

Verbale di assemblea ordinaria dei soci

29 giugno 2018

Il giorno sopraindicato alle ore 12.30 nella sala riunioni del Ruggiero Park Hotel in Vallo della Lucania alla via Antonio della Gatta, 22 previo avviso diramato dal Presidente del C.d.A. con nota n. 4940 del 14 giugno 2018, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci.

Risultano presenti:

<i>Enti aderenti</i>	<i>Quota %</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Delegato</i>
Atena Lucana	1,86	Vertucci Luigi	x	
Ascea	5,01	D'Angiolillo Pietro	x	
Ceraso	2,11	Ferrara Pamela		X
Felitto	0,01	Caronna Maurizio	X	
Futani	1,13	Caputo Aniello	X	
Gioi	1,27	Salati Andrea	x	
Moio della Civitella	1,54	Arena Rossella		X
Omignano	1,28	Malatesta Giancarlo	x	
Orria	1,11	Inverso Mauro	x	
Padula	3,98	Tardugno Vincenzo		x
Perito	0,95	Apolito Pietro		x
Pisciotta	2,76	Ferrara Pamela		X
Roccagloriosa	1,56	De Luca Giuseppe		X
S.Giovanni a Piro	3,52	Palazzo Ferdinando	X	
Sapri	5,97	Di Donato Francesco		x
Serramezzana	0,34	Malatesta Giancarlo		x
Sessa Cilento	1,26	De Lisi Adelmo		x
Teggiano	0,67	Malatesta Giancarlo		X
Totale	36,33			

Sono presenti i componenti del collegio sindacale rag. Antonio Nicoletti e dr. Giuseppe Carlo Balbi.

E' presente il revisore legale dr. Michele Pessolano

Sono inoltre presenti i componenti del CdA Giuseppe Del Medico, Lucia D'Angelo e Rosa Cimino.

Il Presidente constatata la presenza del quorum funzionale e strutturale per rendere valida la seduta dichiara aperti i lavori.

Indi propone all'Assemblea, che acconsente, di affidare la verbalizzazione dei lavori dell'Assemblea al Direttore Generale della Società dr. Sergio Caputo-

delibera n. 7

Approvazione bilancio di esercizio 2017, conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.

Il Presidente, presa la parola, porge i saluti ai nuovi Sindaci eletti nell'ultima tornata elettorale.

Indi evidenzia che il bilancio ed i documenti contabili ad esso allegati trasmessi ai soci danno conto della complessiva attività svolta e il pur minimo utile di bilancio non è da sottovalutare in quanto rappresentativo comunque di un trend positivo. Ritiene poi di evidenziare all'Assemblea l'andamento di un parametro che nel 2017 la società è riuscita a riequilibrare che è il rapporto tra crediti e debiti e che ci fa ben sperare per il futuro.

Il Presidente continua poi il suo intervento evidenziando la riduzione dei costi di manutenzione delle reti che con contratti a forfait ha consentito di ridurre la spesa di circa il 50%. Un altro aspetto rilevante attiene la riduzione dei consumi energetici e a tale riguardo rende noto che sono in corso attività convenzionali con l'Unina per la definizione di un piano energetico complessivo. Al momento siamo già nelle condizioni di poter attuare alcune iniziative, quali la sostituzione di pompe energivore che consentono un notevole risparmio ed un recupero dell'investimento in tempi brevi. Altro aspetto su cui il Presidente richiama l'attenzione dei soci è quello relativo ai crediti non riscossi. Su tale specifico argomento fa riferimento ad un programma approvato in CdA che prevede la disalimentazione, l'emissione di ingiunzioni di pagamento e per una minima parte l'affidamento a società che effettuano attività sollecitatorie. Completato tale iter nel corso del 2018 si avrà una situazione di maggiore chiarezza sull'argomento. Il Presidente evidenzia poi le procedure in atto per l'acquisizione di gestioni comunali, fa presente poi che il CdA ha deliberato lo stanziamento di euro 100.000/annue per la predisposizione di un parco progetto

complessivo definito per priorità in grado di poter candidare i singoli interventi che sono stati previsti ma anche di individuare una strategia complessiva nell'ammodernamento delle infrastrutture.

Prende la parola il dr. Caronna Sindaco di Felitto che evidenzia come la problematica degli insoluti sia una costante delle partecipate nel settore idrico. Evidenzia come la polverizzazione dei crediti è tale da pregiudicare qualunque attività di recupero per cui sul lato dei ricavi ritiene non si possa fare molto. Occorre quindi indirizzare gli sforzi verso la riduzione dei costi. Preannuncia poi il suo voto favorevole.

Viene evidenziato dal Direttore Generale come alla lotta al recupero dei crediti si sia aggiunto un importante strumento dato dall'autorizzazione ministeriale all'emissione delle ingiunzioni di pagamento e al conseguente emissione della cartella esattoriale. La costituzione del titolo con una procedura veloce e poco costosa consente di poter aggredire un numero elevato di debitori .

Prende la parola l'arch. Del Medico -consigliere di amministrazione che ringrazia i Comuni che hanno compreso le difficoltà dell'anno passato per la crisi idrica di portata storica che si è verificata. Ringrazia il personale e i dirigenti per l'impegno profuso. Auspica una maggiore collaborazione sinergica con gli enti locali a cui Consac si dedicherà in futuro anche per ampliare la platea dei servizi;

Ultimati gli interventi il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità e l'assemblea dei Soci in conformità

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio 2017 costituito da stato patrimoniale e conto economico di seguito esposti:

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2017	31/12/2016
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	2.399	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.230	16.347
7) altre	851.379	586.023
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>863.008</i>	<i>602.370</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-

	31/12/2017	31/12/2016
1) terreni e fabbricati	330.900	160.152
2) impianti e macchinario	2.416.565	1.926.552
3) attrezzature industriali e commerciali	373.757	344.609
4) altri beni	191.916	207.975
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>3.313.138</i>	<i>2.639.288</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
d-bis) altre imprese	174.033	174.033
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>174.033</i>	<i>174.033</i>
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	44.598	44.693
esigibili oltre l'esercizio successivo	44.598	44.693
<i>Totale crediti</i>	<i>44.598</i>	<i>44.693</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>218.631</i>	<i>218.726</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>4.394.777</i>	<i>3.460.384</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	335.972	383.868
<i>Totale rimanenze</i>	<i>335.972</i>	<i>383.868</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	25.159.705	20.881.638
esigibili entro l'esercizio successivo	21.385.749	17.749.392
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.773.956	3.132.246
5-bis) crediti tributari	950.217	891.634
esigibili entro l'esercizio successivo	950.217	891.634
5-ter) imposte anticipate	108.772	108.518
5-quater) verso altri	2.556.392	1.741.747

		31/12/2017	31/12/2016
successivo	esigibili entro l'esercizio	1.527.224	553.114
successivo	esigibili oltre l'esercizio	1.029.168	1.188.633
Totale crediti		28.775.086	23.623.537
IV - Disponibilita' liquide		-	-
	1) depositi bancari e postali	1.340.381	1.646.590
	3) danaro e valori in cassa	-	221
Totale disponibilita' liquide		1.340.381	1.646.811
Totale attivo circolante (C)		30.451.439	25.654.216
D) Ratei e risconti		118.455	43.803
Totale attivo		34.964.671	29.158.403
Passivo			
A) Patrimonio netto		8.815.961	8.779.967
I - Capitale		9.387.351	9.387.351
VI - Altre riserve, distintamente indicate		-	-
	Varie altre riserve	1	3
Totale altre riserve		1	3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(607.386)	(616.159)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		35.995	8.772
Totale patrimonio netto		8.815.961	8.779.967
B) Fondi per rischi e oneri			
	2) per imposte, anche differite	146.067	128.817
	4) altri	300.000	300.000
Totale fondi per rischi ed oneri		446.067	428.817
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		981.702	945.554
D) Debiti			
	4) debiti verso banche	5.021.663	1.354.245
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.006.074	238.918
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.015.589	1.115.327
	6) acconti	-	372.276

	31/12/2017	31/12/2016
esigibili entro l'esercizio successivo	-	372.276
7) debiti verso fornitori	13.998.521	12.321.957
esigibili entro l'esercizio successivo	13.998.521	12.321.957
12) debiti tributari	254.576	326.437
esigibili entro l'esercizio successivo	254.576	326.437
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	215.310	194.142
esigibili entro l'esercizio successivo	215.310	194.142
14) altri debiti	2.939.491	2.210.701
esigibili entro l'esercizio successivo	2.313.497	1.936.933
esigibili oltre l'esercizio successivo	625.994	273.768
<i>Totale debiti</i>	<i>22.429.561</i>	<i>16.779.758</i>
E) Ratei e risconti	2.291.380	2.224.307
<i>Totale passivo</i>	<i>34.964.671</i>	<i>29.158.403</i>

Conto Economico Ordinario

	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.251.410	16.535.875
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	496.391	568.492
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>496.391</i>	<i>568.492</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>18.747.801</i>	<i>17.104.367</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.422.435	1.161.512
7) per servizi	9.187.465	8.196.460
8) per godimento di beni di terzi	360.698	262.847
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	4.137.639	3.778.244
b) oneri sociali	1.316.537	1.206.475
c) trattamento di fine rapporto	326.508	287.978

	31/12/2017	31/12/2016
e) altri costi	709	682
Totale costi per il personale	5.781.393	5.273.379
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	335.155	339.780
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	248.532	239.089
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	106.784	82.343
Totale ammortamenti e svalutazioni	690.471	661.212
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	47.896	(99.098)
14) oneri diversi di gestione	1.155.605	1.438.119
Totale costi della produzione	18.645.963	16.894.431
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	101.838	209.936
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	333.040	370.739
Totale proventi diversi dai precedenti	333.040	370.739
Totale altri proventi finanziari	333.040	370.739
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	129.461	112.053
Totale interessi e altri oneri finanziari	129.461	112.053
17-bis) utili e perdite su cambi	-	(160)
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	203.579	258.526
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	305.417	468.462
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	252.426	311.598
imposte differite e anticipate	16.996	148.092
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,	269.422	459.690

	31/12/2017	31/12/2016
<i>correnti, differite e anticipate</i>		
21) Utile (perdita) dell'esercizio	35.995	8.772

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	35.995	8.772
Imposte sul reddito	269.422	459.690
Interessi passivi/(attivi)	(203.579)	(258.686)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>101.838</i>	<i>209.776</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	17.250	8.216
Ammortamenti delle immobilizzazioni	583.687	578.869
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	326.506	287.978
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>927.443</i>	<i>875.063</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.029.281</i>	<i>1.084.839</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	47.896	(99.098)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.278.067)	(887.749)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.676.564	278.345
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(74.652)	17.810
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	67.073	40.498
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(567.661)	1.568.320
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(3.128.847)</i>	<i>918.126</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(2.099.566)</i>	<i>2.002.965</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	203.579	258.686
(Imposte sul reddito pagate)	(269.422)	(459.690)

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
(Utilizzo dei fondi)		(500.000)
Altri incassi/(pagamenti)	(50.364)	(252.857)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(116.207)</i>	<i>(953.861)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.215.773)	1.049.104
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(922.382)	(1.295.465)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(596.618)	(260.060)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	95	56.300
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.518.905)	(1.499.225)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	767.156	(17.782)
Accensione finanziamenti	2.900.262	
(Rimborso finanziamenti)	(239.170)	18.784
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.428.248	1.002
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(306.430)	(449.119)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.646.590	2.095.909
Danaro e valori in cassa	221	18
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.646.811	2.095.927
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.340.381	1.646.590
Danaro e valori in cassa		221
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.340.381	1.646.811

	Importo al	Importo al
	31/12/2017	31/12/2016
Differenza di quadratura		(3)

di approvare la nota integrativa e la relazione degli amministratori che, unitamente alla relazione del collegio sindacale, fanno parte del documento "Bilanci e Relazioni esercizio 2017" sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea per essere conservato agli atti della Società;

di destinare l'utile di bilancio alla copertura parziale di perdite pregresse.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta.

Il Presidente dell'Assemblea
Avv. Gennaro Maione

Il Segretario dell'Assemblea
dr. Sergio Caputo