

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. 31

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 9:30, 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, in prosecuzione dei lavori del 15 aprile u.s., il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione schema Budget 2019
- 2) Approvazione schema Bilancio 2018;
- 3) Modifica Statuto Societario;
- 4) Approvazione schema "Avviso nomina Revisore dei conti";
- 5) Approvazione schema "Avviso nomina Collegio Sindacale".

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Avv. Puglisi Ignazio, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Dott. Vincenzo Caragliano, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Ing. Stefano Ali, Componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo svolge le funzioni di segretario verbalizzante, come da foglio presenze, che si allega sotto la lettera A).

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale, come da come da foglio presenze, che si allega sotto la lettera B).

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.

L'Avv. Ignazio Puglisi, nella sua qualità dichiara la seduta atta a deliberare perché a norma di statuto è validamente costituita.

Il Presidente apre la seduta sul **primo punto all'ordine del giorno**, riguardante lo schema di budget anno 2019.

Dopo un ampio dibattito, il Consiglio di amministrazione decide di approvare il budget proposto, che si allega sotto al lettera c), rimettendo all'Assemblea dei soci ogni determinazione in merito alle assunzioni di personale da parte della SRR.

Passando all'esame del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Consiglio di amministrazione decide di approvare lo schema di bilancio per l'anno 2018, che si allega sotto al lettera d), considerato che non si è registrato alcun significativo scostamento nelle spese sostenute negli anni precedenti, rimettendolo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

Passando all'esame del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente procede alla sommaria indicazione delle proposte di modifica da apportare al vigente statuto sociale, che riguardano sia il tema di revisione e controllo, in base al nuovo T.U., atteso che la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale, sia il tema della “*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*”.

Il Consiglio di amministrazione decide di sottoporre all'Assemblea dei soci il testo dello Statuto sociale, con le proposte di modifica sopra descritte, secondo il testo che si allega al presente sotto la lettera e).

Passando all'esame del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente procedete alla lettura dello schema di “Avviso nomina Revisore dei conti”, in seno al qual e viene prevista la possibilità di nomina da parte dell'Assemblea dei soci, nonché la modalità del sorteggio tra tutti coloro in possesso dei

requisiti di legge, che abbiano richiesto di ricoprire detto ruolo. Il consiglio di amministrazione approva lo schema, così come formulato, stabilendo di rimettere agli Enti soci la determinazione delle concrete modalità di scelta del nuovo Revisore dei conti (all. f).

Passando all'esame del **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente procedete alla lettura dello schema di "Avviso nomina Collegio sindacale", che viene approvato dal Consiglio di amministrazione e rimesso all'Assemblea dei soci.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 11:30 previa redazione e lettura del presente verbale.

F.to Avv. Ignazio Puglisi, Presidente

F.to Stefano Ali, Consigliere di Amministrazione segretario verbalizzante