

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. 17 del 03 luglio 2015

L'anno 2015, il giorno 3, del mese di luglio alle ore 11:00 c/o i locali della società EnnaEuno S.p.A. in Liquidazione si è riunito, giusta convocazione del 26 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione della SRR per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione Presidente;
- 2) Approvazione schema esercizio economico/ finanziario 2014;
- 3) Convocazione Assemblea Soci.

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.

Aprire la seduta il Presidente, il quale illustra agli intervenuti la circolare Assessoriale n. 221 del 01/02/2013 riguardante alcuni chiarimenti forniti dall'Assessorato Regionale in ordine al fatto che i componenti del consiglio di amministrazione della SRR non debbano necessariamente essere Sindaci, conseguente all'obbligo di adeguarsi al disposto della direttiva del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1/2013.

Il Presidente prosegue informando i presenti dell'intervenuta proroga, sino al 14/07/2015, dell'ordinanza 8/RIF del 27/09/2013 con cui viene prorogato l'attuale sistema di gestione dei rifiuti che prevede la gestione da parte del Commissario Straordinario. Sulla questione il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario ed urgente convocare una riunione dei sindaci che affronti le problematiche scaturenti dall'imminente scadenza dell'Ordinanza anzidetta.

Il Presidente comunica che è stata indetta dal dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti una riunione con la SRR di Enna per discutere e chiarire alcuni aspetti riguardanti il Piano di Ambito adottato dalla SRR e trasmesso all'Assessorato per la conseguente validazione. Notizia il Cda e il collegio sindacale in ordine alla richiesta del Dipartimento Acqua e Rifiuti di autocertificare la legittimità dei dipendenti ATO a fare parte dell'elenco di coloro che debbono transitare nella SRR e e/o nelle ARO costituite dai Comuni. Il CDA prende atto che la comunicazione da parte del Presidente è stata effettuata, sull'obbligo di autocertificare, ritiene che l'autocertificazione deve essere fatta dal CDL dell'ATO, sulla base anche del parere richiesto dallo stesso CDL all'Avv. Lombardo.

Si passa alla trattazione del secondo punto dell'o.d.g. il Presidente comunica che è stato predisposto lo schema di bilancio sociale per l'esercizio 2014 e lo stesso, una volta approvato dal CdA, verrà trasmesso al Collegio Sindacale per la predisposizione della relazione di competenza.

Dopo ampia discussione il C.d.A. **approva all'unanimità** lo schema di Bilancio esercizio 2014 che è parte integrante e allegato al presente verbale, costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio al 31/12/2014;
- Bilancio generale;
- Nota integrativa al Bilancio 2014.

Il Collegio Sindacale prende atto degli anzidetti elaborati e comunica che procederà a predisporre la relazione di propria competenza. Il Collegio prende altresì atto della circolare Assessoriale n. 221 del 01/02/2013 illustrata dal presidente e si riserva di esprimere le proprie valutazioni dopo aver approfondito l'argomento e valutate le norme di riferimento.

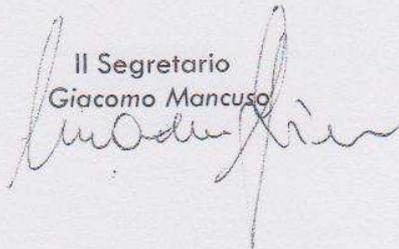
Il C.d.A. dopo ampia discussione da mandato al Presidente di convocare l'assemblea dei soci per giorno 12 luglio p.v. alle ore 16:30, in prima convocazione, e giorno 13 luglio alle ore 16:30, in seconda convocazione per determinarsi sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni urgenti del Presidente in ordine alla legittimazione della gestione societaria.



2. Determinazione dei Soci in Ordine agli adempimenti societari conseguenti all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 18/RIF del 30/06/2015.
3. Determinazione dei Soci in ordine agli adempimenti societari relativi alla problematica del transito dei dipendenti ATO alla SRR come previsto dalla Legge Regionale n. 9/2010.
4. Presentazione da parte del "Gruppo Tecnico" del Piano di Ambito provinciale approvato dal C.d.A. in data 16/04/2015.

Non rimanendo altro da discutere, alle ore 13:30, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
Giacomo Mancuso


Il Presidente
Sebastiano Leanza
