

Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti
S.R.R Catania Provincia Nord- Società Consortile per Azioni
Piazza Duomo- Palazzo di Città – 95024 Acireale

Codice fiscale e Partita IVA 05033290874

Numero R.E.A 338239

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00

Versato € 39.069,00

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 10:30, presso la sede legale in Piazza Duomo, nel Palazzo di Città di Acireale, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei soci della SRR Catania Nord per la trattazione del seguente O d.G.

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2017
- 2) Approvazione budget anno 2018
- 3) Presa d'atto del Piano d'Ambito predisposto dal Commissario Straordinario Ing. Salvatore Cocina - Discussione, eventuali osservazioni ed approvazione;
- 4) Presa d'atto della Dotazione Organica della S.R.R. Catania Nord predisposta dal Commissario Straordinario Ing. Salvatore Cocina - Discussione, eventuali osservazioni ed approvazione;
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti i Comuni soci, che hanno sottoscritto il foglio di presenza, che si allega al presente sotto la lettera A), nonché per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. D'Anna Angelo - Vice Presidente

- Avv. Puglisi Ignazio - Componente

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- Dott. Currao Massimo – Presidente
- Dott. Giuseppe Gaggegi – Componente
- Dott. Gaetano Battiato - Componente

come da separato foglio presenze che si allega sotto la lettera B.

Il Sindaco di Giarre, Avv. Angelo D'Anna, quale Vice Presidente assume le funzioni di Presidente e dichiara la seduta atta a deliberare perché a norma di statuto validamente costituita.

Assume le funzione di segretario verbalizzante il Sindaco di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi.

Il Presidente apre la seduta e la discussione sul primo punto all'O. del G., riguardante l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Prende la parola il dott. Massimo Currao, che evidenzia come il Bilancio di esercizio in discussione non presenti scostamenti significativi rispetto all'andamento registrato negli anni scorsi, illustrando gli elementi più importanti dello strumento contabile in discussione.

Il dato che emerge, e che va posto in evidenza, riguarda il mancato pagamento da parte dei Comuni soci delle quote sugli stessi gravanti, che ha fatto lievitare in maniera significativa i crediti della società.

Viene sottolineata la necessità, da parte degli organi amministrativi, di adottare le misure necessarie per riscuotere i crediti vantati dalla SRR.

Chiede la parola il dott. Caltabiano, in rappresentanza del Comune di Linguaglossa il quale formula alcune richieste di chiarimento, in particolare sulla situazione dei singoli soci. Su richiesta del Presidente vengono distribuite le copie dei solleciti di pagamento già inviate ai singoli comuni, che contengono la situazione debitoria di ciascuno di essi.

Esaurita la discussione si passa alla dichiarazione di voto e la proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Passando all'esame del 2 punto all'ordine del giorno, Approvazione budget anno 2018.

Prende la parola il sindaco del Comune di Piedimonte Etneo, il quale propone un budget di e 40.000,00, considerato che allo stato non sono previste spese straordinarie e che tale importo appare idoneo a far fronte alle spese correnti e lo stesso verrà distribuito tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale dei singoli soci.

Esaurita la discussione si passa alla dichiarazione di voto e la proposta come sopra formulata viene approvata all'unanimità dei presenti.

Entra l'assessore Francesco Malfitana, in sostituzione del dott. Caltabiano, per il Comune di Linguaglossa.

Interviene il rappresentante del Comune di Maniace il quale evidenzia l'opportunità di trattare, in via prioritaria, la dotazione organica, atteso che la preventiva adozione del Piano d'Ambito potrebbe cadere in contraddizione con la struttura organizzativa che la Società deve prevedere.

All'unanimità dei presenti viene approvato il prelievo del 4) punto all'ordine del giorno, Presa d'atto della Dotazione Organica della S.R.R. Catania Nord

predisposta dal Commissario Straordinario Ing. Salvatore Cocina –

Discussione, eventuali osservazioni ed approvazione.

Prendono la parola i tecnici progettisti, i quali illustrano i criteri utilizzati per la redazione della Dotazione Organica, che rispetta i parametri di legge, risultando manifestamente al di sotto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Segue un ampio dibattito.

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Maniace, il quale invita a verificare se ai dipendenti della SRR possa essere applicato il contratti di lavoro previsto per i dipendenti della Regione e degli Enti locali.

Mentre il rappresentante del Comune di Acireale, con proposta condivisa da altri comuni, evidenzia come sia opportuno procedere ad una copertura progressiva della dotazione organica, che tenga conto dell'attività che in concreto la Società di Regolamentazione Rifiuti sarà man mano chiamata a svolgere.

Il rappresentante del Comune di Santa Venerina chiede che, laddove si presentino esigenze comuni tra realtà ricadenti in territori comunali limitrofi, si crei un coordinamento che consenta una gestione omogenea del sistema di raccolta rifiuti.

Esaurita la discussione l'assemblea, all'unanimità del presenti, con le superiori indicazioni, prende atto della dotazione organica della SRR Catania Nord, predisposta dal Commissario Straordinario, Ing. Salvatore Cocina.

Si passa all'esame del 3) punto all'ordine del giorno.

Segue ampio dibattito, durante il quale si rileva come il Piano in discussione

preveda le infrastrutture necessarie a rendere autonomo l'ambito gestito dalla SRR Catania Nord, ribadendo come la individuazione dei luoghi dove realizzarle saranno individuate dall'Assemblea.

A tal proposito viene prodotta, da parte del Comune di Linguaglossa, la documentazione catastale relativa alla cd. Ex Cantina AVE, di proprietà della Città Metropolitana di Catania, concessa in comodato al detto comune socio, al fine di tenerne conto eventualmente in sede di integrazione e sviluppo del Piano d'Ambito, nonché la documentazione amministrativa riguardante un'area di proprietà privata, sul quale insiste un capannone, con relativa autorizzazione a svolgere attività di selezione e stoccaggio di rifiuti proveniente da raccolta differenziata (doc. C e doc. D).

Il Comune di Santa Venerina rappresenta che l'Ente ha avuto assegnato, da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, un'area della superficie di circa due ettari, che potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di un centro sovracomunale per lo stoccaggio e messa in riserva di frazioni secche della raccolta differenziata, nonché centro di coordinamento RAEE (doc. E).

Il rappresentante del Comune di Maniace sottolinea come la spese che andranno poste a carico dei singoli comuni debbono riguardare esclusivamente i servizi effettivamente resi agli stessi, ribadendo che gli Enti conserveranno piena autonomia nella determinazione delle modalità di svolgimento del servizio e delle relative tariffe, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla legge.

Esaurita la discussione si passa alla votazione e l'assemblea, all'unanimità del presenti, procede alla presa d'atto del Piano d'Ambito, predisposto dal Commissario Straordinario, Ing. Salvatore Cocina.

Passando all'esame delle questioni varie ed eventuali il vice presidente fa notare che, ai sensi dell'art. 2383 comma 2 c.c.,” *gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica*”.Di conseguenza, il c.d.a. scadrebbe con l'approvazione del bilancio 2017. Lo stesso dicasi per il collegio sindacale, infatti ai sensi dell'art. 24 dello statuto della S.R.R., “*il collegio sindacale scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica*” e quindi, anche in questo caso in data odierna.

In considerazione del fatto che si è in prossimità delle elezioni che si terranno nei comuni capofila della S.R.R., come Adrano e Acireale, l'Assemblea ritiene sia opportuno posticipare il rinnovo delle cariche sociali a dopo le elezioni del 10 Giugno.

Il vice presidente, inoltre, rende noto al C.d.A. che il sig. Barbagallo Roberto, con prot. 1755E del 18.04.2018, fatta pervenire durante la riunione, ha rassegnato le proprie dimissioni sia come componente sia come presidente del C.d.A.

L'art. 22 dello Statuto comma 3 prevede che “ *Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 cc. provvederà alla sostituzione lo stesso*

Ente pubblico che aveva provveduto alla nomina dell'amministratore venuto a mancare”, ma lo stesso scadrebbe insieme agli altri membri del C.d.A.

Di conseguenza, anche in questo caso, si ritiene non sia opportuno procedere alla sostituzione immediata del suo componente ma aspettare le elezioni del 10 Giugno.

Il Collegio Sindacale fa rilevare, inoltre, che a seguito dell'introduzione del Testo Unico sulle società partecipate (D. Lgs. 175/2016) si rende necessario per la S.R.R. procedere ad una revisione dello statuto sia in tema di revisione e controllo, in base al nuovo T.U., infatti, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale, sia in tema di “*governance*”, in quanto l'art. 11 comma 2 del T.U. specifica che l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico ammettendo la possibilità di una deroga “*per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa*”.

Non essendovi altro argomento da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 12:30 previa lettura e redazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Avv. Ignazio Puglisi

Il Presidente

F.to Avv. Angelo D'Anna