

Verbale di assemblea ordinaria dei soci

15 giugno 2020

Il giorno sopraindicato alle ore 11,15 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 pec n. 8050 del 3 giugno 2020, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci.

Risultano presenti/rappresentati i seguenti n. 29 soci:

<i>enti aderenti</i>	<i>quota %</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>sindaco</i>	<i>delegato</i>
Alfano	1,05	Palazzo Ferdinando		x
Auletta	0,01	Vertucci Luigi		x
Atena Lucana	1,86	Vertucci Luigi	x	
Camerota	5,64	Caputo Aniello		x
Campora	0,51		x	
Cannalunga	0,97	Caputo Aniello		x
Casal Velino	4,23	Crescenzo Angelo		x
Castelnuovo Cilento	1,89	Palazzo Ferdinando		x
Casaletto Spartano	1,36	D'Angelo Silverio		x
Centola	4,54	D'Angelo Silverio		x
Ceraso	2,11	Ferrara Pamela		x
Cuccaro Vetere	0,54	Luongo Aldo	x	
Futani	1,13	Caputo Aniello	x	
Moio della Civitella	1,54	Palazzo Ferdinando		x
Montano Antilia	1,98	Del Gaudio Alberto	x	
Morigerati	0,70	Palazzo Ferdinando		x
Omignano	1,28	Malatesta Emanuele		x
Perito	0,95	Palazzo Ferdinando		x
Pisciotta	2,76	Luongo Aldo		x
Roccagloriosa	1,55	De Luca Giuseppe		x
Rutino	0,01	Giuseppe Rotolo	x	
Sala Consilina	0,08	Spinelli Francesco		x
S. Rufo	1,55	Vertucci Luigi		x
S. Giovanni a Piro	3,52	Palazzo Ferdinando	x	
S. Mauro Cilento	0,94	Cilento Giuseppe	x	
Salento	1,69	Malatesta Emanuele		x
Sapri	5,96	Caputo Aniello		x
Sessa Cilento	1,26	Malatesta Emanuele		x
Stella Cilento	0,74	Malatesta Emanuele		x
Teggiano	0,67	Vertucci Luigi		x
Totali	53,02	n. 29		

E' presente la dott.ssa Daniela Nicodemo, già Presidente del Collegio Sindacale, nonché il dr. Giuseppe Carlo Balbi ed il dr. Antonio Nicoletti, già componenti del collegio sindacale.

E' presente il dr. Michele Pessolano, già revisore legale della società.

Sono inoltre presenti i componenti del CdA, dr.ssa Rosa Cimino e Avv. Agostino Agostini.

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 al Direttore Generale della Società, ing. Felice Parrilli.

delibera n. 3

Approvazione bilancio di esercizio 2019, conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.

Il Presidente del CdA

illustra all'Assemblea i dati salienti del bilancio 2019 e i principali avvenimenti e problematiche che hanno inciso sul risultato di bilancio o, più in generale, sugli aspetti gestionali programmatici.

Più in particolare il Presidente evidenzia l'importanza sempre maggiore che ha avuto l'Authority (ARERA) nell'ambito dei servizi resi. L'Arera ha rivolto la propria attività prevalentemente al consolidamento del quadro regolatorio definito negli anni precedenti, ponendo attenzione alle specificità che caratterizzano il comparto, tra le quali le rilevanti disomogeneità territoriali. Ha quindi sviluppato e approfondito le analisi e le valutazioni necessarie a contribuire, per quanto di competenza, all'individuazione del "Piano Nazionale di Interventi nel Settore Idrico", per disciplinare i criteri di utilizzazione del "Fondo di Garanzia" per le opere nel settore medesimo. Consac, attraverso l'allora Ente di Governo d'Ambito Sele, ha segnalato, fra i diversi interventi necessari al superamento di situazioni emergenziali, quello di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione del "Faraone" e dell'"area Monte Stella", ammesso per un ammontare pari a circa 6,9 milioni di euro.

Considerevoli anche le azioni intraprese nell'ambito della regolazione della qualità contrattuale, tra cui:

- la nuova organizzazione del settore utenza, volta a dematerializzare il flusso documentale sia interno che esterno;
- la digitalizzazione degli archivi aziendali;
- lo sviluppo di un sistema GIS, a supporto del monitoraggio e della pianificazione delle attività sul territorio;
- la strutturazione diversa dei cicli di bollettazione, finalizzata a distribuire equamente, nel corso dell'esercizio, il carico di lavoro relativo sia all'emissione delle bollette che alla gestione delle attività consequenziali

Nel corso del 2019, i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" hanno subito una variazione sostanziale rispetto all'esercizio precedente (+13,44%). L'incremento è imputabile alle acquisizioni dei servizi nelle aree territoriali succitate. In via prevalente alla fatturazione di 760.716 mc d'acqua potabilizzata e 604.790 mc di scarichi depurati ai 6.980 utenti

di Castellabate in aggiunta ai 120.290 mc di risorsa prelevata e ai 70.800 mc di reflui trattati per 1.525 usufruttori del servizio di Caggiano.

Le variazioni in aumento di altri "ricavi e proventi" sono invece riconducibili all'erogazione di contributi in conto impianti (finanziamenti regionali legge 388/2000 e crisi idrica 2017) e alla rilevazione di sopravvenienze attive per l'estinzione di posizioni debitorie ormai prescritte.

Nel 2019 si rileva un incremento del "Valore aggiunto" rispetto all'esercizio precedente pur in presenza di un decremento tariffario. Determinante il contributo, fra i principali oneri di natura operativa, dell'andamento dei costi legati agli interventi su reti e impianti in concessione d'uso. Le nuove acquisizioni hanno infatti implicato un incremento delle forniture di acqua all'ingrosso e di energia elettrica, passati rispettivamente da circa mc 400.000 a mc. 800.000 e da 5milioni di kw a 6,6 milioni di kw.

Nessun effetto di pari portata, invece, sui costi di manutenzione ordinaria. Ciò grazie all'affidamento della totalità degli interventi, in ciascun lotto territoriale individuato, ad un unico soggetto su corresponsione di un importo predefinito ed indipendente dal numero di operazioni eseguite.

Nessuna variazione di entità rilevante è evidente sugli oneri del personale. Si evidenzia infatti come il numero di unità - e conseguentemente gli oneri - sia proporzionale a quello delle utenze servite complessivamente in tutti i segmenti del SII. Il numero medio di utenti per dipendente, il costo medio del personale aziendale per utente e l'indice di correlazione delle due variabili, nel periodo 2014 - 2019, seguono un andamento pressochè costante.

I debiti verso gli istituti di credito fanno rilevare una crescita di circa un milione di euro per la contrazione, nel mese di dicembre, di un mutuo chirografario a lungo termine finalizzato alla realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Casalvelino, destinato a risolvere atavici problemi di carenza idrica nell'Area Montestella e ad interventi di efficientamento energetico, tra cui la costruzione di un impianto fotovoltaico presso il depuratore di Vallo della Lucania.

Notevoli le azioni intraprese nell'ambito del recupero del credito che, seppure ad oggi non abbiano condotto ad un riequilibrio a pieno degli assetti finanziari della società, hanno comunque fatto rilevare risultati non trascurabili. Le attività poste in essere, che vanno dagli strumenti tradizionali del sollecito bonario di pagamento e della costituzione in mora con preavviso di distacco al decreto ingiuntivo, alle ingiunzioni di pagamento e alle diverse facilitazioni di volta in volta introdotte, di cui si è ampiamente relazionato in altre sedi, nel solo ultimo quinquennio hanno consentito il recupero di circa oltre 7,5 mln di euro su circa 17.000 utenti morosi.

Avviata inoltre una fitta interlocuzione con l'EIC per la formalizzazione nell'esercizio 2020 di un'istanza di riequilibrio finanziario come previsto dalla convenzione di gestione del SII.

Il 2019 si chiude con un utile di esercizio di euro 38.135,47.

Il Presidente a questo punto invita i presenti a formulare eventuali osservazioni o quesiti.

Interviene il sindaco di Rutino per esprimere soddisfazione circa il fatto che il Comune da egli rappresentato è entrato nella compagine sociale di Consac.

Con l'occasione invita il Presidente a considerare di proporre agli organi competenti la possibilità di attuare riduzioni tariffarie per le famiglie numerose, proporzionalmente al numero di componenti.

Il Sindaco del Comune di San Mauro Cilento interviene per evidenziare che nel Bilancio di Consac si registra una spesa crescente per acquisto acqua da terzi, presumibilmente di acqua potabilizzata. Lo stesso evidenzia che bisognerebbe sfruttare l'acqua di falda presente nel territorio cilentano, per azzerare il prelievo dai potabilizzatori. Rileva, poi, che la spesa per le manutenzioni delle reti idriche è elevata e propone che gli importi impegnati vengano spesi, invece, per sostituire le condotte.

Sollecita, infine, la predisposizione dei progetti di sostituzione della condotta del Faraone.

Il Presidente prende atto della proposta del Sindaco di Rutino, con l'impegno di trasferirla nelle sedi opportune perché venga presa in considerazione.

Riferisce, poi, che l'acqua acquistata ha subito un incremento non tanto per un'accresciuta fornitura di acqua potabilizzata, ma soprattutto per acquisto di acqua dalla società ASIS, che fornisce risorsa a favore nel Comune di Castellabate, recentemente acquisito in gestione da parte di Consac.

Circa le progettazioni di sostituzione dell'acquedotto Faraone, il presidente rileva che le stesse sono già state eseguite da Consac e che si resta in attesa dei relativi finanziamenti, che si preannunciano a breve, sia da parte della Regione che da parte dell'Arera.

Il Presidente, infine, mette ai voti la proposta di deliberazione su cui si registra il voto contrario del Sindaco di San Mauro Cilento ed il voto favorevole del resto dei presenti, sicché viene approvata a maggioranza e l'assemblea dei Soci in conformità

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2019 costituito da stato patrimoniale e conto economico di seguito esposti:

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	3.373.414	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	3.373.414	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		

1) costi di impianto e di ampliamento	1.200	1.799
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.911	14.792
7) altre	1.048.269	1.003.558
Totale immobilizzazioni immateriali	1.063.380	1.020.149
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	305.093	314.221
2) impianti e macchinario	2.623.148	2.646.856
3) attrezzature industriali e commerciali	570.057	462.836
4) altri beni	284.663	199.921
Totale immobilizzazioni materiali	3.782.961	3.623.834
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	151.033	151.033
Totale partecipazioni	151.033	151.033
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	43.702	43.547
Totale crediti verso altri	43.702	43.547
Totale crediti	43.702	43.547
Totale immobilizzazioni finanziarie	194.735	194.580
Totale immobilizzazioni (B)	5.041.076	4.838.563
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	359.865	336.375
Totale rimanenze	359.865	336.375
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio	22.866.961	21.085.598

successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.035.347	3.720.988
Totale crediti verso clienti	26.902.308	24.806.586
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	252.608	257.975
Totale crediti tributari	252.608	257.975
5-ter) imposte anticipate	115.858	108.402
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	461.228	443.039
esigibili oltre l'esercizio successivo	936.134	1.029.168
Totale crediti verso altri	1.397.362	1.472.207
Totale crediti	28.668.136	26.645.170
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.496.140	2.261.751
3) danaro e valori in cassa	659	-
Totale disponibilità liquide	3.496.799	2.261.751
Totale attivo circolante (C)	32.524.800	29.243.296
D) Ratei e risconti	105.694	98.853
Totale attivo	41.044.984	34.180.712
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	12.760.765	9.387.351
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	3	-
Totale altre riserve	3	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(491.128)	(571.392)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	38.135	80.263
Totale patrimonio netto	12.307.775	8.896.222
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	173.151	161.315
4) altri	300.000	300.000
Totale fondi per rischi ed oneri	473.151	461.315

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	944.884	928.828
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	496.372	518.764
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.713.447	3.614.507
Totale debiti verso banche	5.209.819	4.133.271
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	2.000
Totale acconti	-	2.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.171.992	12.397.896
Totale debiti verso fornitori	14.171.992	12.397.896
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	715.960	874.174
Totale debiti tributari	715.960	874.174
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	242.692	234.657
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	242.692	234.657
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.987.522	2.775.884
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.542.316	1.207.239
Totale altri debiti	4.529.838	3.983.123
Totale debiti	24.870.301	21.625.121
E) Ratei e risconti	2.448.873	2.269.226
Totale passivo	41.044.984	34.180.712

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.762.635	18.303.232
5) altri ricavi e proventi		
altri	795.688	408.303
Totale altri ricavi e proventi	795.688	408.303

Totale valore della produzione	21.558.323	18.711.535
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.491.040	912.825
7) per servizi	10.132.791	8.433.711
8) per godimento di beni di terzi	1.095.962	904.261
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.698.084	4.481.980
b) oneri sociali	1.409.628	1.434.707
c) trattamento di fine rapporto	363.149	350.385
e) altri costi	15.714	7.257
Totale costi per il personale	6.486.575	6.274.329
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	380.303	340.655
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	324.744	230.560
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	107.986	98.251
Totale ammortamenti e svalutazioni	813.033	669.466
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(23.490)	(403)
14) oneri diversi di gestione	1.300.907	1.473.454
Totale costi della produzione	21.296.818	18.667.643
Differenza tra valore e costi della produzione	261.505	43.892
(A - B)		
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	292.992	473.846
Totale proventi diversi dai precedenti	292.992	473.846
Totale altri proventi finanziari	292.992	473.846
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	187.416	170.854
Totale interessi e altri oneri finanziari	187.416	170.854
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	105.576	302.992

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	367.081	346.884
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	324.566	251.003
imposte differite e anticipate	4.380	15.618
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	328.946	266.621
21) Utile (perdita) dell'esercizio	38.135	80.263

- 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 2019" 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.

Il Presidente, a questo punto, propone di unificare i punti 2 e 3 all'ordine del giorno.

Il Sindaco di San Mauro Cilento lascia l'aula.

Il Presidente ed i componenti del Collegio sindacale si allontanano dall'aula.

Delibera n. 4

Elezione del Presidente e dei componenti effettivo e supplente del Collegio Sindacale ed elezione del Revisore Legale

Interviene il Sindaco di San Giovanni a Piro che propone di confermare i componenti del Collegio sindacale ed il Revisore Legale, tenuto conto dell'ottimo lavoro svolto.

Il Presidente, infine, mette ai voti la proposta del Sindaco di San Giovanni a Piro, su cui si registra l'unanimità dei consensi e pertanto l'assemblea dei Soci in conformità

delibera

- di eleggere la dr.ssa Nicodemo Daniela a Presidente del Collegio Sindacale
- di eleggere a componenti del Collegio Sindacale:

- il dr. Giuseppe Carlo Balbi, componente del Collegio Sindacale
- il dr. Antonio Nicoletti, componente del Collegio Sindacale
- dr. Giuseppe Condorelli, componente supplente del Collegio Sindacale
- dr. Pietro Paolino, componente supplente del Collegio Sindacale
- il dr. Michele Pessolano, Revisore Legale
- di confermare gli emolumenti già percepiti negli esercizi precedenti.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta.

Il Presidente dell'Assemblea
Avv. Gennaro Maione

Il Segretario dell'Assemblea
ing. Felice Parrilli