

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2014

Il giorno sopraindicato alle ore 10,30 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	-
Sig.na Rosanna Salerno	Consigliere	si	-

Sono presenti il Presidente dr. Pagano Eugenio, la dr.ssa Signorelli Daniela ed il dr. Chirichella Michele per il 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.40

Approvazione progetto di sostituzione condotta idrica in loc. Pennino di Vallo della Lucania

Visto :

- La relazione del Direttore Generale che illustra le difficoltà tecniche connesse alla micro centrale di Pennino – Vallo L. che, in particolare, non è nelle condizioni di produrre energia elettrica in quanto la condotta idrica esistente non sopporta alcun aumento di pressione, pure necessaria per l'attivazione del turbinaggio;

tenuto conto, pertanto:

- della necessità di sostituire parte della condotta idrica medesima con altra in acciaio;
- del progetto allo scopo redatto dall'ufficio tecnico della società, che prevede l'impegno di spesa pari ad **€ 133.408,30**, per lavori, oneri di sicurezza e spese tecniche, ma escluso iva;
- della necessità di acquisire i pareri necessari all'esecuzione dell'opera;

Con voti unanimi

delibera

- di approvare il progetto di sostituzione della linea idrica 'del Pennino' di cui si riporta di seguito il corrispondente Quadro Economico:

**Lavori di realizzazione tratto di condotta in località Pennino
Comune di Novi Velia.**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE	VALUTA	INCIDENZA
-------------	--------	-----------

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A1 - LAVORI E OPERE A LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA:		
TOTALE VOCE "A1"	€ 114.024,19	100,00%

A2 - LAVORI E OPERE DI ACQUEDOTTO, DESUNTI DA "A1":		
A2.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 111.743,71	98,00%
A2.2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.280,48	2,00%
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 114.024,19	100,00%

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 - SPESE GENERALI		
B1.1) Spese generali per studi, progettazioni, coordinamento sicurezza, direzione LL., collaudi, attività accessorie. (12%)	€ 13.682,90	
TOTALE VOCE "B1"	€ 13.682,90	

B2 - SPESE DI ESECUZIONE		
B2.4) Imprevisti 5%	€ 5.701,21	
TOTALE VOCE "B2"	€ 5.701,21	

B3 - ONERI FISCALI		
B3.1) IVA sui lavori e imprevisti (10%)	€ 11.972,54	
B3.1) IVA sulle spese generali (22%)	€ 3.010,24	
TOTALE VOCE "B3"	€ 14.982,78	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B1+B2+B3"	€ 34.366,89	
---	--------------------	--

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 148.391,08	
-------------------------------------	---------------------	--

- di nominare Rup dell'intervento il geom. Sergio Luongo, dipendente della società;
- di delegare il Rup per l'attivazione delle procedure di legge finalizzate all'acquisizione dei pareri per l'esecuzione dell'opera.

Delibera n.41

Richiesta mutuo per esecuzione lavori di sostituzione condotta idrica in località Pennino di Vallo della Lucania (SA)

Visto:

- la precedente delibera;

Tenuto conto:

- che la mancata produzione della micro centrale 'Pennino' ammonta a circa € 35.000,00 all'anno e che, pertanto, l'investimento di € 133.408,30 necessari per l'esecuzione dell'opera di sostituzione condotta, può essere pareggiato in circa 4 anni, considerando la compensazione fra oneri finanziari e ribasso d'asta;
- che la convenienza a sostituire la condotta idrica resta in capo alla società patrimoniale, beneficiaria della produzione di energia elettrica che potrà essere prodotta una volta sostituita la condotta idrica;
- che questa società può eseguire l'intervento mediante finanziamento dello stesso da parte di Istituto di Credito;
- che il costo del servizio finanziario, atteso l'importo da finanziare, è contenuto entro i limiti di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi

delibera

- di delegare il Presidente del C.d'A. affinché esperisca le opportune indagini con l'attuale banca di Fiducia ed eventualmente con altri Istituti di Credito, al fine di pervenire alla soluzione finanziaria più conveniente per la nostra società;
- di demandare la definitiva approvazione dell'operazione di finanziamento ad ultimazione delle indagini esplorative e su proposta del Presidente del C.d'A.

Delibera n.42

Accatastamento dell'impianto fotovoltaico di Vallo Scalo

Visto:

- la Circolare 36/E del 19 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate che fa obbligo di accatastare gli impianti fotovoltaici quali beni immobili di categoria D/1 - opifici

tenuto conto che:

- la nostra società è proprietaria di un impianto fotovoltaico da 20 kw antistante la sede di Vallo Scalo;

- è necessario, pertanto, al fine di regolarizzare la propria posizione, procedere ad accatastamento dell'impianto suddetto;

Con voti unanimi

delibera

- di affidare l'incarico di accatastamento dell'impianto fotovoltaico ubicato in Vallo Scalo, presso la sede sociale, al geom. Valletta Marcello, Vallo della Lucania, dotato di specifica competenza in materia;
- di delegare il Direttore Generale per la stipula di specifica convenzione di incarico professionale.

Delibera n.43

Presenza d'atto delle dimissioni del consigliere avv. Antonello Mainente

Visto:

- la nota in data 23 maggio 2014 con la quale l'avv. Antonello Mainente, già consigliere del C.d'A. giusta nomina dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2014, rassegna le proprie dimissioni irrevocabili

Con voti unanimi

delibera

- di accogliere le dimissioni dell'avv. Antonello Mainente.

Delibera n.44

Approvazione accordo col sig. Puglia Giovanni – Angellara di Vallo della Lucania

Visto:

- la relazione del Direttore Generale ing. Felice Parrilli circa le problematiche di natura catastale relative all'area in cui è ubicata la micro centrale di Angellara;

Tenuto conto:

- dell'accordo raggiunto col proprietario del terreno adiacente, sig. Giovanni Puglia, che prevede la precisa individuazione delle proprietà e delle aree occupate da impianti e manufatti;
- della necessità di procedere, di conseguenza, alla definizione catastale, mediante frazionamento, della reale consistenza dei beni interessati;
- della proposta del proprietario medesimo di incaricare per le attività di rilievo topografico e frazionamento necessarie, l'arch. Puglia Luigi, la cui prestazione complessiva è quantificata in € 1.000,00, da suddividere in egual misura fra la società ed il proprietario del terreno limitrofo;

Con voti unanimi

Delibera

- di incaricare l'arch. Puglia Luigi per le attività di rilievo e frazionamento, nonché per ogni altra attività catastale finalizzata alla regolarizzazione delle reciproche posizioni Puglia Giovanni – Consac.
- Di impegnare, per l'incarico suddetto l'importo di € 500,00 oltre iva e contributi;
- Di delegare il Direttore Generale per la stesura e la stipula di specifica convenzione di incarico professionale.

Delibera n.45

**Esecuzione micro centrali idroelettriche: approvazione stato finale,
quadro economico a consuntivo e collaudo**

Visto:

- l'ultimazione dei lavori di costruzione "*Interventi per la produzione di energia elettrica mediante l'uso di fonti energetiche alternative rinnovabili – Realizzazione di micro centrali idroelettriche*" in data 28/03/2014
- lo Stato Finale ed il Quadro Economico a consuntivo;
- il Certificato di collaudo in data 08/07/2014;

All'unanimità

Delibera

- di approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/05/2014;
- di approvare il Quadro Economico a consuntivo riportato di seguito

Riepilogo stato finale dei lavori

SAL	Somma imponibile dovuta	Certificato di Pagamento
1° SAL	€ 181 716,79	13_12_2010
2° SAL	€ 227 366,21	07_09_2011
3° SAL	€ 185 881,65	08_11_2012
4° SAL	€ 13 652,75 € 85 125,56	05_06_2013
5° SAL	€ 28 567,48 € 63 816,84	28_08_2013
6° SAL	€ 114 297,91 € 22 283,09	16_01_2014
7° SAL	€ 91.202,89	10_04_2014

Totale SAL € 1.013.911,10

Importo netto dei lavori : € 1.126.579,30

A dedurre importi già contabilizzati nei certificati di pagamento : € 1.013.911,10

Risulta il credito complessivo dell'Impresa : €112.668,20

- di approvare il Certificato di collaudo redatto dal collaudatore in data 08/07/2014 e controfirmato da Direttore dei Lavori, Rup ed Impresa senza riserva alcuna.

Delibera n.46

Avvio procedura di selezione per assunzione tecnico da adibire alla gestione di micro centrali idroelettriche

Visto

- che la scrivente società ha recentemente realizzato dieci micro centrali idroelettriche e che:

- per n. 8 di esse, finanziate dalla Regione Campania, con produzione a regime da alcuni mesi, è stato approvato l'atto di collaudo, sicchè l'Impresa esecutrice non è tenuta a garantirne l'efficienza, qualora la mancata manutenzione dovesse pregiudicarne la performance;
- due impianti realizzati in project-financing sono già a regime da alcuni anni;
- due impianti sono in corso di approvazione per la successiva realizzazione e attivazione;
- la costruzione di ulteriori impianti è programmata per l'immediato futuro;

- risultano altresì in produzione, anche se con minore valenza rispetto agli impianti idroelettrici:

- un impianto fotovoltaico;
- un impianto mini-eolico.

- la delibera di CdA n. 29 del 27 marzo 2014 con la quale si recepisce la necessità, una volta che gli impianti idroelettrici fossero stati a regime, di dotarsi di specifiche professionalità per la gestione e la manutenzione degli impianti medesimi al fine di assicurarne la costante professionalità;

Atteso:

- che tale esigenza di personale ha carattere permanente in quanto la gestione e la manutenzione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative è attività da eseguire costantemente nel tempo e comunque la risorsa potrà essere convenientemente impiegata nelle attività di controllo dell'esecuzione dei nuovi impianti o di altre attività tecniche;

- che le entrate economiche conseguenti alla produzione di energia elettrica rappresentano la più consistente voce del bilancio aziendale, sicchè ha una significativa valenza l'attività di controllo della produzione, gestione e manutenzione degli impianti;

Dato atto che per il reclutamento del personale si applica l'Atto organizzativo per il reclutamento del personale approvato con delibera del C.d.A. n. 24 del 27 gennaio 2014 in attuazione alle disposizioni normative che prevedono l'applicazione dei principi di cui all'art.35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto potersi provvedere;

Con voti unanimi

delibera

di dar corso alle procedure di selezione per il reclutamento del Responsabile aziendale degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative;

) di demandare l'espletamento delle attività, conformemente a quanto previsto dall'Atto organizzativo per il reclutamento del personale, al Direttore Generale;

di dare atto che il requisito di accesso è il diploma di geometra con contestuale specifica competenza nei sistemi di produzione di energia idroelettrica maturata attraverso l'esperienza prestata in ambito lavorativo ovvero tramite titolo culturale aggiuntivo.

Delibera n.47

Nomina componenti commissione di concorso per procedura selettiva di tecnico responsabile della manutenzione e gestione delle micro centrali idroelettriche .

Visto:

- la precedente delibera con cui viene dato corso alle procedure di selezione per il reclutamento del Responsabile aziendale degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative;
-) - l'art. 4 dello Schema di Flusso di Lavoro per il reclutamento approvato con delibera n. 24 del 27 gennaio 2014 in cui è prevista, da parte del CdA, la nomina di esperti per l'espletamento delle prove selettive

all'unanimità

delibera

- di nominare i seguenti membri della commissione d'esame:
 - avv. Michele Bianchino, dirigente di Consac Gestioni Idriche spa, con funzioni di Presidente, viste le analoghe esperienze in merito, a condizione che la società di appartenenza conceda il proprio nulla osta all'incarico;
 - dr.ssa Stifano Silvana, psicologa, con funzioni di esperta degli aspetti psico-attitudinali, come da curriculum acquisito agli atti;

- ing. D'Agresti Dante, ingegnere elettrotecnico, già direttore dei lavori degli interventi di esecuzione di 8 microcentrali idroelettriche, esperto in materie di energia da fonti alternative come da curriculum acquisito agli atti;
- di determinare con successiva delibera e sulla base del numero dei concorrenti partecipanti l'ammontare degli emolumenti da riconoscere ai componenti la commissione di gara.

Delibera n.48

Implementazione microcentrali idroelettriche: iniziative

Visto:

- la relazione del Direttore Generale che illustra possibilità di eseguire nuovi impianti produttivi di energia elettrica da turbinaggio idrico nell'ambito delle strutture acquedottistiche in gestione patrimoniale;

con voti unanimi

delibera

- di nominare Rup per i lavori di implementazione delle micro centrali idroelettriche il geom. Lungo Sergio, dipendente della società;
- di delegare l'ufficio tecnico interno per la esatta individuazione delle possibili nuove micro centrali da eseguire e per la produzione degli atti tecnici da allegare alle istanze da inoltrare alla Provincia di Salerno per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Delibera n.49

Ratifica incarico a legale per ricorso all'INPS

Visto:

- l'incarico conferito in via di urgenza dal Presidente pro-tempore sig. Cancellaro Giovanni a favore dell'avv. Pietro Di Lorenzo. per l'inoltro di ricorso nei confronti dell'INPS per richiesta di contributi previdenziali non dovuti;

tenuto conto:

- che il ricorso è stato regolarmente inoltrato;
- che per tale prestazione il legale incaricato ha richiesto l'importo di € 456,44 per prestazione professionale e che tale importo risulta congruo;

all'unanimità

delibera

- di ratificare l'incarico all'avv. Pietro Di Lorenzo;
- di autorizzare l'ufficio ragioneria al pagamento dell'importo di € 456,44 a favore del professionista.

Delibera n.50

Svincolo deposito cauzionale alla BCC di Vallo della Lucania

Visto:

- che a seguito di gara per l'acquisizione di mutuo bancario, la BCC di Vallo della Lucania, ha rilasciato, come richiesto, il deposito cauzionale per l'importo di € 580,00 ;

tenuto conto:

- che la gara fu annullata con specifica delibera di C.d'A. per mancata acquisizione delle autorizzazioni da parte della Provincia di Salerno che avrebbero consentito l'esecuzione dell'opera da realizzare con il finanziamento bancario programmato;

) all'unanimità

delibera

- di autorizzare l'ufficio ragioneria alla restituzione dell'importo di € 580,00 , rilasciato dalla BCC quel deposito cauzionale.

Delibera n.51

Provvedimenti per gestione spese in economia

Visto:

- la necessità di provvedere a piccole spese per l'ordinaria gestione della società e, di conseguenza, alla necessità di disporre di uno specifico fondo cassa

) all'unanimità

delibera

- di nominare 'tenutario del fondo cassa' il rag. Roberto Gorga, dipendente della società;
- di delegare il medesimo ad incassare gli assegni presso la banca di riferimento della società necessari ad attivare il fondo cassa medesimo;
- di autorizzare il rag. Gorga ad effettuare piccole spese ordinarie, mediante l'utilizzo del fondo cassa, fino all'importo di € 500,00, a seguito di preventiva autorizzazione del Direttore Generale o del Presidente del C.d'A.
- di incaricare il medesimo dipendente alla redazione di specifico Registro di spese ordinarie da sottoporre, con visto del Direttore Generale, all'approvazione del C.d'A. con cadenza semestrale.

Delibera n.52

Modifica art.1 Contratto di locazione WIND sito di Caprioli codice contratto SA 283 - Provvedimenti

Vista

- la delibera n.35 del 14 maggio 2014 dove si concedeva la locazione alla Wind Telecomunicazioni S.p.A. di area pertinenziale presso serbatoio idrico di Caprioli sito nel comune di Pisciotta (SA);
- la richiesta di Wind della modifica dell'art.1 del contratto approvato sostituendolo con il seguente:

ART. 1 – OGGETTO

Premesso che:

- la Consac Infrastrutture S.p.A. garantisce la piena proprietà e libera disponibilità del serbatoio e sue pertinenze oggetto del presente Contratto, nonché il possesso esclusivo fin dalla costituzione della Società medesima, che è subentrata nella Gestione Patrimoniale del cespite oggetto di esproprio, relativo alla costruzione dell'acquedotto dell'Elce – Ramo Inferiore – adeguamento al P.R.G.A. – integrazione idrica dei centri di Palinuro e Camerota Marina – Prog. 5825

- la Consac Infrastrutture S.p.A. si impegna a tutelare, anche in sede possessoria, la detenzione di WIND Telecomunicazioni S.p.A. nei confronti di eventuali pretese di terzi sul bene.

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Condittrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di immobile di circa mq. 20 di cui piano di copertura di complessivi mq. 5 circa e porzione di terreno adiacente alla cabina di manovra del serbatoio idrico di complessivi mq 15 circa, sita in Comune di Pisciotta (SA), Frazione Caprioli, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Pisciotta (SA), al Foglio n.37, Particella n. 1236, il tutto, per complessivi mq 20 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Contratto").

L'immobile locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Condittrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione

o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Condottrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Condottrice di cui all'art.6.

All'unanimità

Delibera

- Di approvare le modifiche all'art.1 del contratto di locazione tra la Wind Telecomunicazioni spa e la Consac Infrastrutture spa.

Del che è verbale, chiuso alle ore 12.30.

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



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

