

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

A.T.O. 6 - ENNA

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

S.R.R. ENNA PROVINCIA - C.F. 01201410865

Sede Legale: Piazza Garibaldi 2 - Enna c/o Provincia Regionale di Enna

PEC: srr.ennaprovincia@pec.it

Assemblea ordinaria del 16 marzo 2015

2ª convocazione

ORIGINALE

VERBALE n. 02/2015

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15,00, nella sala riunioni della Provincia Regionale di Enna - Piazza Garibaldi 1, a seguito di convocazione disposta dal Legale Rappresentante del Consiglio di Amministrazione, giusta nota prot. n. 47 del 05/03/2015, si sono presentati gli azionisti della Società come risulta dal foglio di rilevazione delle presenze custodito negli uffici societari e per come di seguito riportato:

ASSEMBLEA DEI SOCI

Ente rappresentato	Abitanti	Azioni	% Azioni	Voti Art. 17/Statuto	Presente	Assente
Provincia di Enna		6.000	5,00	1		X
Comune di Enna	27.894	21.023	17,52	3		X
Comune di Nicosia	14.272	10.757	8,96	1		X
Comune di Leonforte	13.878	10.460	8,72	1	X	
Comune di Barrafranca	13.977	10.460	8,78	1	X	
Comune di Troina	9.628	7.256	6,05	1	X	
Comune di Agira	8.484	6.395	5,33	1		X
Comune di Valguarnera	8.182	6.166	5,14	1	X	
Comune di Regalbuto	7.388	5.568	4,64	1		X
Comune di Pietraperzia	7.227	5.446	4,54	1		X
Comune di Centuripe	5.599	4.220	3,52	1		X
Comune di Assoro	5.366	4.045	3,37	1	X	
Comune di Villarosa	5.130	3.867	3,22	1	X	
Comune di Catenanuova	4.999	3.767	3,14	1	X	
Comune di Aidone	4.929	3.715	3,10	1		X
Comune di Calascibetta	4.628	3.488	2,91	1	X	
Comune di Gagliano C.to	3.722	2.806	2,34	1	X	
Comune di Nissoria	2.969	2.238	1,87	1		X
Comune di Cerami	2.150	1.161	1,35	1		X
Comune di Sperlinga	833	628	0,52	1		X
Totali	151.255	120.000	100,00	22	9	11



Il presente verbale, redatto con mezzi meccanografici, viene ingommato alle pagine 41, 42, 43, 44 del libro delle adunanze delle Assemblee dei Soci, vidimato il 20/11/2013, per farne parte integrante e sostanziale.

L'AMMINISTRATORE

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente e Legale Rappresentante del Consiglio di Amministrazione della società, Sindaco Sebastiano Leanza.

Sono presenti altresì i componenti del Collegio Sindacale, Carlo Di Marco, Francesco Gazzo e Alessandro Lentini.

Il Presidente, constatata la presenza dei soci e la validità delle deleghe ricevute, dichiara validamente costituita l'odierna seduta assembleare e propone che venga chiamato a svolgere, per la odierna seduta, la funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Giacomo Mancuso, già componente del gruppo tecnico individuato tra i dipendenti dell'ATO EnnaEuno. Il Presidente da atto che la prima seduta è andata deserta per l'assenza dei soci e che la odierna seduta si svolge in seconda convocazione

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente comunica che il verbale della precedente seduta è stato trasmesso a tutti i soci e chiede ai presenti di approvare il verbale della seduta precedente. I presenti approvano ad unanimità

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

1. **Relazione del Presidente.**

Il Presidente relazione sull'attività svolta ed in particolare sugli incontri consumati presso il Dipartimento Regionale acque e rifiuti in ordine alla problematica della Discarica di Cozzo Vuturo. Dall'incontro è emersa la necessità di porre in essere la messa in sicurezza della Vasca B 1 ed evidenziata la responsabilità della precedente gestione in ordine al mancato accantonamento delle somme e all'assenza della polizza fidejussoria. Queste inadempienze non escludono le responsabilità della presente gestione. Il Sindaco di Enna ha chiesto un protocollo d'intesa tra il Prefetto, il Dipartimento e l'organo preposto alla gestione del post mortem che consenta ai Comuni di anticipare le risorse in conto futuro accantonamento. Il Progetto di ampliamento della Vasca B2 è stato aggiudicato, il Dipartimento deve provvedere a rinominare il RUP, provvedimento che allo stato non è stato esitato. Comunica che è stato presentato un esposto da parte del Movimento cinque stelle sull'inquinamento del sito in cui insiste la discarica, la questione è all'attenzione della commissione parlamentare e della quarta Commissione Regionale che sta effettuando audizioni per relazionare nel merito.

Viene comunicato che l'Assessore ha sollecitato tutte le SRR, nota n. 9036 del 27/2/2015, a compiere gli atti di propria competenze ed in particolare la dotazione organica della SRR e il Piano Ambito. - Il Presidente assicura che il CdA si sta adoperando in tal senso.

Viene comunicato che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, (prot. n. 24035 del 27/11/2014) ha espresso un parere in ordine alle competenze assegnate agli organi della SRR e alle competenze relative all'approvazione dei piani d'intervento e degli ARO, soprattutto per l'aspetto economico/finanziario che si riflette sulle tariffe da applicare a copertura dei piani.

Il Presidente comunica che è stato già contattato il Notaio per la formale costituzione della Società di scopo per la gestione degli impianti. E' nelle competenze del Socio Unico, la SRR, e quindi del rappresentante legale, procedere, in fase di stipula di atto di costituzione, alla nomina dell'Amministratore e del Collegio Sindacale. Per questo si chiede all'assemblea di valutare se si deve procedere alla nomina di un Amministratore esterno il cui costo ricadrebbe sulla società o nominare, in questa fase di avvio, un amministratore che si possa fare carico della gestione, da individuare tra i sindaci o tra i Dirigenti dell'ATO, senza alcuna retribuzione. I presenti ritengono che in questa fase, bisogna contenere al massimo i costi e individuare un soggetto che si faccia carico della gestione, nella fase di avvio. Il Presidente prende atto -

2. **Approvazione schema di regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi societari.**

Il Presidente comunica che il CdA ha recentemente approvato, lo schema di regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi societari che viene sottoposto alla valutazione dei soci presenti. Tale proposta prevede una organizzazione snella e funzionale diretta da un responsabile di settore ed articolata in n. 3 servizi funzionali (Economico/finanziario -

VINICIA
S.C.P.



Tecnico- Affari Generali), in tale regolamento è previsto l'applicazione del contratto degli Enti locali ovvero contratto assimilato e l'accesso ai posti che saranno previsti nella dotazione organica, avverrà mediante selezione tra gli aventi diritto. Il Presidente precisa che il personale che verrà assunto gradatamente, sulla base delle effettive esigenze aziendali, verrà computato secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 9/2010 -

Interviene il Sindaco di Assoro il quale intende precisare che dal suo punto di vista, in sede di transito del personale dall'ATO alla SRR dovranno essere garantiti tutti i dipendenti. -

Interviene per il Comune di Troina, l'Assessore Siciliano, il quale pur condividendo i principi espressi nel regolamento, esprime voto contrario alla sua approvazione in quanto ritenuto in contrasto con la LR n. 9/2010

Lo schema di regolamento degli uffici e dei servizi, sottoposto a votazione che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale, viene approvato con voti favorevoli otto e un voto contrario (Troina).

3. Determinazione compenso collegio sindacale.

Si da atto che si allontanano i componenti del Collegio Sindacale.

Il presidente comunica che con delibera assembleare del giorno uno settembre 2014 l'assemblea ha deliberato: " di dare mandato al CDA di quantificare il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale e di sottoporre tale determinazioni all'Assemblea". Il CdA, presieduto dal Dott. Caccamo, in data 17/10/2014, ha quantificato il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale. Il CdA del 3/3/2015, ha ritenuto di inserire l'argomento all'odg di questa Assemblea, perché la stessa possa determinare il compenso e la relativa decorrenza.

Interviene per il Comune di Troina, l'Assessore Siciliano il quale fa evidenziare che in occasione della nomina del Collegio, l'Assemblea non ha determinato il compenso ritenendolo equiparato all'organo amministrativo, ovvero senza alcun compenso, così come previsto dalla normativa. Pone un dubbio sulla possibilità postuma di determinare il compenso.

Il Sindaco di Gagliano, Zapulla Salvatore e Leonforte, Sinatra Francesco esprimono dubbi sulla procedura che si intende adottare per determinare, ora per allora il compenso.

Il Presidente, fa presente che il diritto al compenso è stato determinato dalla deliberazione assembleare e che in quella sede doveva già esprimersi sul "quantum" ed invita l'Assemblea a pronunciarsi e/o rinviare l'argomento al fine di consentire a ciascun socio di effettuare le verifiche relative. L'assemblea con l'astensione dei componenti del cda, (Leanza - Bertini) rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta assembleare.

Non essendoci null'altro da discutere alle ore 18/30 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Copia del presente verbale sarà trasmesso ai soci e al Collegio Sindacale per le prerogative a loro ascritte.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Giacomo Mancuso

IL PRESIDENTE

Sebastiano Leanza

