



**Consiglio di Amministrazione del 05/10/2015
VERBALE n.20/2015**

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 10,30, presso la sede della società EnnaEuno in Enna Corso Sicilia n°73, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del C.d.A., giusta nota prot.n.244/15 del 28/09/2015 si insedia ufficialmente e si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SRR Enna Provincia.

Per il **Consiglio di Amministrazione** risulta presente:

- il Presidente Francesco Bivona, Sindaco di Regalbuto;
- il componente Antonio Calogero Bevilacqua, Sindaco di Pietraperzia.

Risulta assente il dimissionario Vice Presidente Francesco Sinatra, Sindaco di Leonforte:

Per il **Collegio Sindacale** sono presenti:

- il Dott. Carlo Di Marco, Presidente;
- il Dott. Francesco Gazzo, Sindaco Effettivo;
- il Dott. Alessandro Lentini, Sindaco Effettivo.

Come da Statuto, assume la Presidenza il Sindaco Bivona il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario verbalizzante la d.ssa Maria Lena Bernunzio, dipendente EnnaEuno.

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

Ordine del Giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente in ordine alle attività societarie;**
2. **Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2014 e relativa nota integrativa;**
3. **Convocazione Assemblea degli Azionisti;**
4. **Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti al **primo punto** iscritto all'Ordine del Giorno con la relazione sulle attività gestionali svolte dal Consiglio di Amministrazione:

Per giorno *07/09/2015* è stato convocato, con nota prot.173/15, un incontro presso la sede di EnnaEuno con le sigle sindacali, il Commissario Straordinario della SRR ed il C.d.L. della società EnnaEuno per affrontare le problematiche riguardanti la gestione del sistema dei rifiuti poiché ritenuto ormai improcrastinabile ricercare e trovare una soluzione risolutiva alle problematiche in questione.

In data *25/09/2015* è stato trasmesso a tutti i soci copia del piano d'ambito a seguito delle modifiche apportate allo stesso alla luce delle considerazioni sollevate da alcuni soci nella seduta di assemblea del 13.07.15 nonché dei rilievi del Dipartimento regionale di cui alla nota n.31136. Tali modifiche sono state ampiamente illustrate dal gruppo tecnico a tal uopo incaricato nell'incontro tenutosi il *22/09/2015* presso la sede amministrativa della EnnaEuno. Ai Soci è stato richiesto di far pervenire eventuali indicazioni in merito. Successivo adempimento è l'approvazione da parte del C.d.A. di detto Piano D'Ambito ma il Presidente Bivona ritiene opportuno preliminarmente sottoporlo all'Assemblea dei Soci per chiedere atto di indirizzo, ritenuto opportuno per la successiva approvazione da parte di questo consiglio di amministrazione.

Il Presidente Bivona comunica altresì che con nota prot.n.188/15 del *07/09/2015* e con successivi solleciti è stato richiesto al Collegio di Liquidazione della società EnnaEuno di certificare l'elenco già trasmesso contenente i dati del personale in possesso dei requisiti di cui all'art.19 commi 6 e 7 della Legge Regionale 9/2010 con idonea autocertificazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 al fine di definire l'iter di approvazione della dotazione organica della SRR. In data *1 ottobre u.s.* con nota prot.n.8901/15/S il Legale Rappresentante della società EnnaEuno riscontra la suddetta richiesta comunicando che la certificazione non può essere rilasciata per il rischio di incorrere in sanzioni penali.

S.R.R.

Enna Provincia - Ato 6

Società per la Regolamentazione
del Servizio di Gestione Rifiuti

Il Presidente Bivona informa inoltre i presenti sulle dimissioni irrevocabili pervenute venerdì 2 ottobre u.s. da parte del Vice Presidente Sinatra, motivate dalle difficoltà riscontrate nell'ambito della gestione rifiuti.

Pertanto, il Presidente Bivona fa rilevare la necessità dell'avvio della Società di scopo e procedere al trasferimento del fondo dotazione. Relativamente al Fondo dotazione il Presidente Bivona ritiene che la discarica sita in Enna C.da Cozzo Vuturo non rientra tra gli impianti da trasferire perché non è attiva, ma in gestione post-mortem, così come meglio esplicitato nella nota prot.129/15 del 22/09/15 trasmessa alla società EnnaEuno, precisando che il fondo di dotazione da trasferire alla SRR debba comprendere strutture, attrezzature strumentali e funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti e non impianti non operativi.

Interviene il componente Bevilacqua il quale chiede se in merito l'Assessorato regionale abbia espresso apposito parere.

Per quanto sopra esposto, il Presidente chiede il prelievo del **3° punto** iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione, in forma unanime approva.

Il Presidente Bivona in considerazione di quanto sopra propone di convocare l'Assemblea dei Soci per giorno 16 ottobre 2015 in prima convocazione e giorno 19/10/15 in seconda convocazione.

Pertanto, dopo breve discussione il consiglio di amministrazione all'unanimità **delibera**

- Di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per giorno 16/10/15 alle ore 6.00 in prima convocazione e per giorno 19/10/2015 alle ore 11,30 presso la sede amministrativa della EnnaEuno in Enna Corso Sicilia 73 con il seguente ordine del giorno:
 - Nomina consigliere C.d.A. in sostituzione del consigliere dimissionario;
 - Atto d'indirizzo su Piano d'Ambito della SRR;
 - Fondo Dotazione da trasferir alla SRR Enna provincia;
 - Vari ed eventuali.

Il Componente Bevilacqua si allontana dalla riunione.

Il Presidente Bivona richiamando l'art.2388 c.2 del c.c., propone il rinvio del **secondo punto** iscritto all'ordine del giorno per mancanza del quorum deliberativo.

Pertanto, il Consiglio d'amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale delibera

- di rinviare la trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno ad una prossima adunanza.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Presidente, alle ore 12,00 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE