

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. 11

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di novembre, alle ore 09:00, presso la sede del Palazzo del Turismo sito in Acireale Via Ruggero Settimo n.5, si è riunito, ai sensi dell'art. 21 comma 21.2 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Previsione spese anno 2015;
- 2) Piano anticorruzione.;
- 3) Sito internet: procedure ricerca di mercato;
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Ing. Roberto Barbagallo – Presidente
- Avv. Puglisi Ignazio- Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Dott. Massimo Currao - Presidente
- Dott. Gaetano Battiato- Componente
- Dott. Giuseppe Gaggegi – 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 del presente

verbale.

Il Presidente constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Merlino Elisabetta.

Si passa alla trattazione dell'O.d.g. in programma.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia dello schema di budget relativo alle spese di gestione anno 2015. Dalla lettura dello stesso sono elencate spese per compensi del Collegio Sindacale, per la tenuta della contabilità, tasse e spese generali che devono essere liquidate per un totale di € 41.970,27 e ripartite tra gli Enti soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale esclusa la Provincia Regionale di Catania, così come prevede l'art. 6 della legge regionale n.9/2010.

Esaminati gli schemi di budget ed il prospetto di ripartizione tra gli Enti soci, le proposte vengono poste in votazione ed i Consiglieri approvano all'unanimità. Gli schemi approvati dal C.D.A. saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Si passa alla trattazione del 2° punto posto all'O.d.g.

Si discute sulla necessità di dover procedere alla realizzazione ex novo del sito internet portale- istituzionale della S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD, invitando i professionisti presenti nel territorio, mediante avviso pubblico-manifestazione d'interesse a formulare apposito dettagliato preventivo.

Il servizio dovrebbe comprendere la progettazione della grafica e tecnica, la realizzazione di uno spazio web congruo alle esigenze specifiche, la manutenzione per il periodo di un anno e quant'altro verrà meglio specificato in apposito capitolato speciale d'appalto. Si prende atto che è in fase di

redazione il Piano di Prevenzione della Corruzione sulla base delle indicazioni inserite nel (PNA) Piano Nazionale Anticorruzione che contiene numerose disposizioni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni oltre ad individuare misure finalizzate a prevenire il fenomeno della corruzione nell'attività amministrativa della S.R.R. E' prevista altresì la nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione che il D.lgs. n. 33/2013 indica in un Dirigente in possesso della necessaria esperienza, professionalità e dei requisiti indicati nella circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, al quale è affidata l'azione del Piano.

Si programma di predisporre una nota da inviare all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sollecitando ancora una volta la ratifica delle Pianta Organica trasmessa, ai fini di poter avviare compiutamente l'attività di gestione utile per conseguire le finalità previste dalla legge.

Alle ore 10:00 esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto, e dichiara sciolta la seduta.

F.to Roberto Barbagallo Presidente

F.to Elisabetta Merlino Segretario