P7



## APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1 Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763 Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 / Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

#### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2014, alle ore 10,30 presso la sede legale, sita in Piazza E. Gianturco n.1, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO Presidente Consiglio di Amministrazione

MITRO VINCENZO Consigliere POSTIGLIONE DANIELE Consigliere

Sono altresì presenti i membri del Consiglio di Amministrazione uscente:

MUSSUTO GIOVANNI Ex Presidente Consiglio di Amministrazione

COLANGELO DOMENICO Ex Consigliere

È assente il Revisore Unico nella persona del signor:

PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In riferimento al *primo punto all'o.d.g.*, il Presidente sig. Belsito cede la parola al Presidente uscente dott. Mussuto, il quale rivolge ai nuovi amministratori i migliori auguri per l'impegno assunto e per un proficuo lavoro futuro. Rimarca l'esperienza positiva del mandato affidato nel 2010 dal Socio al CdA, di cui facevano parte anche i Consiglieri sig. Belsito e ing. Colangelo; a loro rivolge un ringraziamento caloroso per la preziosa collaborazione. Evidenzia le problematicità legate alla natura stessa dell'Agenzia e ai vincoli dettati dallo Statuto. Auspica che il nuovo CdA presieduto dal sig. Belsito, operi in continuità di intenti e di azioni con il vecchio CdA; altresì consiglia vivamente di lavorare in sintonia con la struttura aziendale secondo l'organizzazione esistente.

Prende la parola il Consigliere uscente ing. Colangelo, il quale porge gli auguri di buon lavoro al nuovo CdA; sottolinea anch'egli l'esperienza positiva maturata in questo triennio sotto il profilo umano e professionale. Concorda con il Presidente uscente dott. Mussuto sui vincoli, pesanti, posti dallo Statuto alla piena operatività del CdA. Anche egli auspica la continuità progettuale con le iniziative poste in essere e consiglia di affidarsi, operando in sinergia, alla professionalità dei dipendenti per superare il momento delicato, in considerazione che operano in Apea persone dotate di elevate capacità ed esperienza. Lamenta solo una eccessiva litigiosità interna.

Prende la parola il nuovo Presidente sig. Belsito, il quale ringrazia i componenti del vecchio CdA e dà il benvenuto ai nuovi amministratori, nominati con atto formale dal Socio. Evidenzia le difficoltà economiche in cui ha operato il vecchio CdA e afferma di essere convinto che, operando in sinergia,



ciascuno per la propria competenza, sia possibile rilanciare l'Agenzia. I vecchi amministratori, dott. Mussuto e ing. Colangelo, salutano i presenti e si licenziano dai lavori.

Il Presidente sig. Belsito chiede al di fare una breve cronistoria di Apea e di evidenziare alcune questioni urgenti.

Il Coordinatore spiega che Apea è nata nel 2001 come società consortile a.r.l., con la presenza di soggetti istituzionali e privati; nel 2003 ha acquisito la cooperativa Service Ambiente che svolgeva in convenzione con la Provincia di Potenza il servizio "Operazione Caldaia Sicura" e nel 2008 è diventata società in house della Provincia, che ne risultava quindi il socio unico. La struttura è organizzata per aree tematiche e prevede la presenza in organico di un Coordinatore (quadro), un Capo Ufficio (1ºlivello), due impiegati ingegneri responsabili di progetto (2ºlivello), una segretaria (3°livello), un impiegato (3°livello), una impiegata amministrativa (4°livello), un impiegato d'ordine (4°livello), una impiegata (4°livello, part-time al 62,5%), sette verificatori (4°livello), per un totale di 16 unità lavorative, tutte assunte con contratto a tempo indeterminato. Il CCNL applicato è quello del Commercio, Terziario e Servizi. Il Capo Ufficio invece spiega la modalità attuale di comunicazione tra i soggetti competenti, in materia di convocazione del CdA e di redazionecorrezione-trasmissione-archiviazione dei relativi verbali. Il Coordinatore ed il Capo Ufficio riferiscono di aver preparato una cartellina documentale per i nuovi componenti del CdA, utile per reperire le informazioni di base sull'Agenzia, contenente lo Statuto del 26/11/08, i Verbali di CdA del 17/09/01-27/05/02 - 08/04/03 - 28/06/06 - 28/08/12, il Mansionario del 2005, e le attribuzioni di in-| del 27/07/06 e all' | del 13/03/2012. carichi all

Il CdA delibera all'unanimità:

- di allegare in copia al presente verbale i decreti presidenziali di nomina dei nuovi amministratori;
- di conservare l'attuale modalità di comunicazione tra Apea e i componenti del CdA;
- di utilizzare la posta elettronica quale mezzo di comunicazione per le convocazioni del CdA.

Prende la parola il Consigliere dott. Postiglione, il quale manifesta perplessità rispetto alla tipologia del CCNL applicato, infatti per la sua stessa natura di società in house, Apea dovrebbe applicare il CCNL tipico degli Enti Locali, ritenendolo, tra l'altro, più cautelativo per i dipendenti, anche in vista di una possibile mobilità interna tra i vari Enti. In riferimento alle sedute del CdA, auspica che si svolgano di mattina, preferibilmente il Mercoledì. Inoltre, chiede di poter aver copia degli emolumenti fissi ed accessori percepiti dai dipendenti e copia del CCNL attuale.

Prende la parola il Consigliere rag. Mitro che afferma di conoscere bene la genesi della cooperativa Service Ambiente e dell'attività di Operazione Caldaia Sicura, in quanto è stato parte attiva, nel periodo in cui era Assessore al ramo il dott. Farina, nel seguire il progetto che coinvolgeva gli ex-LSU.

Il CdA all'unanimità approva:

- di convocare, ordinariamente, il CdA nelle ore antimeridiane del Mercoledì;
- di dare ai Consiglieri dott. Postiglione e rag. Mitro tutte le informazioni sugli emolumenti fissi ed accessori percepiti dai dipendenti di Apea, e sul CCNL applicato;
- di dare mandato ai Consiglieri dott. Postiglione e rag. Mitro di condurre una indagine conoscitiva presso altri Enti/Società in house (es. Apea Matera, Apof-il e altre partecipate regionali) sulla tipologia di CCNL applicato presso di loro.

Riprende la parola il Presidente Belsito, il quale fa una breve sintesi sulle attività in corso. Si sofferma e fa alcune riflessioni sullo stato della recuperabilità dell'Iva versata da Apea a fronte delle fatture emesse nei confronti della Provincia (contratto sul controllo agli impianti termici), sul corso di formazione da svolgere in partenariato con Apof-il, e sulla bozza di legge regionale avanzata tempo fa da Apea sulla Certificazione Energetica. Chiede ai presenti la disponibilità a convocare a



breve un ulteriore Consiglio di Amministrazione e ad incontrare tutti i dipendenti non appena il CdA avrà chiara la situazione economica e gestionale.

Arriva anche il Vice Presidente della Provincia di Potenza avv. Macchia, a cui il Presidente sig. Belsito cede la parola. Egli fa gli auguri al nuovo CdA appena insediato e illustra la situazione incerta, a livello istituzionale, sulla nomina del nuovo Commissario piuttosto che di un eventuale nuovo Presidente della Provincia; ciò rende difficile a chiunque di pronunciarsi sulle evoluzioni normative che possono coinvolgere le Province e le loro società partecipate. L'avv. Macchia saluta i presenti e augura loro un buon prosieguo dei lavori.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi nessuno dei presenti che chiede la parola, alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Jourele Porfecce

P7



# APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1 Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763 Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 / Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 02 del mese di aprile dell'anno 2014, alle ore 10,15 presso la sede legale, sita in Piazza E. Gianturco n.1, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. lettura ed approvazione ultimo verbale di CdA;
- 2. monitoraggio situazione aziendale;
- varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO

MITRO VINCENZO

POSTIGLIONE DANIELE

Presidente Consiglio di Amministrazione

Consigliere

Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del signor:

PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele. Il Presidente comunica ai presenti che il Revisore Unico dott. Porreca, a causa di disguidi nelle comunicazioni via e-mail, non ha potuto partecipare alla riunione odierna e, pertanto, è da considerarsi assente giustificato.

In riferimento al *primo punto all'o.d.g.*, il Presidente sig. Belsito dà lettura dell'ultimo verbale relativo al Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2014. Il CdA all'unanimità approva.

In riferimento al *secondo punto all'o.d.g.*, il Presidente sig. Belsito comunica di aver convocato per la seduta odierna il consulente fiscale di Apea, il rag. Rocco Palese, al quale cede la parola e a cui chiede di relazionare in merito allo stato di elaborazione delle poste da inserire nel bilancio 2013 dell'Agenzia. Questi esordisce facendo una breve cronistoria della situazione contabile, per passare successivamente all'analisi delle voci contabili per l'anno 2013; afferma che recentemente tali dati, ancora parziali, sono stati oggetto di valutazione con il Socio. Precisa, altresì, che il bilancio consuntivo del 2013 deve essere approvato in Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, salvo i casi di proroga previsti dalla legge. Prende la parola il Consigliere rag. Mitro e prospetta la possibilità di ridurre alcune spese grazie alle convenzioni attuali che la Provincia di Potenza ha con i suoi fornitori, ad esempio per quanto riguarda le assicurazioni auto, l'acquisto di gasolio, la manutenzione delle auto, la cartoleria-spedizione, la pulizia dei locali, l'elaborazione del cedolini buste paga e la manutenzione della rete lan interna.

Il Presidente sig. Belsito chiede al Coordinatore e al Capo Ufficio di relazionare sullo stato delle attività e dei progetti, sia in corso che futuri. Il Coordinatore illustra brevemente i contenuti del Contratto Quadro, da cui sono discesi i vari Contratti di Servizio; elenca le vertenze in corso tra Apea e i dipendenti e riferisce della lettera dell'avv. Genovese, acquisita al



protocollo al n.550 del 01/04/14, in cui dichiara di accettare una riduzione del 50% del suo onorario preventivato in origine, e propone ad Apea il pagamento residuo di €14.000,00 (più Iva e Cassa) in 7 rate bimestrali. Elenca i pagamenti relativi al mese di marzo 2014, fa rilevare che il saldo in cassa è di €8.485,94 e che tale somma non consente di poter procedere al pagamento degli stipendi del mese di marzo. Il Capo Ufficio informa i Consiglieri dell'evoluzione normativa prospettata dalla Commissione Europea in materia energetica, che spinge fortemente sull'applicazione di misure di risparmio energetico in edilizia attraverso la Certificazione Energetica; auspica un incontro urgente in Regione, fondamentale per le attività future di Apea.

Prende la parola il Presidente sig. Belsito, il quale ribadisce la necessità di avere in affidamento dalla Provincia di Potenza, al pari di Apea Matera, l'intera attività di controllo agli impianti termici, così da incassare direttamente i proventi del servizio (vendita bollini, incasso del recupero crediti ed incasso delle quote corrisposte dagli utenti degli impianti centralizzati) senza dover fatturare la prestazione all'ente Socio, come invece avviene oggi. A suo avviso, ciò consentirebbe ad Apea di godere di una maggiore tranquillità finanziaria e il servizio al cittadino e al manutentore migliorerebbe, diventando più efficiente. Contatta telefonicamente, con l'ausilio dei Consiglieri, il Segretario Generale dott. Cucco, l'ex Direttore Generale ing. Pafundi ed il Responsabile dell'Ufficio Finanziario rag. Palazzo a cui propone, ed ottiene, il consenso e la disponibilità ad un CdA allargato. Il CdA delibera all'unanimità:

- di accettare la proposta di pagamento formulata dall'avv. Genovese, per un importo complessivo di €14.000,00 più Iva e Cassa da corrispondere in 7 rate bimestrali, a saldo del suo patrocinio legale nella vertenza Apea
- di subordinare ogni pagamento alla reale disponibilità di cassa,
- di autoconvocare con urgenza un Consiglio di Amministrazione, esteso anche al Segretario Generale dott. Cucco, all'ex Direttore Generale ing. Pafundi ed al Responsabile dell'Ufficio Finanziario rag. Palazzo, per discutere della bozza di bilancio 2013 e di aspetti organizzativi e progettuali. Il CdA si terrà Mercoledì 9 aprile pv alle ore 11,00 presso gli uffici provinciali di Piazza M. Pagano.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi nessuno dei presenti che chiede la parola, alle ore 12,45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Deutsele Pufferu



#### APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1 Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763 Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 / Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

#### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 09 del mese di aprile dell'anno 2014, alle ore 11,30 presso la sala della Giunta della Provincia di Potenza, sita in Piazza M. Pagano, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. lettura ed approvazione ultimo verbale di CdA;
- 2. discussione bozza di bilancio 2013 e delibere conseguenziali;
- 3. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO Presidente Consiglio di Amministrazione

MITRO VINCENZO Consigliere POSTIGLIONE DANIELE Consigliere

È presente il Revisore Unico nella persona del signor:

PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Partecipano, altresì, al Consiglio: il Vice Presidente della Provincia di Potenza dott. Valluzzi, il Segretario Generale dott. Cucco, il responsabile dell'Ufficio Finanziario rag. Palazzo ed il consulente fiscale di Apea rag. Palese.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In riferimento al *primo punto all'o.d.g.*, il Presidente sig. Belsito dà lettura dell'ultimo verbale relativo al Consiglio di Amministrazione del 02 aprile 2014. Il CdA all'unanimità approva.

In riferimento al secondo punto all'o.d.g., il Presidente sig. Belsito illustra la situazione economica e finanziaria di Apea, evidenziando la drastica diminuzione degli introiti trasferiti dalla Provincia, a fronte di prestazioni sempre fornite con la massima professionalità e puntualità. Elenca i contratti in essere, auspica una soluzione rapida per il pagamento delle competenze maturate nel progetto formativo con Apof-il e chiede che vengano affidate ad Apea nuove attività, al fine di superare il momento delicato. Prende la parola il Consigliere rag. Mitro, il quale fa osservare che la voce "stipendi", sul bilancio grava per l'80% e che un eventuale applicazione del CCNL del comparto enti locali al personale di Apea, rispetto a quello attuale, potrebbe comportare una diminuzione globale dei costi; altre spese di gestione, anche se di importi più contenuti, potrebbero essere ridotte estendendo ad Apea le attuali convenzioni che la Provincia ha con i suoi fornitori. La parola passa al rag. Palazzo, che fa riferimento ai contenuti previsti dall'art. 243 bis del Tuel, che ha obbligato la Provincia ad approvare un piano di riequilibrio ripartito su 8 esercizi, per ciascuno dei quali è prevista una voce in entrata di circa €700.000,00, costituita dagli introiti di Caldaia Sicura, ed una corrispondente in uscita pari a circa €500.000,00, per la copertura del contratto di sevizio con Apea; ciò non dà la possibilità di margini di manovra nel supportare altre attività e/o altre operazioni finanziarie, anzi corre l'obbligo di diminuire i costi complessivi.



Il rag. Palazzo tiene inoltre a precisare che ai sensi di una recente normativa finanziaria, in caso di approvazione di un bilancio in perdita per una società partecipata dall'ente locale, opererebbe di diritto lo scioglimento della stessa.

Il Presidente Belsito chiede al rag. Palese, consulente fiscale di Apea, di relazionare sulla bozza di bilancio. Questi analizza le varie voci a consuntivo. Il Vice Presidente Valluzzi chiede informazioni più dettagliate sui contratti di servizio. Interviene il Coordinatore di Apea il quale precisa che i vari contratti di servizio fanno riferimento ad un contratto quadro, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.37 del 17/04/12; nella fattispecie il contratto relativo a Caldaia Sicura prevedeva una diminuzione dei ricavi che doveva essere compensata dalla sottoscrizione di altri contratti. Fa osservare che i proventi trasferiti ad Apea sono costantemente diminuiti di anno in anno e, a supporto, mostra un grafico esplicativo. Prende la parola il Capo Ufficio di Apea

che spiega la genesi del progetto formativo con Apof-il e prospetta ai presenti una soluzione per reperire liquidità nel breve periodo attraverso l'affidamento diretto dalla Regione, per il tramite della Provincia, di uno specifico progetto sulla Certificazione Energetica o, in subordine, dell'elaborazione di una bozza di regolamentazione regionale che possa consentire alle due Province di gestire e superare la fase transitoria contemplata dalla norma (passaggio al sistema delle ispezioni costituite dall'insieme edificio-impianto). Specifica, altresì, che si tratta di una proposta già ben definita ed articolata, discussa alla presenza del Dirigente dell'Ufficio Energia regionale avv. Marsico e dell'ex DG ing. Pafundi nell'ottobre 2012, e che poi si arenò per effetto delle consultazioni elettorali regionali del 2013.

Riprende la parola il Vice Presidente della Provincia dott. Valluzzi, il quale rimarca la difficoltà in cui si è ritrovata la Provincia di Potenza per effetto dei tagli operati a livello centrale e per effetto delle prescrizioni dettate dalla spending review. Aggiunge che bisogna prendere atto anche dell'incertezza normativa sull'esistenza delle Province e sul progressivo svuotamento delle sue competenze; precisa che l'amministrazione non può prendere impegni precisi con Apea sul lungo periodo, mentre nel breve garantisce la volontà di addivenire ad una soluzione condivisa. Rivolge a tutti l'invito a fare i dovuti approfondimenti che il caso richiede, ciascuno per le proprie competenze. Infine il Presidente di Apea sig. Belsito propone di aggiornare il CdA a data da stabilirsi per le opportune valutazioni e per gli approfondimenti richiesti dal Vice Presidente dott. Valluzzi. Il CdA a tal proposito concorda.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi nessuno dei presenti che chiede la parola, alle ore 13,30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Auwele Postiglione



85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1 Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763 Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 / Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 16 del mese di aprile dell'anno 2014, alle ore 15,00 presso la sala della Giunta della Provincia di Potenza, sita in Piazza M. Pagano, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. lettura ed approvazione ultimo verbale di CdA;

PZ

- 2. esame bozza di bilancio 2013 e delibere conseguenziali;
- 3. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO Presidente Consiglio di Amministrazione

MITRO VINCENZO

POSTIGLIONE DANIELE

Consigliere

Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del signor:

PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele. Il Presidente comunica ai presenti che il Revisore Unico dott. Porreca ha comunicato con anticipo la sua assenza all'incontro odierno e, pertanto, è da considerarsi assente giustificato.

In riferimento al *primo punto all'o.d.g.*, il Presidente sig. Belsito dà lettura dell'ultimo verbale relativo al Consiglio di Amministrazione del 09 aprile 2014. Il CdA all'unanimità approva.

In riferimento al *secondo punto all'o.d.g.*, il Presidente sig. Belsito informa i Consiglieri che la bozza del bilancio consuntivo 2013 richiede ulteriori approfondimenti e riflessioni, anche in considerazione del fatto che il CdA si è insediato da poco tempo; afferma che c'è un continuo scambio di informazioni con la Provincia e con il consulente fiscale di Apea. Ciò determinerà, con molta probabilità, la redazione e l'approvazione della bozza definitiva da parte del Socio oltre il 30 aprile, quindi in condizioni di proroga, secondo le modalità contemplate dalla norma. Conferma che il Socio intende affrontare la difficile situazione finanziaria attraverso la riduzione ponderata dei costi e mediante la modifica del contratto di servizio di Caldaia Sicura, che nella nuova versione potrebbe prevedere l'incasso diretto, da parte di Apea, di una parte dei corrispettivi versati dai cittadini, fino a concorrenza dell'importo contrattuale. Ovviamente si tratta di ipotesi che richiedono una serie di valutazioni, pertanto chiede ai Consiglieri di apportare il proprio contributo, ciascuno secondo le proprie competenze, sulle tematiche in questione. Il CdA a tal proposito concorda.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi nessuno dei presenti che chiede la parola, alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta.

II Segretario
Daniele Postiglione
Hosffure



85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1 Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763 Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 / Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 07 del mese di maggio dell'anno 2014, alle ore 12,00 presso la sede legale, sita in Piazza E. Gianturco n.1, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. lettura ed approvazione ultimo verbale di CdA;
- 2. comunicazioni del Presidente;
- 3. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO Presidente Consiglio di Amministrazione

MITRO VINCENZO Consigliere POSTIGLIONE DANIELE Consigliere

È presente il Revisore Unico nella persona del signor:

PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Partecipano, altresì, al Consiglio: l'ex Presidente di Apea, il dott. Mussuto Giovanni.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In riferimento al *primo punto all'o.d.g.*, il Presidente sig. Belsito dà lettura dell'ultimo verbale relativo al Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2014. Il CdA all'unanimità approva.

Si passa alla trattazione del *secondo punto all'o.d.g.*; il Presidente sig. Belsito dà il benvenuto all'ex Presidente di Apea dott. Mussuto Giovanni, passato in sede per raccogliere gli effetti personali e la documentazione che aveva riposto nei cassetti della Presidenza. Questi rivolge un caloroso saluto a tutti i presenti, ricorda le tappe fondamentali del suo mandato, augura un proficuo prosieguo dei lavori e abbandona la riunione. Riprende la parola il Presidente sig. Belsito il quale, in riferimento all'attività di riscossione dei crediti del contratto di Caldaia Sicura, chiede ai Consiglieri di verificare in Provincia la titolarità dell'immissione in ruolo; il Presidente si impegna a firmare direttamente i documenti relativi alla 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> comunicazione di pagamento. Il Presidente comunica che è stato modificato l'attuale contratto di telefonia fissa con Telecom, aderendo ad una proposta commerciale più favorevole, che consentirà ad Apea di dismettere il contratto con Simple Solution e di ottenere un beneficio nella diminuzione delle spese telefoniche. Prende la parola il Consigliere dott. Postiglione, il quale propone che il CdA esamini approfonditamente la delibera di Giunta Provinciale sulle linee di indirizzo da adottare in Apea per il contenimento dei costi complessivi.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi nessuno dei presenti che chiede la parola, alle ore 13,45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Hoffeur

PZ.



# APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1 Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763 Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 / Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 06 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore 12.00 presso la sala della Protezione Civile della Provincia di Potenza, sita in Piazza delle Regioni in Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. lettura ed approvazione ultimo verbale di CdA;
- 2. esame Deliberazione della Giunta Provinciale n.45 del 30 aprile 2014;
- 3. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO Presidente Consiglio di Amministrazione

MITRO VINCENZO Consigliere POSTIGLIONE DANIELE Consigliere

È assente il Revisore Unico nella persona del signor:

PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele. Il Presidente comunica ai presenti che il Revisore Unico dott. Porreca ha avvertito per tempo della sua assenza alla riunione odierna e, pertanto, è da considerarsi assente giustificato.

In riferimento al *primo punto all'o.d.g.*, il Consiglio di Amministrazione ritiene di approvare l'ultimo verbale del CdA del giorno 7 maggio 2014.

In riferimento al *secondo punto all'o.d.g.*, il Presidente sig. Belsito ed i componenti, dopo aver preso atto della Delibera di Giunta Provinciale n. 45 del 30 aprile 2014 ad oggetto "*art. 147 quater – D.Lgs 267/2000 – Indicazioni obiettivi gestionali Apea s.r.l.*" esecutiva ai sensi di legge, e dopo aver partecipato al confronto sindacale alla presenza del Vice Presidente della Provincia dott. Valluzzi tenutosi in data odierna, esprimono le proprie riflessioni sui criteri da seguire per attuare le linee guida imposte dal socio unico.

Il CdA compie una lunga riflessione sulla situazione economica e finanziaria di Apea, in particolar modo sui costi annuali del personale.

Ritiene di condividere pienamente le linee guida di "spending review" suggerite dalla Giunta Provinciale, in particolare di intervenire sui costi del personale con una riduzione dell'orario di lavoro delle unità.

Come evidenziato in sede di riunione sindacale, la strada da seguire per l'anno 2014 al fine di redurre i costi del personale sembra essere quello di portare le unità ad un orario di lavoro di 30 ore settimanali.

Ciò comporterà anche una ulteriore riflessione con i sindacati e con i dipendenti, ai quali nei prossimi giorni verrà fornito un piano di orario di lavoro con proiezione dei costi rispetto agli attuali, oltre che la bozza del bilancio 2013, predisposta dal consulente fiscale di Apea, rag. Palese.

Inoltre il CdA prende atto delle altre misure evidenziate dal Presidente dott. Valluzzi per la riduzione generale delle spese della società, ossia che l'Ente metterà a disposizione quanto prima dei locali da adibire a sede di Apea per abbattere in tal modo i costi dei servizi, dei contratti di energia elettrica, telefonica e di riscaldamento nonché delle pulizie. Sul punto il CdA condivide.

Infine il Presidente di Apea sig. Belsito, ravvisata la necessità di incontrare quanto prima anche tutti i lavoratori, propone di aggiornare il CdA a data da stabilirsi, dopo la consegna dei dati richiesti ai sindacati per le opportune valutazioni e per gli approfondimenti richiesti. Successivamente si discuterà effettivamente sulle modalità per la riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti Apea.

Il CdA a tal proposito concorda.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti di cui all'o.d.g. previsti, alle ore 13.30 dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Daniele Postfurur



85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1 Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763 Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 / Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore 15.00 presso la sala della Protezione Civile della Provincia di Potenza, sita in Piazza delle Regioni in Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. Approvazione bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2013;
- 2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO MITRO VINCENZO POSTIGLIONE DANIELE

Presidente Consiglio di Amministrazione

CONS. AMMINISTRAZIONE

Consigliere Consigliere

È presente il Revisore Unico nella persona del sig. PORRECA CESIDIO MARIA ROSA-RIO.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

È altresì presente il Consulente fiscale rag. Rocco Palese, invitato a partecipare su richiesta del Presidente.

Occorre preliminarmente rilevare che il nuovo CdA, insediatosi in data 26/03/2014, non è stato in grado nell'immediatezza di analizzare il bilancio 2013 e di approvarlo nei termini ordinari previsti dallo Statuto (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale). La necessità di studiare ed esaminare i conti della società, oltre che di esaminare altre varie problematiche di lavoro hanno portato ad utilizzare il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, previsto dall'art. 17 dello Statuto ricorrendo "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società".

Inoltre, il CdA, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Regione Basilicata su un contributo straordinario, ha ricevuto adeguate garanzia in merito solo con nota prot. n. 95575 del 12.06.2014 del Presidente della Regione Basilicata dott. Pittella, trasmessa al Presidente di Apea e al CdA con nota prot. n. 21266 del 17.06.2014 del Vice Presidente della Provincia di Potenza dott. Valluzzi.

In riferimento al *primo punto all'o.d.g.*, il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio 2013. Descrive le macrovoci, invita il rag. Palese a fornire adeguato supporto nell'analitica illustrazione delle poste indicate in bilancio e si procede alla lettura della Relazione unica del Revisore.



Si allegano inoltre la nota integrativa al bilancio 2013 e lo schema di stato patrimoniale predisposti dal consulente fiscale.

Il CdA approva in proposito all'unanimità la bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2013.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti di cui all'o.d.g. previsti, alle ore 17.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Daniele Postiglione Source Poffune



01485660763

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1 Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763 Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 / Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

#### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2014, alle ore 13.30 presso la sala della Protezione Civile della Provincia di Potenza, sita in Piazza delle Regioni in Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. lettura ed approvazione ultimo verbale di CdA;
- 2. recupero dei crediti. Definizione rapporti con Equitalia Spa;
- 3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO Presidente Consiglio di Amministrazione

MITRO VINCENZO Consigliere POSTIGLIONE DANIELE Consigliere

È presente il Revisore Unico nella persona del signor:

PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In riferimento al primo punto all'o.d.g., il Consiglio di Amministrazione ritiene di approvare l'ultimo verbale del CdA del giorno 27 giugno 2014.

In riferimento al secondo punto all'o.d.g., il CdA, dopo ampia discussione, visto che l'argomento merita approfondimenti con gli uffici provinciali delle Attività Produttive, soprassiede nella discussione di questo punto all'ordine del giorno e all'unanimità delibera di trattare nella prossima riunione la questione posta al n.2 dell'o.d.g. odierno.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti di cui all'o.d.g. previsti, alle ore 14.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Daniele Postiglione Doubellforfleen