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 17 del mese di gennaio dell'anno 2017, alle ore 10.00 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Contratti di servizio con l'Ufficio Ambiente. Firma;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	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.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA, preso atto della disponibilità del Dirigente dell'Ufficio Ambiente a sottoscrivere i contratti, già predisposti, per il controllo degli impianti termici (con decorrenza 01/01/2017 e scadenza 30/06/2017, di importo lordo pari a €245mila), e quello relativo al rilascio/rinnovo dell'AUA (con decorrenza 01/01/2017 e scadenza 30/06/2017, di importo lordo pari a €30mila), affida al Presidente il compito di firmare i contratti in questione.

Tra le ***varie ed eventuali***, all'unanimità il CdA delibera di:

- procedere al pagamento delle spettanze dei consulenti fiscale e del lavoro (saldo annualità 2016), e del Revisore Unico (annualità 2015);
- adeguare la modalità di erogazione dei buoni pasto all'orario ridotto sulla base della presenza obbligatoria di 5 ore e 45 minuti, distinta in una presenza antimeridiana più una pomeridiana. Resta inalterata la possibilità di compensazione della flessibilità oraria fino ad un massimo di 1 ora e 45 minuti;
- pubblicare sul sito di Apea, nella "Sezione Trasparenza", anche i verbali del CdA e dell'Assemblea Soci del 2014 avendo cura di oscurare i nominativi del personale per motivi di privacy, a far data dall'insediamento di questo Consiglio.

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

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 07 del mese di febbraio dell'anno 2017, alle ore 13.00 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente. Pagamenti;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	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.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il Presidente informa i Consiglieri che è pervenuta la fattura proforma dello Studio Notarile Vito Pace (ns prot. n.106 del 8/2/17) e due comunicazoni dell'Inps (ns prot. n.35 e 36 del 19/1/17) aventi ad oggetto *Controllo della posizione contributiva aziendale* per il periodo da giugno a settembre 2016; il CdA all'unanimità delibera di autorizzare il Presedente al pagamento della parcella del Notaio Vito Pace per l'ammontare lordo di €6.000,00 e di procedere al pagamento dei contributi Inps non versati per le mensilità da giugno a settembre 2016 e per un importo complessivo di circa 48mila euro.

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

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 15 del mese di febbraio dell'anno 2017, alle ore 12.30 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Discussione preliminare della bozza di Bilancio consuntivo 2016;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	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.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA, dopo attenta analisi e ampia discussione della bozza di Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2016, delibera all'unanimità, considerata la delicatezza dell'argomento, di convocare il Consiglio di Amministrazione, il Consulente fiscale rag. Palese ed il Revisore Unico dott. Porreca, entro breve termine, presso gli uffici provinciali siti in P.zza Mario Pagano, Potenza, al fine di approfondire ulteriormente le singole voci che compongono le attività e le passività, e di procedere con sollecitudine agli adempimenti successivi e di propria competenza.

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

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 marzo dell'anno 2017, alle ore 12.00 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato dal Presidente Belsito su richiesta dei due consiglieri (nota prot. n. 370 del 1°/03/2017), per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Schema di bilancio 2016 - discussione – provvedimenti;
2) Convocazione dell'Assemblea dei soci:
   - bilancio 2016
   - rinnovo dell'organo amministrativo.

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, in quanto, contattato dal Presidente, ha riferito di trovarsi fuori sede.

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 presente alla riunione odierna anche il consulente fiscale di Apea, rag. Rocco Palese, invitato dal Presidente.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il consulente incaricato rag. Palese illustra al CdA la bozza di bilancio 2016 da lui predisposta ed allegata al presente verbale (Allegato 1).

Il CdA ne prende atto e decide di trasmetterlo al Revisore Unico dott. Porreca ai fini della predisposizione della propria relazione di competenza.

Ricevuta la predetta relazione da parte del Revisore dott. Porreca, il CdA si riunirà per deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi di legge per l'approvazione definitiva del bilancio di esercizio 2016.

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

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 27 del mese di marzo dell'anno 2017, alle ore 12.30 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2016: Presa d'atto della Relazione trasmessa dal Revisore contabile;
2) Convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2016;
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.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA prende atto della relazione trasmessa in data odierna dal Revisore dei conti dott. Porreca e precisa che la posta di €307.692,00 iscritta a pag. 6 della Nota integrativa si riferisce al credito cumulato dal 2008 da Apea nei confronti della Provincia per prestazioni eseguite dall'Agenzia stessa, a mezzo di contratti di servizio ancora non formalizzati ma riconducibili alla D.G.P. n.37 del 17/04/2012 che, nel definire il contratto-quadro tipo per la fornitura di servizi, disponeva che gli uffici della Provincia dovessero attivare contratti di servizio con Apea per avvalersi di strutture tecniche e risorse umane per una serie di attività provinciali ivi riportate.

In merito al ***secondo punto all'o.d.g.***, il CdA delibera di convocare l'Assemblea dei Soci il giorno 12/04/2017 alle ore 9,00 presso gli uffici provinciali siti in P.zza Mario Pagano, per l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Tra le ***varie ed eventuali***, in relazione alle note pervenute dalla USB Basilicata (prot. n.409 del 23/03/17) e Filcams CGIL (prot. n.408 del 23/03/17) aventi ad oggetto la richiesta di verificare la situazione contributiva dei dipendenti e di correggere i cedolini buste-paga da agosto a novembre 2016, conseguenti all'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo, e di avere informazioni circa l'esito della richiesta rivolta all'Inps di poter accedere al FIS per il personale di Apea, il CdA precisa che:

- per quanto riguarda la dicitura "part-time" presente sui cedolini dei dipendenti dei mesi da agosto a novembre 2016, il Consulente dott. Pace sta procedendo a rettificare, presso gli uffici dell'Inps di Potenza, l'errata posizione contributiva del personale di Apea;
- per il FIS, a seguito del diniego espresso dall'Inps di Potenza con nota prot. n.394 del 15/03/17, il Consigliere Mitro ha incontrato e chiarito la situazione con un funzionario dell'istituto previdenziale. Pertanto, il CdA, nel prendere atto del ricorso firmato dal Presidente Belsito e trasmesso al consulente dott. Pace e che questi si occuperà dell'inoltro presso l'Inps, dà mandato al Presidente di informare sia le due sigle sindacali che i dipendenti sui passi effettuati, rassicurandoli sulle questioni poste e ritenendo che lo stesso CdA abbia adottato tutti i provvedimenti necessari.

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito