

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

Capitale Sociale sottoscritto€ 120.000,00

Versato € 39.069,00

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 27

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 12:30, presso la sede legale in Piazza Duomo, nel Palazzo di Città di Acireale, si è riunito, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Ratifica del Piano d'Ambito predisposto dal Commissario Straordinario Ing. Salvatore Cocina;
- 2) Ratifica della Dotazione Organica della S.R.R. Catania Nord predisposta dal Commissario Straordinario Ing. Salvatore Cocina;
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. D'Anna Angelo - Vice Presidente
- Avv. Puglisi Ignazio – Componente, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- Dott. Currao Massimo - Presidente
- Dott. Giuseppe Gaggegi - Componente
- Dott. Gaetano Battiato - Componente

Tutti i presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al presente verbale sotto la lettera A) per il Consiglio di Amministrazione, B) per il Collegio Sindacale per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Vice Presidente dichiara la seduta atta a deliberare perché a norma di

statuto è validamente costituita poiché vi è la presenza di due degli amministratori e dei sindaci effettivi così come previsto ai sensi dell'art. 21 dello statuto, comma 2.

Il Presidente apre la seduta e la discussione sul primo punto all'O. del G., riguardante la Ratifica del Piano d'Ambito predisposto dal Commissario Straordinario Ing. Salvatore Cocina, richiamando quanto già evidenziato nella seduta del 30 marzo scorso, laddove si è evidenziato come il Dipartimento Regionale Rifiuti abbia richiesto la ratifica da parte del consiglio di amministrazione di questa società.

Al fine di consentire la massima partecipazione ai Soci, copia del Piano d'Ambito in oggetto è stato agli stessi trasmesso, su supporto informatico, ed è stato convocato apposito tavolo tecnico, che si è riunito in data 11 aprile 2018, presso i locali della Casa del Vendemmiatore, in Santa Venerina, al fine di consentire eventuali osservazioni e di tenerne conto in sede di ratifica. Inoltre il Piano d'Ambito è stato sottoposto all'esame dell'assemblea dei soci, tenutasi in data odierna, al fine di formalizzare eventuali indicazioni. Sia ai lavori del tavolo tecnico che dell'assemblea, hanno partecipato i progettisti, incaricati dal Commissario Straordinario.

Durante i lavori si è evidenziato come il predetto strumento individui gli impianti necessari a consentire una autonoma gestione della raccolta dei rifiuti da parte dei soci, anche se restano da individuare i siti ove realizzare le infrastrutture ivi descritte, attività che rientra nella competenza dell'assemblea dei soci.

Sempre a tal proposito è stata prodotta, da parte del Comune di Linguaglossa, la documentazione catastale relativa alla cd. Ex Cantina AVE, di proprietà della Città Metropolitana di Catania, concessa in comodato al detto comune socio, al fine di tenerne conto eventualmente in sede di integrazione e sviluppo del Piano d'Ambito, nonché la documentazione amministrativa

riguardante un'area di proprietà privata, sulla quale insiste un capannone, con relativa autorizzazione a svolgere attività di selezione e stoccaggio di rifiuti proveniente da raccolta differenziata (doc. C e doc. D).

Il Comune di Santa Venerina, durante i lavori assembleari tenutisi in data odierna, ha rappresentato che l'Ente ha avuto assegnato, da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, un'area della superficie di circa due ettari, che potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di un centro sovracomunale per lo stoccaggio e messa in riserva di frazioni secche della raccolta differenziata, nonché centro di coordinamento RAEE (doc. E).

Pertanto, si reputa di allegare la predetta documentazione al Piano d'Ambito in corso di ratifica/approvazione, per le opportune future determinazioni, senza che ciò comporti, allo stato, modifica alcuna del contenuto dello strumento di programmazione.

Alla luce di quanto esposto, e tenendo conto delle indicazioni emerse durante i lavori assembleari svoltisi in data odierna, si procede all'unanimità del presenti alla ratifica del Piano d'Ambito predisposto dal Commissario Straordinario della SRR Catania Nord, Ing. Salvatore Cocina, che pertanto deve considerarsi approvato e fatto proprio dalla Società di Regolamentazione Rifiuti. Si dispone che il presente verbale venga trasmesso al competente Assessorato Regionale ai Rifiuti.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, Ratifica della dotazione organica redatta dal Commissario Straordinario della SRR Catania Nord, Ing. Salvo Cocina.

Si rileva come, con la nota Protocollo n. 21241/S5 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale sono stati richieste integrazioni al Piano d'Ambito, è stato evidenziato come la "dotazione

organica”, benchè mancante della ratifica da parte di Questo C.d.A., che è stata espressamente richiesta, risulti adeguata a quanto previsto dalle linee guida diramate dal detto Assessorato con la nota n. 5189 del 12.10.2015.

Si evidenzia, inoltre, come il costo complessivo degli oneri a carico della SRR siano compatibili con i parametri nazionali di cui al rapporto sui rifiuti urbani, pubblicato dall’Ispra nel 2016 (riferimento anni 2014-2015), atteso che il costo pro capite è pari ad Euro 149,19, inferiore sia ai dati per aree geografiche (nord-centro-sud), sia a quelli nazionali.

Inoltre l’incidenza del costo del personale complessivo (operativo+personale SRR) è pari al 51,51%, mentre quello relativo al solo personale SRR è pari al 49,98%.

Si rileva, inoltre, che detto documento è stato sottoposto all’esame dell’Assemblea dei Soci della SRR, nella seduta svoltasi in data odierna. Durante i lavori è stato richiesto, da parte del Comune di Maniace, di verificare se ai dipendenti della SRR possa essere applicato il contratto di lavoro previsto per i dipendenti della Regione e degli Enti locali.

Mentre il rappresentante del Comune di Acireale, con proposta condivisa da altri comuni, ha evidenziato come sia opportuno procedere ad una copertura progressiva della dotazione organica, che tenga conto dell’attività che in concreto la Società di Regolamentazione Rifiuti verrà man mano chiamata a svolgere.

Alla luce di quanto esposto il C.d.A., all’unanimità del presenti, delibera di ratificare la dotazione organica, predisposta del Commissario Straordinario della SRR Catania Nord, Ing. Salvatore Cocina, che costituiva originariamente l’allegato n. 12 del Piano d’Ambito, che è stata stralciata e che, pertanto, costituisce un documento autonomo, giusta deliberazione del C.d.A del 30 marzo scorso (doc. F).

Si dispone la trasmissione al competente Assessorato Regionale, per

l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

Passando all'esame delle questioni varie ed eventuali il vice presidente fa notare che, ai sensi dell'art. 2383 comma 2 c.c.,” *gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica*”. Di conseguenza, il C.d.A. scadrebbe con l'approvazione del bilancio 2017. Lo stesso dicasi per il collegio sindacale, infatti ai sensi dell'art. 24 dello statuto della S.R.R., “*il collegio sindacale scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica*” e quindi, anche in questo caso in data odierna.

In considerazione del fatto che si è in prossimità delle elezioni che si terranno in diversi comuni della S.R.R., tra i quali Adrano e Acireale, comune capofila sede della S.R.R., il C.d.A. ritiene sia opportuno posticipare il rinnovo delle cariche sociali a dopo le elezioni del 10 Giugno p.v..

Il vice presidente rende noto al C.d.A. che il sig. Barbagallo Roberto, con nota prot. 1755E del 18.04.2018, fatta pervenire durante la riunione, ha rassegnato le proprie dimissioni sia come componente sia come presidente del C.d.A..

L'art. 22 dello Statuto comma 3 prevede che “ *Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 cc. provvederà alla sostituzione lo stesso Ente pubblico che aveva provveduto alla nomina dell'amministratore venuto a mancare*”, ma lo stesso scadrebbe insieme agli altri membri del C.d.A..

Di conseguenza, anche in questo caso, così come già fatto presente nel verbale assembleare odierno, il C.d.A. ritiene non sia opportuno procedere alla sostituzione immediata del suo componente ma aspettare le elezioni del

10 Giugno.

Il Collegio Sindacale fa rilevare, inoltre, che a seguito dell'introduzione del Testo Unico sulle società partecipate (D. Lgs. 175/2016) si rende necessario per la S.R.R. procedere ad una revisione dello statuto sia in tema di revisione e controllo, in base al nuovo T.U., infatti, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale, sia in tema di “*governance*”, in quanto l'art. 11 comma 2 del T.U. specifica che l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico ammettendo la possibilità di una deroga “*per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa*”.

Non essendovi altro argomento da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 13:30 previa lettura e redazione del presente verbale.

F.to Angelo D'Anna Presidente

F.to Ignazio Puglisi Segretario