

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 33

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **19** del mese di **settembre**, alle ore 12:00 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito, ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 271 del 13 settembre 2019, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina R.U.P. per individuazione aree per realizzazione dell'impiantistica prevista nel Piano d'Ambito;
2. Nomina R.U.P. per l'espletamento delle procedure relative all'individuazione del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni di Adrano, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Randazzo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina;
3. Nomina R.U.P. per l'espletamento delle procedure relative all'individuazione delle piattaforme del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti;
4. Approvazione Regolamento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e Regolamento di Economato ai sensi dell'art. 36, comma 7 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
5. Approvazione Regolamento per l'affidamento di incarichi legali;
6. Approvazione Regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- avv. Ignazio Puglisi – Presidente;
- ing. Stefano Ali – Componente;

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- dott. Marco Patti – Presidente
- dott. Paolo Parlavecchio - Componente
- dott. Biagio Petralia - Componente

I sopraelencati hanno tutti sottoscritto il foglio presenze che sarà conservato agli atti della Società.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, l'Avv. Ignazio Puglisi.

Funge da Segretario verbalizzante il Responsabile della 1^a Area, Sig. Antonino Germanà.

Il Presidente, dichiara la seduta atta a deliberare perché, a norma di Statuto, è validamente costituita.

Il Presidente apre la seduta e, prima di passare all'esame dei punti posti all'ordine del giorno, a nome della Società, porge il benvenuto al nuovo Collegio Sindacale nelle persone del dott. Marco Patti, del dott. Paolo Parlavecchio e del dott. Biagio Petralia, tutti eletti nella seduta di Assemblea dei Soci tenutasi in data 3 settembre 2019, rilevando che non necessita di alcun ulteriore atto da parte dei suddetti componenti, in quanto gli stessi, in sede di istanza di partecipazione alla selezione, hanno già dichiarato l'accettazione della carica in caso di nomina e l'insussistenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità ai sensi della vigente normativa.

Il Presidente augura al nuovo Collegio Sindacale un proficuo e sereno lavoro e fa presente che gli Uffici ed il personale della Società sono a completa disposizione, così come anche tutta la documentazione amministrativo-contabile necessaria per l'espletamento delle relative

funzioni.

Il Presidente, dott. Marco Patti, a nome del Collegio Sindacale, ringrazia l'Assemblea dei Soci per la nomina ed il C.d.A. per l'accoglienza, assicurando la massima disponibilità dei Componenti a lavorare in sinergia con la Società, con grande rispetto dei ruoli.

In merito all'attività da espletare, lo stesso richiede che da parte del Presidente del Collegio Sindacale uscente venga deposita presso la Società tutta la documentazione, unitamente al Registro delle delibere del Collegio.

Il Presidente, in merito alla superiore richiesta, conferisce incarico al Responsabile della 1^ Area di approntare apposita nota da inviare al dott. Massimo Currao, quale Presidente del Collegio Sindacale uscente, affinché proceda alla consegna di quanto in suo possesso.

Il Presidente passa all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

- **1° punto – Nomina R.U.P. per individuazione aree per realizzazione dell'impiantistica prevista nel Piano d'Ambito.**

Il Presidente ripercorre brevemente l'iter relativo alla problematica dell'impiantistica da realizzare, così come prevista dal Piano d'Ambito. Ad oggi sono state segnalate aree da parte del Comune di Santa Venerina, Mascali e Bronte. Al fine di poter approfondire le peculiarità delle suddette aree, acquisire ulteriore documentazione, convocare riunioni e quant'altro necessario, si ritiene di dover incaricare un funzionario della Società in possesso di adeguate competenze e professionalità.

Il Presidente informa che con provvedimento del 17 settembre 2019 sono state attribuite al personale dipendente le competenze, così come previste nella dotazione organica approvata.

Il Presidente, pertanto, propone al C.d.A. di individuare nell'ing. Giulio Nido, dipendente della Società e Coordinatore dell'Area Tecnica, la figura che tra i profili professionali presenti garantisce idonea competenza per lo svolgimento della funzione di tali compiti e, quindi, di procedere alla sua nomina.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il Piano d'Ambito della Società;

Visto quanto esposto in premessa dal Presidente in merito alle aree segnalate ed alla necessità di individuare un dipendente della Società per i relativi adempimenti istruttori;

Che il profilo come sopra individuato è in possesso di idonee competenze per lo svolgimento delle attività istruttorie al fine di individuare le aree dove realizzare l'impiantistica d'ambito;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di Nominare** l'ing. Giulio Nido, Funzionario Coordinatore dell'Area Tecnica, responsabile dell'attività istruttoria per l'individuazione delle aree segnalate e che saranno segnalate dai Soci dove realizzare l'impiantistica prevista nel Piano d'Ambito;
- 2) **Di autorizzare** lo stesso ad espletare tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in ordine alla realizzazione dell'impiantistica ed a cui dovrà fare seguito una relazione dettagliata al C.d.A.;
- 3) **Di procedere** alla nomina di progettisti e RUP per la realizzazione dell'impiantistica prevista dopo aver acquisito la suddetta relazione.

- **2° punto - Nomina R.U.P. per l'espletamento delle procedure relative all'individuazione del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni di Adrano, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Randazzo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina.**

Il Presidente in merito a tale argomento, fa presente che ancora oggi non tutti i Soci hanno fatto pervenire alla Società i dati richiesti, necessari e propedeutici al fine di poter consentire agli Uffici della Società di approntare gli atti per l'espletamento della gara d'ambito.

Al fine di poter accelerare la tempistica, convocare riunioni con i vari rappresentati dei Comuni Soci e quant'altro necessario, si ritiene di dover incaricare un funzionario della Società in possesso di adeguate competenze e professionalità.

Il Componente, ing. Stefano Ali, in merito a tale problematica chiede cosa avverrà per il suo Comune, avendo già espletato la gara settennale, con servizio già avviato da due anni circa e che, a seguito sentenza giurisdizionale la stessa potrebbe essere assegnata ad un'altra ditta.

Il Presidente ricorda che, oltre al Comune di Acireale, anche i Comuni di Giarre, Bronte e Riposto hanno espletato la gara settennale, con relativo avvio del servizio e che tale problematica sarà sottoposta al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in sede di riunione già fissata per il 25 settembre p.v.

Il Presidente, pertanto, propone al C.d.A. di individuare nell'ing. Giulio Nido, dipendente della Società e Funzionario Coordinatore dell'Area Tecnica, la figura che tra i profili professionali presenti garantisce idonea competenza per lo svolgimento della funzione di tali compiti e, quindi, di procedere alla sua nomina.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il Piano d'Ambito della Società;

Visto quanto esposto in premessa dal Presidente in merito all'espletamento della gara d'ambito ed alla necessità di individuare un dipendente della Società per i relativi adempimenti istruttori;

Che il profilo come sopra individuato è in possesso di idonee competenze per lo svolgimento delle attività istruttorie al fine di approntare tutta la documentazione propedeutica per la stesura degli atti definitivi necessari per l'espletamento della gara d'ambito;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di nominare** l'ing. Giulio Nido, Funzionario Coordinatore dell'Area Tecnica-8Q, Responsabile dell'attività istruttoria per approntare tutta la documentazione propedeutica per la successiva stesura degli atti definitivi necessari per l'espletamento della gara d'ambito;
- 2) **Di autorizzare** lo stesso ad espletare tutte le attività necessarie e relazionare dettagliatamente al C.d.A. al fine di formalizzare i definitivi adempimenti per l'espletamento della gara d'appalto;
- 3) **Di procedere** alla nomina del progettista e del RUP per l'espletamento della gara d'ambito dopo aver acquisito la suddetta relazione.
 - **3° punto – Nomina R.U.P. per l'espletamento delle procedure relative all'individuazione delle piattaforme del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti.**

Il Presidente fa presente che tra i compiti della S.R.R. rientrano anche le procedure per l'individuazione delle piattaforme per il conferimento della frazione differenziata.

Il Presidente, pertanto, propone al C.d.A. di individuare nell'ing. Giulio Nido, dipendente della Società e Coordinatore dell'Area Tecnica, la figura che tra i profili professionali presenti garantisce idonea competenza per lo svolgimento della funzione di tali compiti e, quindi, di procedere alla sua nomina.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di Nominare** l'ing. Giulio Nido, Funzionario Coordinatore dell'Area Tecnica, responsabile dell'attività istruttoria per adempiere a tutte le azioni propedeutiche per la successiva stesura degli atti definitivi necessari per l'espletamento delle gare, distinte per tipologia di rifiuti (Codice CER), relativamente alle piattaforme di conferimento ed eventuale trattamento dei rifiuti differenziati;
- 2) **Di autorizzare** lo stesso ad espletare tutte le attività necessarie e relazionare dettagliatamente al C.d.A. al fine di formalizzare i definitivi adempimenti per l'espletamento delle gare d'appalto.
- 3) **Di procedere** alla nomina del progettista e del RUP per i servizi di cui in oggetto dopo aver acquisito la suddetta relazione.

- **4° punto – Approvazione Regolamento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria e Regolamento di Economato.**

Il Presidente illustra al C.d.A. il Regolamento in oggetto, predisposto dagli Uffici della Società e composto da n. 35 articoli.

Il Regolamento è stato predisposto nel rispetto delle Linee Guida redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 con le successive modifiche introdotte sino al D.L.gs. 19 aprile 2017, n. 56.

Il C.d.A., dopo aver esaminato attentamente il suddetto Regolamento, ritiene lo stesso idoneo per le attività da espletare da parte della S.R.R. e meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** Regolamento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria e il Regolamento di Economato composto da n. 35 articoli;
- 2) **Di dare mandato** agli Uffici per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi della normativa di riferimento.

- **5° punto – Approvazione Regolamento per l'affidamento di incarichi legali.**

Il Presidente illustra al C.d.A. il Regolamento in oggetto, predisposto dagli Uffici della Società e composto da n. 11 articoli, unitamente ai relativi allegati.

Il C.d.A. per un migliore esame, ne rinvia la trattazione ad una prossima seduta.

- **6° punto – Approvazione Regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato.**

Il Presidente illustra al C.d.A. il Regolamento in oggetto, predisposto dagli Uffici della Società e composto da n. 14 articoli e n. 7 allegati.

Il Regolamento stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio dei diritti di chiunque ad accedere a dati, documenti ed informazioni in possesso dalla Società e diversi da quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ed esclusi quelli sottoposti al regime di riservatezza. Il tutto come disciplinato dall'art. 22 e segg. della Legge n. 241/1990.

Il C.d.A., dopo attento esame del suddetto Regolamento, ritiene lo stesso meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare** il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, composto da n. 14 articoli e n. 7 allegati;
- 2) Di dare mandato** agli Uffici di procedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi della normativa di riferimento.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 13,50, previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario
F.to Antonino Germanà

Il Presidente
F.to Avv. Ignazio Puglisi