

Consiglio di Amministrazione del 27 Dicembre 2019

Verbale n.17/2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 10,00 presso la sede della società Ambiente e Tecnologia sita in Enna – C.da Cozzo Vuturo, a seguito di convocazione urgente prot. n. 2173 del 23.12.2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SRR Enna Provincia ATO 6 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Convocazione Assemblea dei Soci**
- 2. Nomina legali per ricorsi ex art. 700**
- 3. Presa atto su comunicazioni Dott. Armando Glorioso su procedimento penale**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Antonio Licciardo Vice Presidente

Avv. Salvatore Barbera Componente del C.d.A.

Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Domenico Oliveri Presidente

Sono assenti la Dott.ssa Giuseppina Sottosanti ed il Dott. Pietro La Perna, sindaci effettivi.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Vice Presidente Dott. Antonio Licciardo 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. Convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente, a seguito di quanto determinato dall'Assemblea dei Soci del 20.12.2019, ritiene di convocare per giorno 10 gennaio 2020 l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni in merito alla collocazione di n. 03 dipendenti provenienti dal Comune di Barrafranca a seguito dell'Ordinanza del Tribunale di Enna RG n. 335/2019 in accoglimento totale n. 6593/2019 del 20.11.2019;
2. Surroga del Componente del C.d.A. o eventuali determinazioni dell'Assemblea dei Soci;
3. Varie ed eventuali.

Pertanto, il C.d.A.

delibera

all'unanimità:

- di convocare l'Assemblea dei Soci per il 10.01.2020 con il seguente ordine del giorno:
 1. Determinazioni in merito alla collocazione di n. 03 dipendenti provenienti dal Comune di Barrafranca a seguito dell'Ordinanza del Tribunale di Enna RG n. 335/2019 in accoglimento totale n. 6593/2019 del 20.11.2019
 2. Surroga del Componente del C.d.A. o eventuali determinazioni dell'Assemblea dei Soci
 3. Varie ed eventuali
 - dare mandato agli uffici per la predisposizione degli atti conseguenti.
- 2. Nomina legali per ricorsi ex art. 700.**

Il Presidente visti i ricorsi ex art. 700 promossi dai Sigg. Gaglianese Marina e Valenti Prospero, visti i preventivi pervenuti decide di affidare l'incarico per la difesa all'Avvocato Cesare La Porta, il quale ha già trattato per gli stessi precedenti cause.

Pertanto, il C.d.A.

delibera

all'unanimità:

- di affidare l'incarico legale per entrambi i procedimenti all'Avvocato Cesare La Porta.

3. Presa atto su comunicazioni Dott. Armando Glorioso su procedimento penale.

Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta a mezzo email in data 21.12.2019 da parte del Dott. Armando Glorioso, con la quale portava a conoscenza la S.R.R. dei procedimenti penali subiti nella qualità di Presidente del C.d.A. della SRR nel periodo 15.07.2016 fino alle dimissioni del 08.03.2019. Ritiene di dover attenzionare i riferimenti normativi che prevedono il rimborso delle spese legali per gli amministratori di società pubbliche e chiede che venga predisposta una nota di risposta al Dott. Glorioso nella quale la SRR resta comunque in attesa di conoscere gli sviluppi legali relativi a tali procedure penali.

4. Varie ed eventuali.

- a) Il Presidente del Collegio Sindacale chiede al C.d.A. che gli vengano fornite le scritture contabili del terzo trimestre 2019, nonché di essere messo a conoscenza delle azioni intraprese dallo stesso C.d.A. al fine di recuperare i crediti vantati nei confronti dei Comuni Soci e l'attuale situazione finanziaria della Società.

Pertanto, il C.d.A.

delibera



all'unanimità:

- di dare mandato agli uffici per la predisposizione della documentazione richiesta dal Presidente del Collegio Sindacale e di relazionare sulle azioni intraprese da C.d.A. per il recupero dei crediti e dell'attuale situazione finanziaria della Società.
- b)** Il C.d.A. ritiene di dover riaprire i termini per la selezione di un Consulente del Lavoro e di un Consulente Contabile al fine di regolarizzare le procedure di affidamento dell'incarico.

Pertanto, il C.d.A.

delibera

all'unanimità:

- di approvare i Bandi di Selezione per un Consulente del Lavoro e di un Consulente Contabile, da pubblicare sul sito aziendale per almeno trenta giorni, dandone comunicazione anche all'Albo.
- c)** Il C.d.A., vista la richiesta pervenuta da parte della società di scopo Ambiente e Tecnologia, prot. n. 119 del 05.02.2019, per la nomina di un Revisore Unico con funzione di Revisore Contabile, giusto avviso pubblicato nel sito aziendale della SRR, atteso che sono pervenute sei richieste, come da prospetto di seguito riportato:

**ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER REVISORE UNICO
DELLA SOCIETA' DI SCOPO AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL**

N.	Data ns. protocollo	Professionista Studio Associato Società	Residenza	Albo di Iscrizione	N°	Specialistiche
	Numero					
1	11/10/2019 1721	Dott. Rindone Enrico	Leonforte - Via Giordano snc	Enna	202	Dottore Commercialista e Revisore Contabile
2	22/10/2019 1804	Dott. Maira Salvatore	Nicosia - Via Calvario n. 37/C	Enna	146	Dottore Commercialista e Revisore Contabile
3	28/10/2019 1831	Dott. Fileccia Giovanni	Enna - Via Nissoria n. 1	Enna	73/A	Dottore Commercialista e Revisore Contabile
4	28/10/2019 1833	Dott. Fondrisi Maria Rita	Enna - Via Borremans n. 35	Enna	35/A	Dottore Commercialista e Revisore Contabile
5	04/11/2019 1851	Dott. Barretta Giuseppe	Partinico (PA) - Via A. Manzoni n. 36	Palermo	1887	Dottore Commercialista e Revisore Contabile
6	08/11/2019 1930	Dott. Gervasi Giovanni	Enna - Via San Girolamo n. 70	Enna	76	Dottore Commercialista e Revisore Contabile

ritiene di affidare l'incarico al Dott. Enrico Rindone.



Pertanto, il C.d.A.

delibera

all'unanimità:

- di nominare Revisore Unico con funzione di Revisore Contabile della società di scopo Ambiente e Tecnologia il Dott. Enrico Rindone;
- di dare comunicazione del presente deliberato al Dott. Enrico Rindone e alla società Ambiente e Tecnologia affinché la stessa provveda alla predisposizione degli atti necessari per l'affidamento dell'incarico.

Non essendoci null'altro da discutere e da deliberare, alle ore 11,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario
Fabrizio Di Mattia

Il Vice Presidente
Dott. Antonio Licciardo