

**SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE RIFIUTI "S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD"
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

Sede Legale: Piazza Duomo Palazzo di Città – 95024 Acireale (CT) Capitale sociale € 120.000,00.

C.F. e Partita IVA 05033290874 -- REA CT 338239

Sede Operativa: Corso Lombardia,101 – 95014 Giarre (CT) – tel. 095--930993

**VERBALE N.4 DEL 13/02/2024
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EX ART.22 COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIETARIO**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **13** del mese di **febbraio** alle ore 09,33 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito, in audiovideoconferenza, ai sensi dell'art. 21.4 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato d'urgenza con nota prot. n. 254 del 8 febbraio 2024 e successiva nota integrativa prot. n. 255 del 09 febbraio 2024, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Piano riparto pagamento debiti scaduti, con privilegio ed ordinari e relativa liquidazione;
2. Nota prot. n. 59 del 12/01/24 del Capo Settore Area Tecnica avente ad oggetto: "scadenza convenzione tra Regione Siciliana - Dipartimento Regionale di Protezione Civile e SRR Catania Provincia Nord per utilizzo veicolo ad uso speciale escavatore a risucchio di proprietà del DRPC Sicilia per pulizia da cenere vulcanica delle caditoie stradali" - Determinazioni;
3. Nota prot. n. 2889 del 22/01/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, avente ad oggetto "Prosecuzione attività dei soggetti ASU - Chiarimenti" - Prosecuzione Progetto Obiettivo Lavoratore ASU Grasso Giuseppe per l'anno 2024 – Determinazioni;
4. Presa d'atto scadenza copertura assicurativa R.C. per Organi Sociali, dipendenti e Revisore - Determinazioni;
5. Presa d'atto aggiornamento da ISTAT popolazione residente e determinazione come da Statuto del numero di voti spettanti per Ente socio, accertamento richiesto agli uffici nella seduta dell'Assemblea dei soci del 22/09/23 e accertato dal precedente C.d.A.;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale con i poteri di Amministrazione ordinaria di cui all'articolo 22 comma 3 dello statuto ed ex art 2386 del codice civile:

- Dott. Marco Maria Antonio Alfio Patti – Presidente in sede con il Segretario verbalizzante;
- Dott. Paolo Parlavecchio - componente – in videoconferenza;
- Dott. Biagio Petralia – componente – in videoconferenza.

Sono, inoltre, presenti:

- Dott. Vincenzo Marinello - Revisore Legale in videoconferenza;
- Dott. Antonio Guarnera - Responsabile facente funzioni della 1^ Area Amministrativa in sede. Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente Dott. Marco Maria Antonio Alfio Patti. Funge da Segretario verbalizzante il Responsabile facente funzioni della 1^ Area Amministrativa, Dott. Antonio Guarnera. Il Segretario Verbalizzante procede, nelle forme di legge, al riconoscimento dei componenti presenti in videoconferenza e redige il prospetto riepilogativo che, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del C.d.A., sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente, dichiara la seduta atta a deliberare perché, a norma di Statuto, è validamente costituita.

Il Presidente, dà atto della integrale presenza del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 22 co. 3 dello Statuto ed ex art. 2386 del codice civile.

Il Presidente ricorda che è vietata, senza autorizzazione, qualsiasi registrazione audio-video delle sedute del C.d.A. e la loro riproduzione con qualsiasi mezzo.

Il Presidente passa al 1° punto all'o.d.g.:

- **1° punto – Piano riparto pagamento debiti scaduti, con privilegio ed ordinari e relativa liquidazione.**

Il Presidente illustra il piano di riparto dei debiti scaduti, che è stato aggiornato con le somme relative agli incentivi spettanti al RUP della gara d'ambito non ancora versate. Dopodiché, riferisce dell'esito delle interlocuzioni da parte degli uffici della SRR con i Comuni in merito alla somme che ancora devono essere liquidate dagli stessi, sulla base delle fatture emesse dalla società. A tal fine legge una re-

lazione predisposta del Geom. Giuseppe Grasso, che si è occupato della vicenda. Invita il dott. Guarniera a contattare il consulente della società Dott. Cardillo per fare il punto della situazione contabile per le verifiche del revisore legale. Ritiene, con la condivisione degli altri componenti, che sarebbe opportuno procedere alla chiusura dei debiti al 31.12.2022, per quanto possibile sulla base delle risorse disponibili. In ogni caso, è necessario autorizzare gli uffici ad una verifica dei disciplinari relativi agli incarichi legali, in quanto si stabilì il minimo tariffario. Pertanto, i componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 22 co. 3 dello Statuto ed ex art. 2386 del codice civile, condividono l'attuale piano di riparto relativo al pagamento dei debiti scaduti per un ammontare pari a € 78.065,07 e ritengono necessario dare mandato per i relativi pagamenti nella misura stabilita dallo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione

Con il conforto del Revisore Legale, ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totale dei componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 22 co. 3 dello Statuto ed ex art. 2386 del codice civile, ultimo comma,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il piano riparto del pagamento dei debiti scaduti, con privilegio ed ordinari, per un ammontare pari a € 78.065,07;
- 2) **Di dare mandato** per i pagamenti dei debiti di cui al piano di riparto nella misura stabilita dallo stesso, salvo conguagli in difetto;
- 3) **Di autorizzare** gli uffici della SRR ad effettuare una verifica dei disciplinari relativi agli incarichi legali, con riferimento alle previsioni del minimo tariffario.

Il Presidente passa al 2° punto all'o.d.g.

- **2° punto – Nota prot. n. 59 del 12/01/24 del Capo Settore Area Tecnica avente ad oggetto: “scadenza convenzione tra Regione Siciliana - Dipartimento Regionale di Protezione Civile e SRR Catania Provincia Nord per utilizzo veicolo ad uso speciale escavatore a risucchio di proprietà del DRPC Sicilia per pulizia da cenere vulcanica delle caditoie stradali” - Determinazioni;**

Il Presidente, ricorda che nella scorsa seduta dell'8 febbraio, in merito alla questione in argomento era stato disposto il rinvio del punto al fine di verificare le disposizioni previste nella convenzione con Catania Acque S.p.A. per la tutela della S.R.R. da ogni responsabilità. Pertanto, dall'esame della Convenzione, si rileva che le disposizioni della stessa non espongono a rischi la SRR. Il Presidente, considerato che il 24.02.24 andrà a scadere il rinnovo della durata della convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento di Protezione Civile e la SRR Catania Provincia Nord, per utilizzo di un veicolo ad uso speciale escavatore a risucchio di proprietà del DRPC Sicilia per pulizia da cenere vulcanica delle caditoie stradali, propone di richiedere la proroga. Gli altri componenti condividono la proposta del presidente.

Il Consiglio di Amministrazione

Con il conforto del Revisore Legale, ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totale dei componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 22 co. 3 dello Statuto ed ex art. 2386 del codice civile, ultimo comma,

DELIBERA

- 1) **Di richiedere** la proroga della convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento di Protezione Civile e la SRR Catania Provincia Nord per utilizzo di un veicolo ad uso speciale escavatore a risucchio di proprietà del DRPC Sicilia per pulizia da cenere vulcanica delle caditoie stradali, che il 24.02.24 andrà a scadere.
- 2) **Di disporre** che gli uffici della SRR procedano alla richiesta di proroga della convenzione alla Regione Siciliana - Dipartimento di Protezione Civile.

Il Presidente passa al 3° punto all'o.d.g.

- **3° punto – Nota prot. n. 2889 del 22/01/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, avente ad oggetto “Prosecuzione attività dei soggetti ASU - Chiarimenti” - Prosecuzione Progetto Obiettivo Lavoratore ASU Grasso Giuseppe per l'anno 2024 – Determinazioni;**

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta dell'8 febbraio si era deciso di rinviarne la decisione a questa seduta. Prosegue richiamando il contenuto della nota prot. n. 2889 del 22/01/2024 del Direttore Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, che chiarisce come gli Enti utilizzatori possano anche per il corrente anno 2024 poter far svolgere ai soggetti ASU, in conformità ai rispettivi progetti obietti-

vo, fino a 36 ore settimanali della complessiva attività. Il Presidente riferisce che solo il lavoratore ASU, Geom. Giuseppe Grasso, nell'anno 2023 svolgeva attività relative al progetto obiettivo, per cui si tratterebbe di una proroga.

Il Consiglio di Amministrazione

Con il conforto del Revisore Legale, ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totale dei componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 22 co. 3 dello Statuto ed ex art. 2386 del codice civile, ultimo comma,

DELIBERA

- 1) **Di autorizzare** la continuazione del progetto obiettivo, secondo i termini chiariti dalla nota prot. n. 2889 del 22/01/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con l'integrazione oraria fino a 36 ore settimanali al lavoratore ASU geom. Giuseppe Grasso, con remunerazione a carico della Regione Siciliana.
- 2) **Di disporre** che gli uffici della società trasmettano mensilmente il prospetto delle ore di integrazione svolte nell'ambito del progetto obiettivo dal lavoratore ASU geom. Giuseppe Grasso.

Il Presidente passa al 4° punto all'o.d.g.

- **4° punto – Presa d'atto scadenza copertura assicurativa R.C. per Organi Sociali, dipendenti e Revisore - Determinazioni;**

Il Presidente relaziona in merito all'avvenuta scadenza della polizza stipulata dalla Società in forza della Determina a Contrarre n. 19 del 28 dicembre 2022 del Responsabile del Procedimento della I^ Area Amministrativa-Contabile, per il servizio assicurativo di RC patrimoniale della SRR Catania Provincia Nord verso terzi. Prosegue precisando che è necessario doversi avviare l'iter procedurale inerente il rinnovo della polizza. Nell'evidenziare come la copertura assicurativa riguardi, tra le altre, le attività del RUP della gara d'ambito, propone di verificare se le procedure di affidamento rientrino nelle competenze dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totale dei componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 22 co. 3 dello Statuto ed ex art. 2386 del codice civile, ultimo comma,

DELIBERA

- 1) **Di procedere** ad una verifica in ordine alle competenze del RUP della gara d'ambito relativamente all'espletamento della procedura tesa al rinnovo della polizza assicurativa di RC patrimoniale della SRR Catania Provincia Nord verso terzi.

Il Presidente passa al 5° punto all'o.d.g.

- **5° punto – Presa d'atto aggiornamento da ISTAT popolazione residente e determinazione come da Statuto del numero di voti spettanti per Ente socio, accertamento richiesto agli uffici nella seduta dell'Assemblea dei soci del 22/09/23 e accertato dal precedente C.d.A.;**

Il Presidente espone ai componenti il prospetto redatto dagli Uffici in cui sono stati riassunti i dati ISTAT della popolazione residente negli Enti soci alla data dell'ultimo censimento, anno 2021; continua precisando che nel prospetto sono riportati, ai sensi dell'art. 6 co. 6 della L.R. n. 9/2010 e come da Statuto societario (art. 17.3), i voti spettanti a ciascun Ente socio in sede di Assemblea. Inoltre, chiarisce come la popolazione risultante dal Censimento 2021 è stata dichiarata popolazione legale dal D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totale dei componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 22 co. 3 dello Statuto ed ex art. 2386 del codice civile, ultimo comma,

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** del prospetto redatto dagli Uffici in cui sono riassunti: a) i dati ISTAT della popolazione residente negli Enti soci alla data dell'ultimo censimento, anno 2021; b) i voti spettanti a ciascun Ente socio in sede di Assemblea, ai sensi dell'art. 6 co. 6 della L.R. n. 9/2010 e come da Statuto societario (art. 17.3);
- 2) **Prendere atto** che la popolazione risultante dal Censimento 2021 è stata dichiarata popolazione legale dal D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.

Il Presidente passa al 6° punto all'o.d.g.

• **6° punto – Varie ed eventuali;**

Il Presidente elenca gli argomenti che sarà necessario trattare nella prossima seduta, alcuni dei quali già rinviati l'8 febbraio c.a. In particolare:

- a. verifica dell'avvenuta variazione alla Camera di Commercio di Catania, nel periodo agosto-ottobre 2023, dei poteri di gestione della società;
- b. approfondimento della questione relativa al lavoratore per. agrot. Alfio Russo con verifica di tutti gli atti disponibili, anche per l'eventuale richiesta di un successivo parere legale;
- c. verifica relativa ai Decimi di Capitale ancora da versare da parte degli Enti soci;
- d. valutazioni sullo stato di pagamento dei Comuni soci;

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totale dei componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 22 co. 3 dello Statuto ed ex art. 2386 del codice civile, ultimo comma,

DELIBERA

1) Di rinviare alla prossima seduta la trattazione dei seguenti argomenti da inserire all'o.d.g.:

- a. verifica dell'avvenuta variazione alla Camera di Commercio di Catania, nel periodo agosto-ottobre 2023, dei poteri di gestione della società;
- b. approfondimento della questione relativa al lavoratore per. agrot. Alfio Russo con verifica di tutti gli atti disponibili, anche per l'eventuale richiesta di un successivo parere legale;
- c. verifica relativa ai Decimi di Capitale ancora da versare da parte degli Enti soci;
- d. valutazioni sullo stato di pagamento dei Comuni soci;

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 10,28 previa redazione e lettura del presente verbale che sarà inviato ai presenti. A seguito della sottoscrizione, il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.srrcatanianord.it ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario
F.to Dott. Antonio Guarnera

Il Presidente
F.to Dott. Marco Patti