**ENNA PROVINCIA ATO 6** 

P. Zza Garibaldi 10 2 94100 ENNAPIXA 01201410865

Società per la Regolamentazione Enna Provincia - Ato 6

# Consiglio di Amministrazione del 19 Luglio 2019 Verbale n. 8/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 12,20 presso gli uffici della società Ambiente e Tecnologia sita in c.da Cozzo Vuturo - Enna, a seguito di convocazione prot. n. 1140 del 12.07.2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SRR Enna Provincia ATO 6 per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

- 1. Approvazione bozza di bilancio al 31.12.2018;
- 2. Presa visione domande per Collegio Sindacale;
- 3. Approvazione schema di contratto con Ambiente e Tecnologia srl;
- 4. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Fabio Accardi

Presidente

Dott. Antonio Licciardo

Vice Presidente

Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Domenico Oliveri

Presidente

Risultano assenti l'Avv. Salvatore Barbera. Componente del C.d.A., il Dott. Francesco Gazzo e la Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, Sindaci effettivi.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente Dott. Fabio Accardi il quale, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il sig. Fabrizio Di Mattia, 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. Approvazione bozza di bilancio al 31.12.2018.

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la bozza di bilancio per l'approvazione.

Pertanto, il C.d.A., dopo ampia discussione,

delibera

# all'unanimità:

- di approvare la bozza di bilancio al 31.12.2018;
- di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.
- 2. Presa visione domande per Collegio Sindacale.

Il Presidente chiede al Dott. Oliveri di allontanarsi dalla seduta in quanto il punto da trattare lo vede tra i partecipanti a ricoprire l'incarico di componente il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021.

\*

P.ZZa Garibaldin 2 94100 ENNA PIVA 01201410865

Società per la Regolamentazione Enna Provincia - Ato 6

Le domande di partecipazione pervenute, tutte a mezzo pec, risultano essere cinque ed i partecipanti sono:

- 1. Dott. Pietro La Perna;
- 2. Dott. Giovanni Aragona;
- 3. Dott.ssa Giuseppina Sottosanti;
- 4. Dott. Giuseppe Barbagallo;
- 5. Dott. Salvatore Domenico Oliveri.

Dopo aver preso visione della documentazione pervenuta da parte dei candidati, il C.d.A.

#### delibera

### all'unanimità:

- di sottoporre le domande all'attenzione dell'Assemblea dei Soci per la scelta dei tre nuovi componenti il Collegio Sindacate con funzione di revisore contabile per il triennio 2019/2021.

Il Presidente chiede al Dott. Oliveri di rientrare in riunione per trattare i restanti punti all'O.d.G..

# 3. Approvazione schema di contratto con Ambiente e Tecnologia srl.

Il Presidente fa visionare ai presenti lo schema di contratto tra la SRR e la società Ambiente e Tecnologia srl. Dopo ampia discussione il C.d.A.

### delibera

# all'unanimità:

- di approvare lo schema di contratto tra la SRR e la società Ambiente e Tecnologia;
- di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.

#### 4. Varie ed eventuali.

Il Presidente porta all'attenzione del C.d.A. la bozza di budget per l'anno 2019.

Il Vice Presidente fa rilevare che tra le voci presenti nel budget 2019 è stata prevista quella relativa alle spese legali che a suo avviso è molto esosa e propone di revocare l'elenco degli avvocati recentemente istituito dalla SRR ed attualmente in uso, facendo una manifestazione di interesse pubblica che preveda un costo annuo per spese legali prestabilito, a prescindere dal numero di cause che nell'anno si possano presentare. Inoltre, chiede che venga predisposto un prospetto dal quale si evincano i costi sostenuti nell'anno 2018 in raffronto a quanto previsto dal budget 2019.

# II C.d.A.

# delibera

## all'unanimità:

- di approvare la proposta avanzata dal Vice Presidente;
- di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.

H

**ENNA PROVINCIA ATO 6** 

Przza Garibaldin 2 94100 ENNA PIVA 01201410865

Società per la Regolamentazione Enna Provincia - Ato 6

Il Vice Presidente, inoltre, vista la situazione debitoria in cui versa la Società, chiede al Presidente di reiterare la diffida ai Comuni Soci, invitandoli a saldare tutte le posizioni ancora debitorie, trasmettendo la nota di sollecito anche ai Segretari Comunali ed ai Responsabili degli uffici di Ragioneria dei Comuni. Il C.d.A.

## delibera

## all'unanimità:

- di approvare la proposta avanzata dal Vice Presidente;
- di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.

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

II Segretarib

/Fabrizio Di Mattja

Il Presidente

. Kabio Accardi