

## VERBALE CDA n. 18 del 7 Agosto 2015

Nella sede della società EnnaEuno si è riunito, giusta convocazione del 05/08/2015, il CDA della SRR alle ore 10:00.

Risultano presenti i componenti del C.d.A. sig. Francesco Bivona – sig. Antonio C. Bevilacqua ed il sig. Francesco Sīhātra.

Risulta presente per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Carlo Di Marco, il Sindaco Effettivo dott. Alessandro Lentini. Risulta assente il Sindaco Effettivo dott. Francesco Gazzo.

Assume la Presidenza Francesco Bivona il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario l'Ing. Roberto Palumbo, dirigente della società EnnaEuno.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto Bilancio d'esercizio al 31.12.2014;
2. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio al 31.12.2014;
3. Nomina Presidente e Vice Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Dott. Carlo Di Marco, Presidente del Collegio Sindacale, che rivolge il proprio saluto di benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sede dell'Assemblea del 27 Luglio 2015.

L'intero Consiglio di Amministrazione insediato ringrazia il Collegio Sindacale per il prezioso e costante lavoro fin qui svolto.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, stante la recente nomina del nuovo C.d.A. della SRR, informa i nuovi componenti che in data 3 luglio u.s. è stato approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2014.

Pertanto, dopo una breve discussione il C.d.A. **delibera** di prendere atto del bilancio 2014 già approvato nel C.d.A. del 03/07/2015.

In merito al **secondo punto** iscritto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che si rende necessario procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2014.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione **delibera**

- di **convocare l'Assemblea degli Azionisti** presso la sede legale della Società, in Enna Piazza Garibaldi, in prima convocazione per il primo giorno utile secondo i tempi previsti da statuto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 (della relativa Nota Integrativa e Relazione del Collegio sindacale);
3. Varie ed eventuali.

Si passa quindi al **terzo punto** iscritto all'ordine del giorno.

In occasione della seduta di Assemblea dei Soci del 27 luglio u.s. è stato nominato il sig. Francesco Bivona quale componente del C.d.A. con la carica di Presidente delle quale i componenti del cda, nonché Sindaci Soci in Assemblea ne prendono atto.



In riferimento alla carica di Vice Presidente, dopo breve discussione, il Presidente propone il componente Francesco Sinatra.

Pertanto, dopo breve discussione, il C.d.A delibera:

- di ratificare la nomina di Presidente del C.d.A. nella persona del componente Francesco Bivona;
- di nominare Vice Presidente il componente Francesco Sinatra;
- di conferire i poteri, a norma dello Statuto sociale, al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A.

Al **quarto punto** iscritto all'ordine del giorno il Presidente comunica di aver tenuto un incontro con i rappresentanti della società OIKOS S.p.A. titolare della omonima discarica, in ordine alla grave esposizione debitoria dell'ATO EnnaEuno per i conferimenti in discarica che potrebbe determinare anche interruzione dei conferimenti stessi con gravissimi disagi per lo svolgimento del servizio di I.A.

In detto incontro è stata rappresentata la necessità di distinguere il debito pregresso da quello corrente. Per quanto riguarda il debito corrente si è ipotizzato, vista la grave situazione finanziaria in cui versa la società EnnaEuno, di avviare il rapporto diretto tra Comuni e soggetto gestore della discarica attraverso apposita convenzione.

Il gestore della discarica ha fornito una bozza di convenzione che discussa con il Commissario della Regione Siciliana responsabile della Gestione del Servizio per nome e per conto dei Comuni e del Collegio di Liquidazione di Ato potrebbe essere validata per definire il rapporto diretto tra Comuni e OIKOS con l'obiettivo di regolarizzare i pagamenti mensili alla discarica da parte dei Comuni conferitori.

Il Consiglio di Amministrazione, nel condividere quanto sopra esposto, auspica una celere definizione della problematica di che trattasi.

Il Presidente ritiene altresì importante discutere gli aspetti inerenti l'iter amministrativo di definizione del Piano di Ambito. Ciò anche alla luce dell'atto di indirizzo deliberato dall'Assemblea del 13/07/2015, riguardante la revoca della delibera di CdA di approvazione dello stesso Piano.

In tal senso si conviene sulla necessità di convocare un tavolo tecnico con il gruppo di lavoro ed invitando al tavolo i commissari straordinari nominati dal Dipartimento Acqua e Rifiuti dove valutare tecnicamente nel dettaglio le considerazioni addotte dai soci in sede assembleare e raffrontarle con le modifiche al Piano richieste dal Dipartimento, al fine di evitare di rallentare le procedure di approvazione pur rispettando il mandato assembleare di attenta analisi e modifica del Piano.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 13,30, dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario verbalizzante

Roberto Palumbo

Il Presidente

(Francesco Bivona)