

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. 28

L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 10:30, 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) Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Elezione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Vincenzo Caragliano, Sindaco di Riposto -Componente Anziano del Consiglio di Amministrazione;
- Ing. Stefano Ali, Sindaco di Acireale e Avv. Puglisi Ignazio, Sindaco di Piedimonte Etneo–Componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo 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 dott. Vincenzo Caragliano, nella qualità di Consigliere di amministrazione anziano assume le funzioni di Presidente e dichiara la seduta atta a

deliberare perché a norma di statuto è validamente costituita poiché vi è la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi così come previsto ai sensi dell'art. 21 dello statuto, comma 2.

Il Presidente apre la seduta e procede alla lettura del verbale dell'assemblea dei soci tenutasi in data 21.9.2018, che ha provveduto alla elezione del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Dott. Vincenzo Caragliano, nato a Riposto il 16.10.1947, codice fiscale CRG VCN 47R16 H325P, l'Ing. Stefano Ali, nato a Catania il 15.09.1961, codice fiscale LAI SFN 61P15 C351K e l'Avv. Ignazio Puglisi, nato a Syracuse (USA) il 12.01.1971, codice fiscale PGL GNZ 71A12 Z404C, dichiarano di accettare la carica di Consiglieri di Amministrazione della S.R.R. Catania Nord e che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità .

Ciò premesso si apre la discussione sul primo punto all'O. del G.

Dopo breve dibattito il Consiglio all'unanimità delibera di eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Catania Nord l'Avv. Ignazio Puglisi, Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo, che dichiara di accettare la carica conferitagli e che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità.

Aperta la discussione sul secondo punto all'O. del G., il Consiglio all'unanimità delibera di eleggere Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Catania Nord il dott. Vincenzo Caragliano, Sindaco del Comune di Riposto, il quale dichiara di accettare la carica conferitagli e che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità.

Passando all'esame del terzo punto all'O. del G. 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 modifica dello statuto 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*”.

Alla luce di quanto esposto il Presidente del C.d.A. comunica che nei prossimi giorni provvederà a contattare un Notaio, al fine di predisporre una bozza della superiore proposta di modifica, che dovrà essere portata a conoscenza dei componenti del C.D.A., che provvederà alla convocazione dell'Assemblea, che sarà chiamata ad eleggere i nuovi componenti degli organi di controllo di legittimità e contabile.

Non essendovi altro argomento da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 11:30 previa redazione e lettura del presente verbale.

F.to Dott. Vincenzo Caragliano, Consigliere Anziano

F.to Avv. Ignazio Puglisi, Segretario

F.to Stefano Ali, Consigliere di Amministrazione