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

Consiglio di Amministrazione del 27/07/2016
VERBALE n.05/2016

Nella sede della società EnnaEuno si è riunito, giusta convocazione prot.n.589/16 del 25.07.16 il C.d.A. della SRR alle ore 11:00.

Risultano presenti i neo eletti componenti del C.d.A. sig. Armando Glorioso Sindaco del Comune di Nissoria, sig. Antonio C. Bevilacqua Sindaco del Comune di Pietraperzia ed il sig. Sebastiano Venezia Sindaco del Comune di Troina.

Risulta presente per il Collegio Sindacale la dott.ssa Giuseppina Sottosanti, Sindaci Effettivi.

Risultano assenti giustificati il Presidente dott. Salvatore Domenico Oliveri e il dott. Francesco Gazzo Sindaco Effettivo.

Come da Statuto, assume la Presidenza della seduta la dott.ssa Sottosanti con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Lena Bernunzio, dipendente della società EnnaEuno di cui si avvale la SRR.

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

1. **Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;**
2. **Nomina Presidente e Vice Presidente;**
3. **Varie ed eventuali.**

Prende la parola la dott.ssa Sottosanti che rivolge il proprio saluto di benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sede dell'Assemblea del 15 Luglio 2016.

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

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

- di prendere atto che in data odierna si insedia il Consiglio di Amministrazione eletto nella seduta di Assemblea del 15 luglio 2016 e composto dai componenti di seguito indicati: il Sindaco del Comune di Nissoria sig. Armando Glorioso, il Sindaco del Comune di Pietraperzia sig. Antonio C. Bevilacqua ed il Sindaco del Comune di Troina sig. Sebastiano Venezia.

In merito al **secondo punto** iscritto all'ordine del giorno, la dott.ssa Sottosanti ricorda che ai sensi dell'Art.18 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente quindi cede la parola ai componenti presenti.

Interviene il componente Avv. Antonio Bevilacqua che propone di nominare il componente il Sig. Armando Glorioso Presidente del C.d.A. ed il componente Sig. Sebastiano Venezia quale Vice Presidente.

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

- **di nominare Presidente del C.d.A. nella persona del componente Sig. Armando Glorioso, Sindaco del Comune di Nissoria;**
- **di nominare Vice Presidente il componente Sig. Sebastiano Venezia, Sindaco del Comune di Troina;**

Il C.d.A. risulta pertanto così composto:

- Presidente il Sig. Armando Glorioso, Sindaco del Comune di Nissoria;
- Vice Presidente il Sig. Sebastiano Venezia, Sindaco del Comune di Troina;
- Componente il Sig. Antonio Bevilacqua, Sindaco del Comune di Pietraperzia.

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

In merito al **terzo punto** iscritto all'Ordine del Giorno, la d.ssa Sottosanti fa rilevare quanto segue:

- il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 è stato approvato dal C.d.A. nella seduta del 20/06/2016 ma non è stato ancora sottoposto ai Soci per la relativa approvazione poiché non ancora corredato dalla relazione del Collegio Sindacale;
- è necessario provvedere agli obblighi pubblicitari previsti dal codice civile in materia di cessazione e nomina degli amministratori;
- in data 20 luglio u.s. è stato notificato presso la sede legale della Società il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal sig. Alessandro Lentini già sindaco effettivo del Collegio Sindacale della SRR;
- in data 20 luglio u.s. è stato notificato presso la sede legale della Società il ricorso ex art.700 CPC promosso da n.19 dipendenti della società EnnaEuno;
- in data 22 luglio u.s., a seguito delle dimissioni del dott. Eugenio Amato del 15/07/2016, è stato notificato il D.P. 568/GAB del 20/07/2016 con la nomina del nuovo Commissario Straordinario della SRR Enna Provincia Ing. Salvatore Cocina.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra, al fine di evitare danno alla società, **delibera**:

- di stipulare a titolo gratuito apposita convenzione con il Comune di Nissoria per l'utilizzo straordinario ed urgente dell'Ufficio legale dello stesso Comune ciò al fine di evitare danno alla società;
- di dare mandato al Collegio Sindacale in carica per la predisposizione della relazione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 nonché tutti gli adempimenti societari previsti dal codice civile.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 13,15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE