totale ratei e risconti (E)		
TOTALE PASSIVO		

CONTI D'ORDINE

31/12/2015 31/12/2014

CONTO ECONOMICO

31/12/2015 31/12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	196.724	256.441
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	2.589.135	2.583.714
Altri	38.285	6.400
Totale altri ricavi e proventi (5)	2.627.420	2.590.114
Totale valore della produzione (A)		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.850	752
7) per servizi	129.031	123.670
8) per godimento di beni di terzi	738	0

9) per il personale:

a) salari e stipendi	44.043	44.317
b) oneri sociali	20.812	21.930
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.885	3.859
c) Trattamento di fine rapporto	3.667	3.636
e) Altri costi	218	223
Totale costi per il personale (9)	68.740	70.106

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.599.931	2.584.461
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.563	20
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.584.368	2.584.441
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	2.599.931	2.584.461
14) Oneri diversi di gestione	2.686	2.997

Totale costi della produzione (B) 2319.276 2.286.926

Differenziale fra valore di costo della produzione (A-b) 4.168 6.569

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri	35	97
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	35	97

Totale altri proventi finanziari (16) 35 97

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	2.181	2.098
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	2.181	2.098

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15-16+17) 2.181 2.098

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:**

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
(841)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri	11.089	3.600
Totale proventi (20)	11.089	3.600

21) Oneri

Imposte relative ad esercizi precedenti	849	0
Altri	3.194	518
Totale oneri (21)	4.043	518

Totale delle plusvalenze straordinarie (E) (20-21)

Risultato netto delle imposte (A-B+C-D-E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	5.997	11.585
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	5.997	11.585

TOTALE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Delibera n. 5

Perizia di stima terreni in loc. PIP di Castelnuovo Cilento

Visto:

- la delibera di C.d'A. n. 32 del 15 dicembre 2015 con la quale è stato dato incarico all'arch. Massimo Alario per la redazione di una Perizia di Stima dei terreni in area PIP di Castelnuovo C.to;
- la Perizia inviata dal predetto tecnico

Con voti unanimi

Delibera

- di approvare la Perizia come redatta dall'arch. Massimo Alario, che prevede un valore venale del terreno da impegnare per la costruzione dell'impianto di trattamento FORSU pari ad € 19,00 al mq.

Delibera n.6

Riconoscimento competenze notarili per attivazione mutuo con Banca del Cilento

Visto:

- la delibera n. 1 del 5 febbraio 2015 con la quale è stata autorizzata l'accensione di mutuo presso la Banca del Cilento di Vallo della Lucania da destinare all'esecuzione di una nuova condotta idrica in loc. Pennino di Novi Velia;
- la successiva fattura n. 1563 del 17 novembre 2015 emessa dallo studio notarile dr. Lucio Mazarella dell'importo di € 1.087,33 comprensivo di IVA e ritenuta d'acconto.

Con voti unanimi

delibera

- di autorizzare il pagamento della suddetta fattura.

Delibera n.7

Conferimento incarico per rilievo area PIP di Castelnuovo Cilento

Visto:

- la necessità dell'ufficio tecnico della società di poter disporre di specifico rilievo piano altimetrico finalizzato all'affinamento della progettazione dell'impianto di trattamento FORSU nell'area industriale di Castelnuovo Cilento;
- il preventivo di spesa trasmesso dal geom. Alessandro Ruggiero, da Moio della Civitella, già esecutore di parte del rilievo della medesima area interessata, ammontante ad € 1.800,00 oltre IVA;
- il curriculum dello stesso geom. Alessandro Ruggiero;

Tenuto conto:

- della disponibilità dei proprietari a compartecipare alla spesa in ragione di € 800,00 oltre IVA;

Con voti unanimi

Delibera

- di incaricare il geom. Alessandro Ruggiero dell'esecuzione del rilievo dell'area interessata, dell'estensione di circa 4 ettari, sita alla località PIP di Castelnuovo Cilento;
- di autorizzare la spesa di € 1.000,00 oltre Iva per l'attività suddetta, addebitandosi gli ulteriori € 800,00 più Iva ai proprietari.

Delibera n. 8

Autorizzazione al passaggio su fascia di terreno occupata da condotta idrica

Visto:

- Vista l'istanza con data 10 febbraio 2016, del sig. Giovanni Cammarano, quale referente dell'Associazione Escursionistica Trekking Cultnatura Rofrano, intesa ad ottenere l'autorizzazione al transito per trekking sulla fascia di terreno occupata dalla condotta idrica che insiste sulle Particelle n.32 e 414 del F.45 del Comune di Centola (SA).

Ritenuto che:

- il richiesto passaggio non impedisce le ordinarie attività manutentive alla società di gestione, né introduce alcun nocumento al sottoservizio idrico;

all'unanimità

delibera

- di concedere all'Associazione Escursionistica Trekking Cultnatura Rofrano l'autorizzazione ad utilizzare la fascia di terreno sede di ubicazione di condotta idrica, fol.45 part.IIe n.32 e 414 Comune di Centola (SA), a condizione che il transito non sia effettuato con mezzi motorizzati.

Del che è verbale, chiuso alle ore 12,00.

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



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

