

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI****DEL 27 AGOSTO 2018**

Il giorno 27 agosto 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

Massimo Carrubba      Consigliere

Luigi Scalisi      Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

Giuseppe Pedalino      Presidente

Pasqualino Castelli      Sindaco effettivo

Sono altresì presenti, per i Soci:

- 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



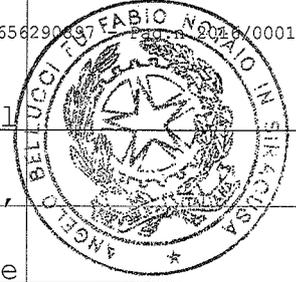
sociale;

- Claudio Geraci, in rappresentanza, per delega del 18/07/2018 acquisita agli atti Sociali, del Socio ISAB S.r.l., con sede in Priolo G., codice fiscale e p. iva IT01629050897, iscrizione al registro delle Imprese di Siracusa n. 01069830899, titolare di azioni pari al 5,0% del capital sociale;

- Salvatore Mesiti, in rappresentanza, per delega del 06/08/2018 acquisita agli atti sociali, del socio SASOL ITALY, con sede in Via Vittor Pisani 20 Milano, p. iva IT04758570826, iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00805450152, titolare di azioni pari all'1% del capitale sociale;

- Vincenzo Montalbano, in rappresentanza del socio Priolo Servizi, con sede in Melilli (SR), codice fiscale e p. iva 01567660897, iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa n. 132166, titolare di azioni pari al 14,0% del capitale sociale;

Assistono, invitati dal Presidente e con il consenso dei Soci, il vice direttore Leonardo Mirandola, il consulente di IAS Dott. Sebastiano Brancati ed il Revisore Legale dei Conti Dott.ssa Enza Marchica.



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 bilancio 2017;**
- 2) **Nomina nuovi sindaci supplenti;**
- 3) **Rispetto quote di genere. Deliberazioni consequenziali.**

Il Presidente Brandara apre i lavori dando la parola al Dott. Mirandola affinché illustri brevemente all'Assemblea il bilancio del 2017, visto che lo stesso è già stato reso disponibile dagli uffici di IAS ai Soci con sufficiente anticipo per un loro esame e poter fare eventuali osservazioni e/o chiarimenti al riguardo.

Il Dott. Mirandola fa presente che il documento di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 riporta un minor costo di circa 200 mila euro rispetto all'importo previsto nel budget 2017, dovuto a delle economie avute nei costi delle manutenzioni d'impianto e della sicurezza, mentre i costi del personale sono rimasti sostanzialmente in linea con quelli budgettati.

L'ing. Geraci, in rappresentanza di Isab Srl, rileva



invece che il bilancio 2017, da una analisi delle principali voci di costo, si è chiuso con un disavanzo di circa 285 mila euro rispetto alle previsioni di budget.

Il dott. Mirandola evidenzia che, nonostante nell'esercizio 2017 l'IAS abbia speso di più a causa di alcune emergenze a cui si è dovuto far fronte, l'importo totale, per effetto dei ricavi, risulta inferiore.

Per l'ing. Geraci, in rappresentanza di Isab Srl, la società è andata fuori budget ripetutamente su diverse voci di costo, confermando che c'è un problema di gestione nella società.

Alla luce dell'ultima ed ennesima emergenza a cui la società ha dovuto far fronte, il Presidente rende noto all'Assemblea di aver sentito l'esigenza di effettuare un sopralluogo in impianto per capire cosa stesse succedendo e di aver chiesto delle relazioni dettagliate ed esaustive per comprendere le ragioni di queste emergenze e, nel contempo, essere messa a conoscenza delle criticità dell'impianto, affinché possa informare, di conseguenza, il proprietario dell'immobile sulla necessità di interventi in impianto atti ad evitare che possa essere inficiata la sua capacità



depurativa.

Per il sindaco Carta, in rappresentanza del Comune di Melilli, lo scostamento avuto tra valori a preventivo e consuntivo, oltre ai diversi interventi in emergenza effettuati dalla società in impianto, denota una gestione molto blanda da parte del Direttore e una scarsa capacità di programmazione della gestione dell'impianto e le contestazioni sul bilancio, oggi emerse, rappresentano un atto di sfiducia nei confronti del Direttore Ing. Infantino.

Pertanto, perché possa approvare il bilancio 2017, il sindaco Carta del Comune di Melilli propone di istituire, col sostegno dei soci privati, una commissione tecnica, che valuti attentamente le ragioni che hanno dato origine a questi interventi in somma urgenza e capire se in parte potevano essere evitati.

L'ing. Geraci, in rappresentanza di Isab Srl, manifesta, pure, la sua disapprovazione per la stipula del contratto tra l'IAS e la SIAM relativo al servizio di depurazione delle acque reflue urbane provenienti da Siracusa Nord e dalla frazione di Belvedere, ritenendolo oneroso per le casse dell'IAS in quanto la tariffa stabilita a suo tempo non riesce a coprire i costi che IAS affronta per la

31





questo modo di gestire l'impianto, determinato da una mancata manutenzione preventiva programmata.

L'ing. Geraci, dopo aver chiesto chiarimenti sulle due voci di bilancio "Consulenti legali e difesa in giudizio" e "Consulenti fiscali e difesa in giudizio", il cui importo totale è di 180 mila euro circa contro i 110 mila euro previsti, evidenzia, ancora una volta, una mancanza di controllo nella gestione delle spese correnti della società, dovuto, a suo giudizio, ad una governance operativa non in grado ad assolvere al suo ruolo.

Poiché la spesa corrente è in capo al Direttore, l'Assemblea, sostiene il Sindaco Carta, dovrebbe prendere in considerazione che una mancata approvazione oggi del bilancio 2017 rappresenta un atto di sfiducia verso l'attuale Direttore e costituire, per non trovarsi il prossimo anno a discutere degli stessi problemi, una commissione che faccia le dovute verifiche su quanto accaduto fino ad oggi.

Terminata la discussione e posto il bilancio 2017 alla votazione dei Soci, da parte del Presidente, l'ing. Geraci, in rappresentanza di ISAB Srl, non ritiene di approvarlo, in quanto riporta le stesse problematiche più volte evidenziate, non presentando

3a



nessuna novità nella ripartizione dei costi, nella definizione degli investimenti e negli affidamenti degli incarichi.

Il sindaco Carta propone, a questo punto, di aggiornare l'assemblea a 5 giorni in base ai dettami dell'art. 2374 c.c., così da poter avere dal Direttore le risposte ai quesiti posti oggi.

IL Presidente del Collegio Sindacale Prof. Pedalino ricorda all'Assemblea che sta discutendo il bilancio di una gestione già passata, se ci sono elementi specifici per i quali la stessa chiede al CdA ad effettuare delle verifiche, il collegio è nelle condizioni di dare l'imput al cda di dare seguito alle indicazioni poste dall'assemblea. Altrimenti una mancata approvazione del bilancio della società rischia di portare allo scioglimento della società.

L'ing. Geraci respinge eventuali responsabilità derivanti da una mancata approvazione del bilancio, addossandole al socio di maggioranza oggi assente e che non ha sentito il dovere di comunicare la sua assenza alla seduta odierna.

Il Presidente rende noto all'assemblea di aver investito delle problematiche riguardanti la società sia l'Irsap che l'Assessore regionale alle attività produttive e dai quali non ha ricevuto ad oggi alcun

3/16



riscontro.

Il Presidente del Collegio Sindacale ribadisce che la mancata approvazione del bilancio 2017 lo costringerebbe, in conformità ai dettami dell'art. 2484 c.c., ad invitare il CdA a convocare una Assemblea dei Soci avente all'odg un solo punto: la messa in liquidazione della IAS.

Il Revisore Legale dei Conti, dott.ssa Marchica, propone, alla luce di quanto emerso oggi, la costituzione di una commissione di controllo che assolva al proprio compito in corso d'opera e proceda ad una revisione del contratto con SIAM economicamente sfavorevole all'IAS. Il Bilancio 2017, a suo giudizio, va comunque approvato magari con tutte le osservazioni del caso, anche per dare continuità alla società, altrimenti si va alla sua messa in liquidazione.

92

Segue una discussione, al termine della quale l'Assemblea, vista l'assenza sia del socio di maggioranza che del Direttore, si aggiorna al 31 agosto p.v. alle ore 16.00, con l'impegno del Presidente di inviare una nota sia all'Assessore regionale alle attività produttive che al socio di maggioranza esponendo a loro la delicata situazione della società e quali rischi da questa potrebbero



derivare.

La seduta termina così alle ore 16.45.

Il Presidente

Il Segretario