

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL****11 MAGGIO 2018**

Il giorno 11 maggio alle ore 15.00 in Siracusa, Viale Scala Greca n° 302, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Industria Acqua Siracusana Società per Azioni (di seguito IAS), con sede legale in Siracusa, Viale Scala Greca n° 302, capitale sociale Euro 102.000 i.v., codice fiscale e p. iva 00656290897, iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa numero 00656290897.

Sono presenti,

per il Consiglio di Amministrazione:

Maria Grazia Elena Brandara      Presidente

Sebastiano Bongiovanni      Consigliere

Luigi Scalisi      Consigliere

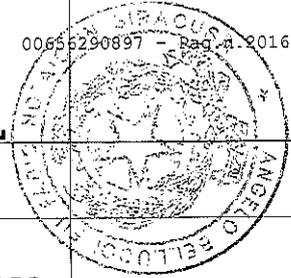
Per il Collegio Sindacale:

Giuseppe Pedalino      Presidente

Francesca Aliffi      Sindaco effettivo

Sono altresì presenti, per i Soci:

- Giovanni Perino, in rappresentanza del socio IRSAP Sicilia, con sede in Palermo, codice fiscale 97279190827 e p. iva 06141650827, titolare di azioni pari al 65,50% del capitale sociale;



2



- Giuseppe Carta, Sindaco in rappresentanza del socio Comune di Melilli, con sede in Piazza Crescimanno, codice fiscale 81000590893, titolare di azioni pari al 5,00% del capitale sociale;

- Salvatore Mesiti, in rappresentanza, per delega del 10/05/2018 acquisita agli atti sociali, del socio SASOL ITALY, con sede in Via Vittorio Pisani 20 Milano, p. iva IT04758570826, iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00805450152, titolare di azioni pari all'1% del capitale sociale;

3

Assistono, invitati dal Presidente e con il consenso dei Soci, il Direttore di IAS ing. Donato Infantino ed i vice direttori Leonardo Mirandola e Michele Gerone.

Alle ore 15.30 il Presidente Brandara, assistita dal segretario verbalizzante sig. Luciano Bianca, constata e dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno (O.d.G.):

**1) Approvazione Budget 2018;**

**2) Nomina nuovo sindaco effettivo;**

**3) Nomina nuovi sindaci supplenti;**

**4) Nomina Revisore Legale dei Conti o di una**



**società di revisione legale;**

**5) Nomina componente del C.d.A. in rappresentanza  
del Comune di Melilli.**

Presentato all'assemblea il nuovo Commissario ad acta dell'Irsap, dott. Giovanni Perino, il quale si appresta a prendere parte per la prima volta ai lavori assembleari dell'IAS, il Presidente Brandara apre i lavori dando la parola al Presidente del Collegio Sindacale Pedalino, il quale manifesta all'Assemblea la soddisfazione del Collegio sindacale per la convocazione dell'odierna seduta, sollecitata da questo Collegio varie volte all'organo amministrativo della società, affinché si procedesse alla nomina di una società di revisione legale o di un revisore legale dei conti, oltre a quella del sindaco effettivo e dei sindaci supplenti, completando, così, i componenti dell'organo controllore della società, rimasto sospeso dal mese di novembre u.s., mese in cui i Soci hanno apportato delle modifiche allo statuto societario ed auspica che l'odierna seduta possa, finalmente, procedere a deliberare le suddette nomine.

Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bh

**Punto 1. Approvazione Budget 2018.**

Sul punto, il Presidente del Collegio Sindacale Pedalino, chiesta la parola, manifesta all'Assemblea che i termini previsti dall'art. 15 dello statuto per l'approvazione del budget sono stati superati.

Il Presidente Brandara dà la parola al Direttore Infantino affinché illustri brevemente il documento.

Il Direttore fa presente all'Assemblea che il documento di budget relativo all'esercizio 2018 è stato reso disponibile dagli uffici di IAS ai Soci con sufficiente anticipo, per un loro esame. Dal

momento che non è pervenuta nessuna richiesta di approfondimento e di chiarimento, è da ritenersi

accettato. Aggiunge che il documento è identico a quello dell'anno scorso con la sola eccezione

dell'inserimento di due voci nuove, dovute ad alcuni obblighi di legge, quali la fatturazione elettronica

in vigore dal 1° gennaio 2019 ed il Regolamento GDPR dell'Unione Europea, ex normativa sulla privacy, in

vigore dal 25 maggio 2018. Queste due voci richiedono risorse economiche per un importo

complessivo di 100 mila euro (50 mila euro cadauno).

Il Direttore evidenzia, pure, l'aumento del costo dell'acido solforico che ha subito un incremento del

50%, l'inserimento del Progetto Salute che prevede



delle campagne tuttora da individuare attraverso un'analisi del territorio a beneficio delle popolazioni di Priolo e Melilli, il cui costo è di 20 mila euro e per concludere fa rilevare che è stato allocato un anticipo di investimenti autorizzati dal consiglio di amministrazione che sono in corso di realizzazione perché ritenuti necessari ed urgenti.

Segue una discussione, durante la quale il Commissario dell'Irsap Perino chiede chiarimenti sulla situazione debitoria e creditoria della Società. Sui crediti vantati dalla società emerge quello vantato nei confronti di Esso (circa 3 milioni di euro), contro la quale si procederà con decreto ingiuntivo, ritenuto oramai indifferibile.

Un'altro credito importante per l'importo è vantato nei confronti del gruppo Eni- Versalis- Syndial (€ 1.800.000) per i quali è già in corso un'azione giudiziaria.

Per quanto concerne, invece, la situazione debitoria della società nei confronti di Irsap, a parte le evidenti difficoltà finanziarie dell'azienda, nasce dal fatto che nonostante gli investimenti siano a carico del proprietario dell'immobile in base alla convenzione di gestione, alcuni di questi sono stati

3



realizzati dai soci utenti, non considerando poi una quota parte del debito è stata pagata dalla IAS con la cessione del credito di ASI nei confronti dell'Autoporto.

A conclusione della discussione, dopo i contributi apportati, l'Assemblea dei Soci approva a maggioranza, con la sola astensione del socio Sasol Italy, il documento di budget 2018.

**Punti 2 e 3. Nomina nuovo sindaco effettivo e nomina nuovi sindaci supplenti.**

Poiché si sensi dell'art. 29 dello statuto la nomina dei sindaci effettivi e di uno dei sindaci supplenti viene fatta su designazione congiunta dei Soci privati, i punti 2 e 3 vengono rinviati ad una prossima seduta, data la sola presenza nell'odierna seduta del socio Sasol Italy.

**Punto 4. Nomina Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale.**

In ordine al 4° punto, il Presidente Brandara dà la parola al Commissario dell'Irsap Perino, il quale chiede agli uffici dell'IAS se hanno proceduto alla pubblicazione on line dell'avviso pubblico per la individuazione della società di revisione legale o del soggetto che sarà designato a ricoprire l'incarico di revisore legale dei conti della IAS,



che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti della società e di rilascio del certificato finale da allegare al bilancio annuale.

E visto che tale procedura non è stata eseguita, invita gli stessi uffici ad adoperarsi in tal senso nel più breve tempo possibile.

**Punto 5. Nomina componente del C.d.A. in rappresentanza del Comune di Melilli.**

Il Presidente Brandara dà la parola al Sindaco Carta del Comune di Melilli perché possa indicare all'Assemblea il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'IAS.

3

Il Sindaco Carta comunica all'Assemblea di aver identificato, nella persona del dott. Massimo Carrubba, ex sindaco di un Comune con una popolazione superiore ai 10 mila abitanti, il rappresentante del Comune di Melilli in seno al CdA di IAS.

Il Presidente del Collegio Sindacale Pedalino afferma che tale nomina debba rinviarsi ad una prossima seduta, nelle more che, in base all'art. 22 dello statuto, si trovi una soluzione per il rispetto delle quote di genere.

Segue una discussione al termine della quale



l'Assemblea, data l'urgenza ad effettuare le suddette nomine, all'unanimità dei presenti, chiede al Presidente del CdA di anticipare la seduta del CdA già convocata per il 17 maggio p.v., fissandola per il 14 maggio p.v. alle ore 15.00 integrando il precedente ordine del giorno con i seguenti punti:

- Convocazione Assemblea dei Soci e determinazione ordine del giorno;

- Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la scelta di un Revisore Legale dei conti o di una società di revisione legale;

e fissando la prossima seduta dell'Assemblea per il 22 maggio 2018, in prima convocazione, alle ore 12.00 ed il 23 maggio 2018, in seconda convocazione, alle ore 15.00 con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina nuovo sindaco effettivo;
2. Nomina nuovi sindaci supplenti;
3. Nomina Revisore Legale dei conti o di una società di revisione legale;
4. Nomina componente del CdA in rappresentanza del Comune di Melilli.

La seduta termina così alle ore 16.45.

Il Presidente

Il Segretario