VERBALE N. 11 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 OTTOBRE 2014

L'anno 2014, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 15,00, nel Palazzo della Provincia sito in Enna – Via Garibaldi, 2, regolarmente convocato con nota prot. 278 del 13/10/2014 si riunisce presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione della SRR Enna Provincia per discutere del seguente ordine del giorno:

1) Presa atto Ordinanza n. 5/RIF del 26/09/2014 del Presidente della Regione Siciliana;
2) Determinazione compenso per i componenti del Collegio Sindacale della S.R.R.;
3) Varie ed eventuali.

Preliminarmente, così come da Statuto, il Presidente, dott. Salvatore Caccamo, accerta la presenza dei componenti del Consiglio Bertini e Bivona.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dott. Carlo Di Marco e Francesco Gazzo.

Funge da Segretario il Sindaco di Regalbuto Bivona.

Il Presidente, costatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

Passa indi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Presa atto Ordinanza n. 5/RIF del 26/09/2014 del Presidente della Regione Siciliana;

Sul medesimo argomento il Presidente evidenzia che la predetta ordinanza stabilisce dei termini precisi per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.9/2010 a carico delle SRR siciliane ed in particolare fissa al 15 novembre l'adozione della dotazione organica della Società, al 15 dicembre la redazione e trasmissione del Piano d'Ambito all'Assessorato Regionale Energia e reitera al 15 gennaio gli effetti dell'ordinanza n. 8/RIF.

Il Dott. Gazzo sottolinea l'urgenza di pervenire alla approvazione della dotazione organica per rispettare il termine previsto dall'ordinanza Presidenziale.

Il Presidente ricorda che per pervenire alla approvazione della dotazione organica è necessario il preventivo confronto con le OO.SS. e che queste ultime hanno dichiarato la loro disponibilità a discutere sulla pianta organica della SRR ma solo a condizione di conoscere anticipatamente il numero di dipendenti riconosciuti in possesso dei requisiti per transitare alla SRR.

A tal proposito, segnala che il rappresentante legale dell'ATO EnnaEuno, riscontrando la richiesta della SRR, ha proposto di incaricare l'avv. Marina Rosaria Laura Lombardo di Catania della verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dei dipendenti dell'ATO che dovranno transitare alla SRR. Indi, esaminato insieme al Consiglio il curriculum del professionista, propone allo stesso Consiglio, che accetta all'unanimità, di comunicare al più presto il nulla osta della Società alla nomina dello stesso consulente.

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito sugli adempimenti di la legge fa onere alla SRR, da mandato al Presidente di convocare l'Assemblea per i primi giorni di novembre per approvare la dotazione organica della Società e lo statuto della società di scopo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Il Presidente pone indi in trattazione il secondo argomento dell'ordine del giorno:
2) Determinazione compenso per i componenti del Collegio Sindacale della S.R.R.;
Si allontanano i componenti del Collegio Sindacale Di Marco e Gazzo.

Il Presidente ricorda ai presenti il contenuto dell'articolo della L.R. n. 9/2010 che prevede la gratuità delle funzioni dei componenti degli organi delle SRR nonché le disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto societario che prevedono la non onerosità degli incarichi specificatamente per il solo Consiglio di Amministrazione. Ricorda inoltre che, in sede di costituzione della Società, dopo aver eletto l'Organo di

revisione individuandone i componenti al di fuori dei rappresentanti dei soci, l'Assemblea non determinò il compenso per i componenti del Collegio. La stessa Assemblea, nella seduta dell'1 settembre c.a., si è pronunciata per riconoscere ai predetti professionisti un corrispettivo per le prestazioni rese in favore della Società demandando al Consiglio di Amministrazione di individuarne la misura.

Il Consiglio, a questo punto, decide di quantificare il compenso nella seguente misura:

- Presidente del Collegio Sindacale € 7.000,00 annue
- Componenti del Collegio Sindacale € 6.000,00 annue

Il suddetto compenso decorrerà dalla data di insediamento del Collegio.

Decide inoltre che il rimborso delle spese di viaggio verrà determinato nella misura di 1/5 del prezzo della benzina per ogni Km percorso dal luogo di residenza alla sede legale della Società.

Il Presidente pone in trattazione l'ultimo punto dell'ordine del giorno:

3) Varie ed eventuali.

Non chiedendo alcuno di intervenire sul punto, il Presidente alle ore 16,00 dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Francesco Bivona

IL PRESIDENTE

Salvatore Caccamo