



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

VERBALE CDA n. 14 del 03 marzo 2015

L'anno 2015, il giorno 3, del mese di marzo alle ore 15,00 c/o i locali della società EnnaEuno S.p.A. in Liquidazione si è riunito, giusta convocazione del 26/02/2015, il Consiglio di Amministrazione della SRR per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazione del presidente in ordine all'attività societaria;
- 2) approvazione schema regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi societari;
- 3) autorizzazione al Presidente ad individuare sede operativa;
- 4) convocazione Assemblea dei Soci.

Alla seduta risultano presenti i componenti del CDA (Sebastiano Leanza - Francesco Bivona - Giuseppe Bertini), i componenti del collegio sindacale (Di Marco Carlo - Lentini Alessandro - Gazzo Francesco), è chiamato a svolgere le funzioni di segretario, il sig. Giacomo Mancuso.

Il Presidente informa che il CDL dell'ATO ha confermato la disponibilità ad utilizzare i propri dipendenti, Mancuso Giacomo e Marino Gianfilippo, a svolgere, alla bisogna, rispettivamente le funzioni amministrative e contabili relative alla fase gestionale della società. Tale utilizzo si rende necessario per gli adempimenti di legge. I componenti del CDA e il Collegio Sindacale prendono atto nella considerazione che l'utilizzo del personale non comporta ulteriori costi economici a carico della Società.

Il Presidente comunica che tra gli adempimenti obbligatori relativi alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione, si rende necessario allestire il sito istituzionale della società. Il CDA conviene sulla necessità ed urgenza e autorizza il Presidente a conferire formale incarico, previa indagine conoscitiva per allestire il sito istituzionale della SRR.

Il Presidente, informa che con nota prot. n. 9036 del 27/2/2015, il Dipartimento Regionale dell'acqua e rifiuti ha sollecitato tutte le S.R.R., alla redazione e adozione del Piano di Ambito da parte del C.d.A. In tal senso il presidente, informa gli intervenuti che è già stato richiesto alla società di ambito ed al gruppo di lavoro, costituito per la predisposizione dello stesso, di dare priorità a tale adempimento in tempi brevi, al fine di evitare l'intervento sostitutivo da parte del Dipartimento.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e informa i presenti che è stato predisposto lo schema del regolamento che disciplina il funzionamento degli uffici e dei servizi societari. Tale proposta è stata elaborata in aderenza agli atti di indirizzo dell'Assemblea dei Soci ed alle determinazioni assunte dal precedente Consiglio di Amministrazione. Interviene il Vice Presidente Francesco Bivona, il quale sottolinea la necessità di adottare tale regolamento in aderenza agli atti, anche di indirizzo, assunti precedentemente dai diversi organi societari al fine di procedere speditamente per la definizione della dotazione organica, necessaria per avviare le attività operative proprie della S.R.R.-

Il presidente dunque da lettura dello schema di regolamento evidenziando che nello schema di regolamento è inserito la tipologia di contratto da applicare, dopo ampia disamina dei diversi criteri e principi ivi contenuti, il CdA approva all'unanimità lo schema di regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi. La deliberazione verrà sottoposto, nella prossima seduta Assembleare, al vaglio dei Soci per la conseguente approvazione.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto posto all'odg. In merito il presidente rileva che è stata presentata al Commissario del Libero Consorzio Comunale, la richiesta ufficiale circa la possibilità di usufruire di un locale, nella disponibilità della stessa ex Provincia, da adibire a sede operativa della S.R.R.- Il Commissario ha dato disponibilità all'utilizzo di un locale sito a Pergusa, ubicato in cui ha sede attualmente l'Ente Autodromo. Gli stessi sono stati prontamente visionati ma, tuttavia, risultano non idonei allo scopo previsto. I locali necessitano di importanti interventi



manutentivi e infrastrutturali per adeguarli alle finalità richieste e si è appurato che lo stesso locale verrebbe concesso per un periodo limitato di 3/4 mesi.

In considerazione di quanto detto, risulta indispensabile procedere alla individuazione di locali, anche di proprietà privata, dove allestire la sede operativa della S.R.R. Il Presidente pertanto propone di procedere, acquisita ufficialmente la risposta da parte della Provincia circa l'indisponibilità ad individuare e concedere un immobile di proprietà idoneo a tale scopo, all'affitto di un locale che presenti sufficienti caratteristiche alla finalità sopra indicata, mediante avviso pubblico. Il CDA approva all'unanimità la superiore proposta e da mandato al Presidente di procedere alla predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti.

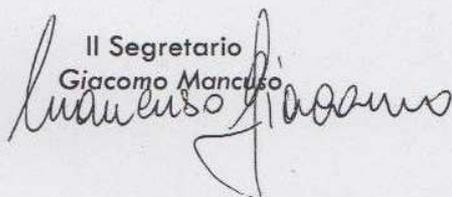
Il C.d.A. ritiene di procedere alla convocazione dell'assemblea per relazionare sull'attività svolta, per approvare lo schema di regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e di determinare il compenso del Collegio Sindacale, sull'ipotesi di cui alla deliberazione del CDA del 17/10/2014. Il Componente Bivona specifica che il compenso deve intendersi onnicomprensivo delle spese di viaggio.

Il C.d.A. dopo ampia discussione da mandato al Presidente di convocare l'assemblea dei soci per giorno 15 marzo alle ore 15/30, in prima convocazione, e giorno 16 marzo alle ore 15/00, in seconda convocazione per determinarsi sul seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente sull'attività gestionale della società;
- Approvazione schema di regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi societari;
- Determinazione Compensi Collegio Sindacale.

Copia del presente verbale verrà inviato ai componenti del CDA e del Collegio Sindacale e letto nella successiva seduta.

Non rimanendo altro da discutere, alle ore 17,30, il presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
Giacomo Mancuso


Il Presidente
Sebastiano Learza
