

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. 34

L'anno duemiladiciannove, il giorno **4** del mese di **ottobre**, alle ore 11:30 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. 323 del 27 settembre 2019, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Situazione debitoria Comuni Soci – determinazioni;
2. Approvazione schema di accordo per utilizzo locali sede operativa, con relativi arredi ed attrezzature - determinazioni;
3. Approvazione schema di accordo per utilizzo personale della S.R.R. da parte di Joniambiente S.p.A. in Liquidazione - determinazioni;
4. Modalità di svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e procedure per l'affidamento del servizio – determinazioni;
5. Individuazione aree per realizzazione impiantistica prevista dal Piano d'Ambito – valutazioni su proposte pervenute – determinazioni;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

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

E' presente il Revisore legale nella persona di:

- dott. Gaetano Battiato.

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 Revisore Legale, nella persona del dott. Gaetano Battiato, eletto nella seduta di Assemblea dei Soci tenutasi in data 3 settembre 2019.

Il Presidente augura al Revisore Legale, figura nuova per la Società, 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'epletamento delle relative funzioni.

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

• **1° punto – Situazione debitoria Comuni Soci – determinazioni.**

Il Presidente illustra la situazione debitoria dei Soci, alquanto critica e non più sostenibile, ed evidenzia che, in assenza di pagamenti da parte degli stessi, la Società è impossibilitata ad espletare i compiti previsti dalla vigente normativa, non è messa nelle condizioni di liquidare

i debiti pregressi, con paventata possibilità di attivazione di procedure esecutive da parte dei creditori, ed è costretta a pagare tasse e contributi oltre i termini di legge, con ulteriori oneri che graverebbero sul Bilancio della S.R.R. e, conseguentemente, anche su quelli dei Comuni Soci.

Il Presidente fa presente che, in data 2 luglio u.s., a tutti i Soci è stata inviata una nota dettagliata con i rispettivi debiti e, nel contempo, si richiedeva con urgenza il relativo pagamento. Tale richiesta è stata reiterata in data 26 settembre 2019, considerato che solo qualche Comune aveva provveduto a liquidare quanto dovuto.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Patti, a nome di tutto il Collegio, ritiene che sia necessario e senza indugio, procedere al recupero dei crediti vantati dalla Società ivi compresi i decimi del capitale sociale ancora non versati dai Soci. Per quanto sopra, il C.d.A. ritiene opportuno inviare una ulteriore nota di diffida ai Soci esplicitando che, in assenza di pagamenti entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, per le motivazioni sopra esposte la Società provvederà ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il recupero dei propri crediti con conseguente ulteriore aggravio di spese.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la situazione debitoria della Società e quanto relazionato dal Presidente;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di inviare** ai Comuni Soci morosi una diffida contenente quanto evidenziato in premessa;
- 2) **Di conferire mandato** all'Ufficio Amministrativo-Contabile di approntare quanto sopra da trasmettere via PEC.

- **2° punto - Approvazione schema di accordo per utilizzo locali sede operativa, con relativi arredi ed attrezzature - determinazioni.**

Il Presidente illustra la bozza di accordo predisposta dagli Uffici della Società. Dopo ampia discussione, il C.d.A. ritiene che la bozza in esame debba essere integrata con l'indicazione dei locali e delle attrezzature ad uso esclusivo della S.R.R. e quelle in comunione. Pertanto si rinvia l'argomento ad una prossima seduta e si conferisce mandato agli Uffici di approntare un nuovo schema d'accordo modificato e integrato con quanto sopra richiesto.

- **3° punto - Approvazione schema di accordo per utilizzo personale della S.R.R. da parte di Joniambiente S.p.A. in Liquidazione - determinazioni.**

Il Presidente illustra la bozza di accordo predisposta dagli Uffici della Società. Dopo ampia discussione, il C.d.A. ritiene che la bozza in esame debba essere integrata con l'indicazione del compenso orario da corrispondere da parte di Joniambiente alla S.R.R..

Il C.d.A., inoltre, ritiene opportuno unificare la presente bozza d'accordo con quella di cui al punto precedente. Pertanto si rinvia la trattazione in una prossima seduta di C.d.A. e si conferisce mandato agli Uffici di approntare un'unica convenzione unificando i due schemi di accordo.

- **4° punto – Modalità di svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e procedure per l'affidamento del servizio - determinazioni.**

Il Presidente, in merito a tale argomento, ricorda che in data 19 settembre u.s. il C.d.A. aveva deliberato di nominare l'ing. Giulio Nido, Funzionario Coordinatore dell'Area Tecnica, 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 ed autorizzato lo stesso ad espletare tutte le attività necessarie al fine di formalizzare i necessari adempimenti definitivi.

Invita, pertanto, l'ing. Giulio Nido a voler relazionare in merito. L'ing. Nido fa presente che il

progetto è in fase di conclusione anche se alcuni Comuni, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno trasmesso la documentazione richiesta. Per quanto riguarda, invece, gli incontri programmati con i singoli Comuni, solo 9 sono intervenuti, per gli altri si procederà ad inviare un nuovo avviso di convocazione.

Il Componente del C.d.A., dott. Vincenzo Caragliano, chiede di intervenire facendo presente che ha avuto mandato dai Comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia di comunicare che gli stessi intendono procedere all'espletamento della gara per conto proprio.

Il Presidente fa presente che la normativa vigente non prevede quanto richiesto dai suddetti Comuni e che, pertanto, la S.R.R. procederà con gli adempimenti per espletare la gara d'ambito per tutti gli 11 Comuni Soci.

Il Presidente, considerato che le attività propedeutiche espletate dall'ing. Giulio Nido sono pressoché concluse, ritiene opportuno accelerare le procedure per l'espletamento della gara d'appalto individuando e nominando il Progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Il Presidente, considerata l'attività propedeutica già svolta, nonché per l'esperienza e le competenze acquisite, propone di individuare e nominare l'ing. Giulio Nido quale progettista del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti. Per quanto riguarda, invece, l'individuazione e la nomina del R.U.P., considerato che per l'entità dell'appalto e per la sua complessità, secondo la vigente normativa, la figura del progettista non può coincidere con quella del R.U.P. e che all'interno della Società non esistono figure con i previsti requisiti di legge, propone di emanare un atto di interpello ai Comuni Soci interessati dalla procedura per la nomina della suddetta figura ed avente i requisiti previsti dall'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Il C.d.A. concorda con quanto proposto dal Presidente.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

Visto quanto esposto in premessa dal Presidente in merito all'espletamento della gara d'ambito ed alla necessità di individuare il progettista ed il R.U.P.;

Che l'ing. Giulio Nido è in possesso di idonee competenze per lo svolgimento dell'attività di progettista 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 della Società-8Q, progettista del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti da espletare per 11 Comuni facenti parte della S.R.R. Catania Provincia Nord non costituiti in ARO;
- 2) Di conferire mandato** al Presidente di procedere alla predisposizione di un atto di interpello, rivolto ai dipendenti degli Enti Soci interessati dalla procedura, al fine di individuare un soggetto in possesso dei requisiti normativi necessari per il conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento e che tale incarico dovrà essere espletato fino alla sottoscrizione dei contratti di appalto con i singoli Comuni interessati.

- **5° punto – Individuazione aree per realizzazione impiantistica prevista dal Piano d'Ambito – valutazione su proposte pervenute - determinazioni.**

Il Presidente invita l'ing. Giulio Nido a relazionare in merito al punto in oggetto.

L'ing. Nido fa presente che per quanto riguarda le aree finora segnalate, non sono stati ancora forniti i dati richiesti, quali individuazione catastale, destinazione urbanistica, eventuali vincoli ecc.

Per quanto attiene la tipologia di impianti da realizzare ed in attesa del previsto sopralluogo nel sito segnalato dal Comune di Randazzo e dal Comune di Bronte, l'ing. Nido ritiene che nell'area segnalata dal Comune di Mascali potrebbe essere realizzato l'impianto di selezione e valorizzazione della frazione secca differenziata, mentre in quella sita nel Comune di S. Venerina potrebbe essere realizzato il centro per lo stoccaggio del vetro, quello dei RAEE, nonché un Centro Comunale di Raccolta comprensoriale.

Il Presidente, evidenziando come il maggior problema attualmente è la carenza degli impianti di compostaggio, invita l'ing. Nido a sollecitare ulteriormente i Comuni interessati a fornire la documentazione richiesta e comunica che a breve sarà organizzato il sopralluogo a Randazzo e Bronte per verificare l'idoneità delle aree segnalate.

Esauriti gli argomenti dell'O.d.G., chiede di intervenire il dott. Marco Patti, Presidente del Collegio Sindacale, che consegna al Responsabile della 1^ Area il verbale n. 1 del Collegio da allegare al fascicolo del Collegio stesso tenuto in uno al libro dei verbali del Collegio Sindacale, non ancora in sede così come richiesto.

Non avendo nessun altro dei presenti chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 14,05 previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario
F.to Antonino Germanà

Il Presidente del C.d.A.
F.to Avv. Ignazio Puglisi