

Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti
S.R.R Catania Provincia Nord- Società Consortile per Azioni
Piazza Duomo- Palazzo di Città – 95024 Acireale
Codice fiscale e Partita IVA 05033290874
Numero R.E.A 338239

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 64

L'anno duemilaventidue, il giorno **17** del mese di **giugno**, alle ore 11,20 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Riesame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e relazione del C.d.A.– Determinazioni;
2. Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 - Determinazioni;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Vincenzo Caragliano - Presidente;
- Avv. Ignazio Puglisi – Vice Presidente;
- Ing. Stefano Ali – Componente in videoconferenza.

Sono presenti per il Collegio Sindacale;

- Dott. Marco Patti – Presidente;
- Dott. Paolo Parlavecchio – Componente;
- Dott. Biagio Petralia – Componente.

E' presente il Revisore Legale, Dott. Gaetano Battiato.

Sono presenti i dipendenti della Società:

- Ing. Barbagallo Vincenzo - in sede;
- Sig.ra Giuseppa Prestianni – in sede;

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, il Dott. Vincenzo Caragliano.

Funge da Segretario verbalizzante il Responsabile della 1^ Area, Sig. Antonino Germanà.

Il Presidente, dichiara la seduta atta a deliberare perché, a norma di Statuto, è validamente costituita.

Si passa, quindi all'esame del 1° punto all'O.d.G.

• 1° punto - Riesame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e relazione del C.d.A.– Determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento evidenziando che, a seguito interlocuzioni per le vie brevi tra i componenti del C.d.A, il Revisore Legale ed il Collegio Sindacale, si è ritenuto opportuno riesaminare il progetto di Bilancio e la relativa relazione, così come approvati in data 24 maggio u.s.

In particolare viene attenzionato il fondo svalutazione crediti e gli importi in eccedenza fatturati nel corso dell'esercizio 2021.

Dopo ampio dibattito, il C.d.A., considerato che già 4 Comuni hanno dichiarato il dissesto finanziario e, a breve, ci sarà anche un quinto, ritiene opportuno, prudenzialmente, prevedere l'importo di € 24.190.00 al fondo di svalutazione crediti.

Per quanto riguarda, invece, l'importo che scaturisce quale eccedenza rispetto a quanto fatturato nell'anno 2021 per ribaltamento dei costi di gestione della Società, questo sarà considerato quale anticipazione dei contributi dovuti per l'esercizio 2022. Per quanto riguarda la relazione del C.d.A. la stessa deve essere rivista secondo le indicazioni di cui sopra.

Non ci sono interventi e il Presidente pone a votazione il punto all'O.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la bozza di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, con relativa Nota Integrativa e Relazione sul Governo Societario, che si allegano al presente, rispettivamente, con la lettera A) e con la lettera B) con le modifiche di cui in premessa;
 - 2) **Di comunicare** la suddetta variazione alla consulente della Società per le opportune correzioni;
 - 3) **Di trasmettere** al Revisore Legale ed al Collegio Sindacale gli atti per i relativi pareri di competenza.
- **Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 – Determinazioni.**

Il Presidente, in merito al punto all'O.d.G., in considerazione dell'avvenuto riesame in data odierna del progetto di Bilancio, ritiene necessario stabilire una nuova data di convocazione dell'Assemblea rispetto a quanto stabilito nella riunione di C.d.A. del 10 giugno 2022.

Pertanto, propone di convocare l'Assemblea, in prima convocazione per mercoledì 29 giugno 2022, alle ore 8,00, e, occorrendo, per lunedì 11 luglio 2022, alle ore 11,00, in seconda convocazione con il seguente o.d.g.:

1. Presentazione ed approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 - Relazioni del C.d.A., del Collegio Sindacale e del Revisore Legale – deliberazioni relative;
2. Emergenza discariche - Provvedimenti;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente pone a votazione il punto all'O.d.G.

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di convocare** l'Assemblea dei Soci, per il giorno 29 giugno 2022, alle ore 8,00 in prima convocazione ed, in seconda convocazione, alle ore 11,00 dell'11 luglio 2022 con l'ordine del giorno di cui in premessa;
- 2) **Di conferire mandato** all'Ufficio Amministrativo-Contabile di procedere con la relativa convocazione dei Soci.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 12,45.

Il Presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.srrcatanianord.it ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario
f.to Antonino Germanà

Il Presidente
f.to dott. Vincenzo Caragliano