

Consiglio di Amministrazione del 04 Luglio 2019

Verbale n. 6/2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore 13,25 presso gli uffici della società Ambiente e Tecnologia sita in c.da Cozzo Vuturo-Enna, a seguito di convocazione prot. n. 1070 del 01.07.2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SRR Enna Provincia ATO 6 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Cooptazione componente CdA;**
2. **Elezioni Presidente e Vice Presidente CdA;**
3. **Approvazione schema di contratto di servizio con Ambiente e Tecnologia srl;**
4. **Impianto di compostaggio – determinazioni per attivazione;**
5. **Questione lavoratori EnnaEuno SpA;**
6. **Approvazione bozza di bilancio al 31.12.2018;**
7. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Fabio Accardi	Vice Presidente
Avv. Salvatore Barbera	Componente

E' assente l'intero collegio Sindacale.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Vice Presidente Dott. Fabio Accardi il quale, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la sig.ra M. Giovanna Puglisi, dipendente della società.

Il Presidente ringrazia i presenti e constatata e fatta constatare la validità della riunione, passa alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Cooptazione componenti C.d.A..

Il Presidente comunica che non si può procedere alla cooptazione del terzo componente del CdA in quanto, non si è avuto modo di sentire tutti i Sindaci per acquisire eventuale disponibilità. Inoltre, atteso che vi sono Soci che hanno manifestato l'intenzione di dare una nuova Governance alla società, si ritiene utile convocare apposita Assemblea dei Soci al fine di stabilire se cooptare il componente mancante o addivenire all'elezione di un nuovo CdA. Per tale ragione propone di convocare l'Assemblea dei Soci della SRR per il giorno 12 luglio, alle ore 7,30 in prima convocazione e occorrendo alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso i locali del Libero Consorzio dei Comuni con il seguente odg:

S.R.R.
Enna Provincia - Ato 6Società per la Regolamentazione
del Servizio di Gestione Rifiuti

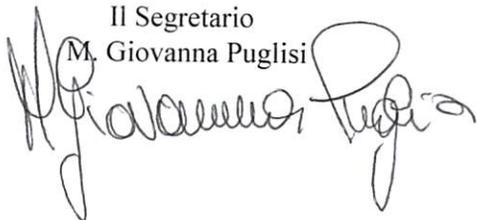
1. Relazione Vice Presidente;
2. Ricomposizione CdA;
3. Varie ed eventuali.

Il CdA approva all'unanimità la proposta del Presidente e decide di rinviare la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno in attesa della deliberazione della convocanda Assemblea dei Soci del 12.07.2019.

Non essendoci null'altro da discutere e da deliberare, alle ore 14,20 il Vice Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

M. Giovanna Puglisi



Il Vice Presidente

Dott. Fabio Accardi

