



Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data

6 maggio 2013

Il giorno sopraindicato alle ore 12,30 nella sede legale della Società sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

				Presente	Assente
ing.	Luigi	Rispoli	Presidente	X	
avv.	Francesco	Alliegro	Consigliere	X	
avv.	Francesco	Pecora	Consigliere	X	
Totali				3	

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale rag. Antonio Nicoletti ed il sindaco effettivo dr. Fernando Cammarano.

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. – ing. Luigi Rispoli -

Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società dr. Sergio Caputo.

Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni:

delibera n. 39

Approvazione bozza di bilancio dell'esercizio 2012 e relazione di gestione.

Il C.d.A.

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;

Visto che nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi di cui all'art.2423 bis del cod. civ.;

Visto il bilancio dell'esercizio 2012 come costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;

Vista la relazione del C.d.A. concernente la gestione;

Ritenuto 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 2012 costituito da stato patrimoniale e conto economico di seguito esposti:

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
1 Cap. sott. non richiamato	47.280	70.733
TOT. CREDITI V/SOCI	47.280	70.733
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3 Diritti di brevetto ind. e diritti di util. opere d'ingegno	26.123	9.889
7 Altre imm. immateriali	467.809	375.515
Totale I	493.932	385.404
II Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni e fabbricati	266.878	243.924
2 Impianti e macchinario	245.498	0
3 Attrezzature ind. e comm.	104.394	89.327
4 Altri beni	965.055	283.646
Totale II	1.581.825	616.897

III Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni		
<i>d)</i> in altre imprese	212.278	212.278
Totale 1	212.278	212.278
2 Crediti		
<i>d)</i> verso altri		
<i>d2)</i> oltre esercizio succ.	104.995	104.628
Totale <i>d)</i>	104.995	104.628
Totale 2	104.995	104.628
Totale III	317.273	316.906

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.393.030	1.319.207
------------------------------------	------------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	279.142	274.834
Totale I	279.142	274.834

II Crediti

1 Verso clienti		
<i>a)</i> entro esercizio succ.	946.217	823.914
<i>b)</i> oltre esercizio succ.	11.490.787	9.109.300
Totale 1	12.437.004	9.933.214
4-bis Crediti tributari		
<i>a)</i> entro esercizio succ.	710.637	245.180
Totale 4-bis	710.637	245.180
4-ter Imposte anticipate		
<i>b)</i> oltre esercizio succ.	107.356	108.037
Totale 4-ter	107.356	108.037
5 Verso altri		
<i>a)</i> entro esercizio succ.	3.427.849	2.161.581
<i>b)</i> oltre esercizio succ.	577.003	577.003
Totale 5	4.004.852	2.738.584
Totale II	17.259.849	13.025.015

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	1.754.308	2.725.933
Totale IV	1.754.308	2.725.933

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	19.293.299	16.025.782
-----------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCOINTI**ATTIVI**

1 Ratei e risconti	56.193	35.447
TOTALE RATEI E RISCOINTI	56.193	35.447

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVO	21.789.802	17.451.169
	31/12/2012	31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	9.387.351	9.387.351
IV Riserva legale	(1)	(0)
VIII Utili (perdite) a	(659.868)	(101.487)
IX Utile (perdita)	461.285	(558.381)

dell'es.

TOT.PATRIMONIO NETTO	9.188.767	8.727.483
-----------------------------	------------------	------------------

B) FONDI RISCHI E ONERI

2 Per imposte, anche	98.806	75.342
3 Altri	300.000	300.000

TOT. FONDI RISCHI E	398.806	375.342
----------------------------	----------------	----------------

C) TRATTAMENTO FINE**RAPPORTO LAVORO**

SUBORDINATO	915.686	889.583
--------------------	----------------	----------------

D) DEBITI

4 Debiti verso banche		
<i>b)</i> oltre l'esercizio succ.	1.690.795	(0)
Totale 4	1.690.795	(0)
7 Debiti v/fornitori		
<i>a)</i> entro l'esercizio succ.	5.641.955	4.143.278
Totale 7	5.641.955	4.143.278
12 Debiti tributari		

a)entro l'esercizio succ.	538.841	354.459
Totale 12	538.841	354.459
13 Debiti v/istituti di		
a)entro l'esercizio succ.	201.971	174.513
Totale 13	201.971	174.513
14 Altri debiti		
a)entro l'esercizio succ.	3.208.852	2.782.745
Totale 14	3.208.852	2.782.745
TOTALE DEBITI	11.282.414	7.454.995
E) RATEI E RISCONTI		
PASSIVI		
1 Ratei e risconti passivi	4.129	3.766
TOT. RATEI E RISCONTI	4.129	3.766
TOTALE PASSIVITA'	21.789.802	17.451.169

CONTI D'ORDINE

4 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI		
<u>c) Beni di terzi presso la soc.</u>	0	712
Totale 4	0	712
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>	0	712

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi vendite e prestazioni	15.881.081	10.983.871
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	161.148	172.028
Totale 5	161.148	172.028
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	16.042.229	11.155.899
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(891.527)	(924.068)
7 Servizi	(3.175.689)	(2.177.733)
8 Godimento beni di terzi	(164.270)	(146.236)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(3.810.625)	(3.373.433)
b) oneri sociali	(1.219.162)	(1.085.172)
c) trattamento di fine rapporto	(276.930)	(279.104)
Totale 9	(5.306.717)	(4.737.709)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(252.982)	(208.946)
b) ammortamenti delle immob. materiali	(205.746)	(191.787)
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide	(58.211)	(46.097)
Totale 10	(516.939)	(446.830)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	4.308	(89.329)
14 Oneri diversi di gestione	(5.346.867)	(3.294.870)
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(15.397.701)	(11.816.775)
DIFFERENZA TRA VALORE		

E COSTI DI PRODUZIONE**644.528** **(660.876)****C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI**

16 Altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altre imprese	374.624	315.211
Totale 16d)	374.624	315.211
Totale 16	374.624	315.211
17 Interessi e altri oneri finan.		
d) v/altre imprese	(164.961)	(99.210)
Totale 17	(164.961)	(99.210)

**TOT. PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI****209.663** **216.001****E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI**

20 Proventi b) altri proventi straordinari	42.066	139.045
Totale 20	42.066	139.045
21 Oneri b) imposte esercizi precedenti	(35)	(0)
c) altri oneri straordinari	(12.483)	(15.582)
Totale 21	(12.518)	(15.582)

**TOT. PARTITE
STRAORDINARIE****29.548** **123.463****RISULT. PRIMA DELLE
IMPOSTE****883.739** **(321.412)**22 Imposte sul reddito
d'esercizio, correnti, differite
e anticipate

a) Imposte correnti	(398.308)	(229.219)
b) Imposte differite e anticipate	(24.146)	(11.233)
Totale 22	(422.454)	(236.969)

23 UTILE (PERDITA)**461.285** **(558.381)**

di approvare la relazione degli amministratori al bilancio 2012.

delibera n. 40

Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Il CdA

Visto che occorre convocare l'assemblea dei soci allo scopo di approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2012;

Atteso che giunge inoltre a scadenza il mandato del Presidente e dei componenti il CdA per cui occorre provvedere per il suo rinnovo;

Ritenuto poter fissare la data di celebrazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il prossimo 22 e 23 maggio 2013 rispettivamente in prima e seconda convocazione incaricando il Presidente di formulare l'ordine del giorno;

Con voti unanimi

delibera

di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per il prossimo 22 e 23 maggio 2013 rispettivamente in prima e seconda convocazione per deliberare l'approvazione del bilancio e il rinnovo degli organi sociali;

di incaricare il Presidente della formulazione dell'ordine del giorno.

delibera n. 41

Approvazione esito di affidamenti di forniture.

Il CdA

Visto che con precedenti atti deliberativi è stato autorizzato l'espletamento di procedure negoziate o di aste per forniture di vari materiali;

Visto che in particolare:

- con delibera n. 5 del 26.2.2013 è stata autorizzato l'espletamento di una procedura per la fornitura di materiale idraulico in pead
- che con la stessa delibera è stata autorizzato l'espletamento di una procedura per la fornitura di tubazioni in pead

Visti gli esiti delle procedure di cui ai rispettivi verbali dai quali risulta quanto segue;

- fornitura di materiale idraulico in pead aggiudicata alla ditta Roviello srl da Eboli con il ribasso del 30.26% sul prezzo a base d'asta e quindi per netti € 6.076,20 oltre iva;
- fornitura di tubazioni in pead aggiudicata alla ditta Central Tubi spa da Lunano (PU) con il ribasso del 36.99% sul prezzo a base d'asta e quindi per netti € 22.053,50 oltre iva;

Ritenuto potersi approvare gli esiti di cui sopra;

Con voti unanimi

delibera

di approvare gli esiti, sopra riportati, di procedure negoziate svolte allo scopo di individuare il contraente a cui affidare le forniture indicate in narrativa.

delibera n. 42

Integrazione licenze software ed attività di assistenza.

Il CdA

Visto che con disposizione del Direttore generale in data 1° giugno 2011 è stato acquistato dalla locale ditta Valloufficio Soluzioni srl i software descritti nell'offerta n.1/2011 con riferimento alla contabilità analitica ed altri software collegati;

Atteso che il numero delle licenze acquisite è insufficiente rispetto alle attuali esigenze per cui occorre incrementarne il numero da 3 a 10 postazioni lavorative;

Vista la proposta del Direttore Legale;

Ritenuto potersi provvedere;

Con voti unanimi

delibera

di acquistare dalla ditta Valloufficio soluzioni da Vallo della Lucania l'integrazione delle licenze come indicate in narrativa e come da offerta datata 10.4.2013 per l'importo di € 8.974,00 una tantum e per € 186, 00 quali canone di assistenza.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta.

Il Segretario del C.d.A.
dr. Sergio Caputo

Il Presidente del C.d.A.
ing. Luigi Rispoli