

S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD

**SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
S.C.P.A.**

Sede Legale: Piazza Duomo Palazzo di Città – 95024 Acireale (CT) Capitale sociale € 120.000,00.
C.F. e Partita IVA 05033290874 - REA CT 338239
Sede Operativa: Corso Lombardia,101 – 95014 Giarre (CT) – tel. 095-930993 – PEC: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 80

L'anno duemilaventitre, il giorno **30** del mese di **ottobre** alle ore 09.00 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito, in forma mista, ai sensi dell'art. 21.4 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.c., e il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 22 settembre 2023, convocati con nota prot. n. 1461 del 24 ottobre 2023, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto accettazione cariche,
2. Passaggio consegne dalla gestione ordinaria di cui al 2386 del codice civile alla gestione completa,
3. Consegna al CDA insediante della Relazione delle Aree per partecipare l'attività svolta nel periodo di gestione Ordinaria,
4. Insediamento CDA,
5. Presa d'atto insediamento,
6. Elezione Presidente e Vice-Presidente,
7. Nomina capo Area I,
8. Nomina Responsabile anti-corrruzione,
9. Nomina Responsabile Funzione Controllo Interno,
10. Nomina responsabile trattamento dati,
11. Valutazione Assetto Organizzativo delle Aree,
12. Valutazione posizione Comune di Giarre, giusta nota Avv. Sciortino e risposta Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 2386 c.c.,
13. Accertamento valori in cassa ed in Banca,
14. Accertamento invio fatture ai Soci dopo sollecito del Collegio Sindacale,
15. Invio sollecito saldo fatture ai Soci morosi,
16. Incarico Legali per diffide ad adempiere e Decreti Ingiuntivi,
17. Indici di capacità finanziaria giusta richiesta Collegio Sindacale, valutazione,
18. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.c. e Collegio Sindacale:

- Dott. Marco Patti – Presidente del C.d.A, e del Collegio Sindacale, in presenza con il segretario verbalizzante;
- Dott. Paolo Parlavecchio – Consigliere e Componente del Collegio Sindacale (Sindaco effettivo), in presenza;
- Dott. Biagio Petralia – Consigliere e Componente del Collegio Sindacale (Sindaco effettivo) – in presenza.

È presente il Dott. Vincenzo Marinello - Revisore Legale in videoconferenza.

Sono altresì presenti i componenti del C.d.A. eletti dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 22 settembre 2023:

- Dott. Cantarella Leonardo, in presenza;
- Dott. Ing. Russo Nicola, in presenza;
- Rag. Sgroi Francesco, in presenza.

Il Presidente del Collegio Sindacale con i poteri dell'art. 2386 del cc. chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Capo Settore dell'Area AA.GG., sig.ra Giuseppa Prestianni.

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante procede, nelle forme di legge, al riconoscimento dei componenti presenti in sede e in videoconferenza.

I sopraelencati componenti presenti in sede hanno sottoscritto il foglio presenze che sarà conservato agli atti della Società.

Sono altresì presenti in sede i dipendenti della Società, Ing. Vincenzo Barbagallo, Guarnera Antonio, Grasso Giuseppe, Russo Alfio e Santitto Fabrizio.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto e dell'art. 2386 del cc., il Presidente del Collegio Sindacale con poteri di gestione ordinaria dott. Marco Patti.

Il Presidente, dott. Marco Patti, dichiara la seduta atta a deliberare perché, a norma di Statuto, è validamente costituita e per motivi di privacy non permette la registrazione della seduta.

Il Presidente passa all'esame dei punti all'ordine del giorno:

1° punto – Presa d'atto accettazione cariche.

Il Presidente relaziona in merito alla corrispondenza intercorsa tra il Consiglio di cui all'art. 2386 del cc., per il tramite degli uffici della S.R.R., e i neo eletti, dopo l'elezione di questi ultimi all'Assemblea del 22 settembre 2023, le notifiche dell'elezione per gli assenti mezzo pec del 29 settembre 2023, conclusasi con le notifiche di accettazione alla carica di componenti C.d.A. ai sensi dell'art. 2380 bis, 2382, 2383 precc. e segg. del cc. e la presa d'atto in sede di CDA in data odierna;

- Sgroi Francesco – Nota di accettazione carica prot. n. 1359 del 5 ottobre 2023
- Cantarella Leonardo – Nota di accettazione pratica prot. n. 1366 del 6 ottobre 2023
- Russo Nicola – Nota di accettazione prot. n. 1501 del 30 ottobre 2023

2° punto – Passaggio consegne dalla gestione ordinaria di cui al 2386 del codice civile alla gestione completa.

Il Presidente Patti espleta il passaggio di ruoli al nuovo C.d.A., dopo aver fatto un breve ma puntuale excursus del lavoro svolto nel periodo di reggenza del Consiglio di cui all'art. 2386 del cc. e del suo Presidente, dal 7 agosto 2023 ad oggi compreso.

3° punto - Consegna al CDA insediante della relazione delle Aree per partecipare l'attività svolta nel periodo di gestione ordinaria.

Il Presidente Patti consegna le relazioni delle attività espletate e redatte dai Responsabili e dai Capi Settore delle 2 Aree della S.R.R., inerenti il periodo della conduzione del Consiglio con poteri ordinari. Il C.d.A. prende atto di quanto consegnato dal Presidente dott. Marco Patti riservandosi di richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazione alle stesse da eseguirsi da parte delle 2 Aree.

4° punto - Insediamento Consiglio di Amministrazione.

Passaggio delle consegne. Dopo il passaggio delle consegne, presiede la seduta del Consiglio di Amministrazione il dott. Leonardo Cantarella, in qualità di Consigliere anziano.

Preso atto dell'accettazione delle cariche e delle dichiarazioni come per Legge, il nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del vigente Statuto Societario si insedia nelle funzioni ed è costituito dalle seguenti figure:

- Dott. Cantarella Leonardo
- Dott. Ing. Russo Nicola
- Rag. Sgroi Francesco

5° punto - Presa d'atto insediamento.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Patti in uno al Collegio prendono atto dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione nelle figure di cui al superiore punto 4.

6° punto - Elezione Presidente e Vice-Presidente.

Prende la parola il Consigliere Rag. Sgroi Francesco il quale dichiara di non essere disponibile per la Presidenza del CDA; il Consigliere Anziano chiede una pausa di 5 minuti. Si interrompe il CDA. Viene interrotto il collegamento con il Revisore Contabile. Si riprende il CDA ripristinando il collegamento con il Revisore Contabile. Preso atto dell'accettazione delle cariche da parte dei Soggetti nominati dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 22.09.2023, e notificata il 29.10.2023 mezzo pec il Consiglio di Amministrazione,

ad unanimità di voti espressi in forma palese, per voce del Consigliere Anziano Dott. Leonardo Cantarella dichiara e

DELIBERA

che all'unanimità dei membri del CDA è stato eletto in forma palese:

- 1) Presidente del Consiglio di Amministrazione: il Dott. Ing. Nicola Russo, nato ad Acireale il 4 luglio 1972, C.F.: RSS NCL 72L04 A028 R;
- 2) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: il Dott. Leonardo Cantarella, nato a Catania il 18 settembre 1963, C.F.: CNT LRD 63P18 C351 F.

7°- 8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18° punto.

Per ciò che concerne gli altri punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione assunta la Presidenza del presente CDA dal Dott. Ing. Nicola Russo, prende atto della documentazione a sostegno dei punti dal 7° al 18° e ne ritira copia di tutto il fascicolo e

DELIBERA

all'unanimità di rinviare la trattazione dei punti a data da destinarsi e dà mandato ai dipendenti della S.R.R. di proseguire a svolgere, temporaneamente ed in funzione delle esigenze del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, le medesime attività e carichi di lavoro svolti durante il periodo del C.d.A. ex art. 2386 cc. .

Il Presidente chiude la seduta alle ore 10,30, previa redazione e lettura del presente verbale che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.srrcatanianord.it ai sensi della normativa vigente.

La segretaria
Giuseppa Prestianni

Il Presidente del C.d.A. ex art. 2386
dott. Marco Maria Patti

Il Presidente del C.d.A.
ing. Nicola Russo