

**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.5 DEL 22/02/2024
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EX ART.22 COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIETARIO**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **22** del mese di **febbraio** alle ore 15,44 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre (CT), Corso Lombardia n. 101, si è riunito, in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 21.4 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato d'urgenza con nota prot. n. 324 del 20 febbraio 2024, per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Nota prot. n. 297 del 15.02.24 - richiesta informazioni e accesso agli atti in merito alla nota prot. n. 1801 del 30.12.23 - determinazioni;
2. Verifica della situazione di Banca c/c a seguito dell'approvazione nel CDA del 08.02.24 e poi del 13.02.24 del Piano di Riparto di pagamento dei debiti scaduti e dei versamenti dovuti ed effettuati dai Comuni Soci;
3. Rideterminazione prospetto debiti dei Comuni Soci – determinazioni;
4. Definizione budget 2024 già predisposto dal precedente CDA;
5. Nota Avvocato Sciortino causa SRR Vs Comune di Giarre;
6. Richiesta dati al Commercialista incaricato per chiusura bilancio e predisposizione bozza al 31/12/2023;
7. Determinazione dell'Ordine del Giorno per la convocazione del C.d.A. per Lunedì 26 febbraio 2024 ore 9,00 a seguito della Elezione dei componenti del CDA nella seduta dell'Assemblea dei soci del 16.02.24;
8. Verifica della Convenzione, attiva in atto, per l'utilizzo della sede operativa con l'ATO Joniambiente S.p.A. in liquidazione, in merito alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.12.23 relativa al trasferimento degli uffici amministrativi e tecnici della società presso i locali dell'ex ufficio tecnico del Comune di Giarre;
9. Presa d'atto note prot. nn. 266 e 269 del 12.02.24 - richiesta per la stabilizzazione lavorativa di n. 2 lavoratori ASU art. 10, comma 3, L.R. 16 gennaio 2024, n.1 (legge di stabilità regionale 2024-2026);
10. Presa d'atto nota prot. n. 7836 del 20.02.24 del Dipartimento Regionale del Lavoro;
11. Verifica stato della procedura per la stipula Assicurazione RC;
12. Presa d'atto della relazione richiesta dal C.d.A. sullo stato degli atti dell'Area Amministrativa-Contabile e Finanziaria da parte del Responsabile f.f. dott. Antonio Guarnera – giusta nomina deliberata dal C.d.A. del 08-02-2024;
13. Nota della Città Metropolitana di Catania prot. n. 0008799/2024 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026. Piano degli obiettivi: Controllo e governance degli organismi partecipati. Delibera ANAC n. 1134/2017;
14. 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 – Nota prot. n. 297 del 15.02.24 - richiesta informazioni e accesso agli atti in merito alla nota prot. n. 1801 del 30.12.23 - determinazioni.**

Il Presidente nel prendere atto della nota in questione del per. agrot. Russo Alfio, propone che la sua trattazione avvenga nella prossima seduta, dopo l'insediamento del nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa, regolarmente eletto lo scorso 16/02/2024.

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** della nota prot. n. 297 del 15.02.24 - richiesta informazioni e accesso agli atti in merito alla nota prot. n. 1801 del 30.12.23;
- 2) **Di rinviare** la trattazione del presente punto all'o.d.g. alla prossima seduta, dopo l'avvenuto insediamento del nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa, regolarmente eletto lo scorso 16 febbraio 2024.

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

- **2° punto – Verifica della situazione di Banca c/c a seguito dell'approvazione nel C.d.A. del 08.02.24 e poi del 13.02.24 del Piano di Riparto di pagamento dei debiti scaduti e dei versamenti dovuti ed effettuati dai Comuni Soci.**

Il Presidente invita il C.d.A. a prendere atto del citato Piano di riparto, in precedenza deliberato e reso esecutivo. Inoltre, precisa che lo stesso debba essere aggiornato al netto delle recenti rimesse effettuate. Evidenzia l'ufficialità che riveste l'anzidetto documento e come sia opportuno inoltrare, a chi non abbia ancora presentato fattura, apposita comunicazione scritta a tal fine.

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 prendere atto** del Piano di riparto di pagamento dei debiti scaduti e dei versamenti dovuti dai Comuni;
- 2) **Di disporre** che il suddetto piano di riparto sia aggiornato al netto delle ultime rimesse effettuate;
- 3) **Di disporre** che gli uffici della SRR procedano ad apposita comunicazione scritta nei confronti di chi non abbia ancora provveduto alla presentazione delle relative fatture.

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

- **3° punto – Rideterminazione prospetto debiti dei Comuni Soci – determinazioni.**

A seguito dei pagamenti effettuati da alcuni Enti Soci, il Presidente propone la presa d'atto del prospetto aggiornato al 21-02-2024 con la posizione debitoria di ciascun Comune nei confronti della Società. Propone altresì che sia rimandata al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa, la proposizione di eventuali azioni esecutive nei confronti degli Enti soci morosi, in precedenza, queste, già deliberate dall'Assemblea dei Soci.

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 prendere atto** del prospetto aggiornato al 21-02-2024 con la posizione debitoria di ciascun Comune nei confronti della Società;
- 2) **Di disporre** il rinvio al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione Completa, la proposizione di eventuali azioni esecutive nei confronti degli Enti soci morosi, in precedenza già deliberate dall'Assemblea dei Soci.

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

- **4° punto – Definizione budget 2024 già predisposto dal precedente C.d.A.**

Il Presidente, preso atto del budget 2024 già predisposto dal precedente C.d.A., espone la necessità che si effettui la sua rideterminazione in funzione delle sopravvenute esigenze che riguardano la Società, da valutarsi contestualmente al Consulente Contabile incaricato e al Responsabile dell'Area Amministrativa.

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 budget 2024 già predisposto dal precedente C.d.A.;
- 2) **Di disporre** la rideterminazione del budget 2024 in funzione delle sopravvenute esigenze che riguardano la Società, da valutarsi contestualmente al Consulente Contabile incaricato e al Responsabile dell'Area Amministrativa.

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

- **5° punto – Nota Avvocato Sciortino causa SRR Vs Comune di Giarre.**

Il Presidente invita i componenti del C.d.A. a prendere atto della nota del 19/02/2024 dell'avv. Pietro Sciortino, prot. n. 328 del 20/02/2024, avente ad oggetto "Contenzioso relativo al Comune di Giarre (r.g. n. 502/2022, del Trib. Civile di Catania)" e propone che la sua trattazione avvenga ad opera del nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa.

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** della nota del 19/02/2024 dell'avv. Pietro Sciortino, prot. n. 328 del 20/02/2024, avente ad oggetto "Contenzioso relativo al Comune di Giarre (r.g. n. 502/2022, del Trib. Civile di Catania)";
- 2) **Di disporre** il rinvio della trattazione della nota del 19/02/2024 dell'avv. Pietro Sciortino, prot. n. 328 del 20/02/2024, avente ad oggetto "Contenzioso relativo al Comune di Giarre (r.g. n. 502/2022, del Trib. Civile di Catania)", al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa.

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

- **6° punto – Richiesta dati al Commercialista incaricato per chiusura Bilancio e predisposizione bozza al 31/12/2023.**

Il C.d.A. prende atto che occorre provvedere alla chiusura del Bilancio relativo all'anno 2023 e quindi ritiene necessario che si provveda a richiedere al Consulente Contabile incaricato, la trasmissione, per le conseguenti valutazioni, della relativa bozza al 31/12/2023.

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 disporre** che gli uffici della SRR provvedano a richiedere al Consulente Contabile incaricato, la trasmissione, per le conseguenti valutazioni, della bozza di bilancio al 31/12/2023.

Il Presidente passa al 7° punto all'o.d.g.

- **7° punto – Determinazione dell'Ordine del Giorno per la convocazione del C.d.A. per Lunedì 26 febbraio 2024 ore 9,00 a seguito della Elezione dei componenti del CDA nella seduta dell'Assemblea dei soci del 16.02.24.**

Il C.d.A. determina i punti all'o.d.g. da trattare nel prossimo C.d.A. del 26/02/2024 e tra essi, pure quelli rinviati dalle scorse sedute. Il presidente pertanto procede ad elencarli come in appresso:

1. Presa d'atto accettazione cariche;
2. Presa d'atto dichiarazione di inconfiribilità/incompatibilità ai sensi delle vigenti normative;
3. Passaggio consegne dalla gestione ordinaria di cui all'art. 2386 del c.c. alla gestione completa;
4. Insediamento C.d.A.;
5. Presa d'atto d'insediamento;
6. Elezione Presidente e Vice-Presidente;
7. Nota prot. n. 297 del 15.02.24 - richiesta informazioni e accesso agli atti in merito alla nota prot. n. 1801 del 30.12.23 - determinazioni;
8. Prospetto debiti dei Comuni Soci - determinazioni;
9. Situazione di Cassa - c/c bancario;
10. Richiesta al Consulente Fiscale della bozza di bilancio al 31/12/23;
11. Rideterminazione budget 2024 già predisposto dal precedente C.d.A.;
12. Nota Avvocato Sciortino causa SRR Vs Comune di Giarre;
13. Verifica della convenzione, attiva in atto, per l'utilizzo della sede operativa con l'ATO Joniambiente S.p.A. in liquidazione, in merito alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.12.23 relativa al trasferimento degli uffici amministrativi e tecnici della società presso i locali dell'ex ufficio tecnico del Comune di Giarre;
14. Note prot. nn. 266 e 269 del 12.02.24 - richiesta per la stabilizzazione lavorativa di n. 2 lavoratori ASU art. 10, comma 3, LR. 16 gennaio 2024, n.1 (legge di stabilità regionale 2024-2026) - determinazioni;
15. Presa d'atto della relazione richiesta dal Collegio Sindacale anche con i poteri di gestione ex art. 2386 sullo stato degli atti dell'Area Amministrativa - Contabile e Finanziaria da parte del Responsabile f.f. Dott. Antonio Guarnera - giusta nomina deliberata il 08.02.24;
16. Presa d'atto nota della Città Metropolitana di Catania prot n. 0008799/2024 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026. Piano degli obiettivi: Controllo e governance degli organismi partecipati. Delibera ANAC n. 1134/2017;
17. Presa d'atto istruttoria sull'esito della procedura di interpello per mobilità interna per la copertura di n. 2 posti previsti dalla dotazione organica per lo svolgimento di funzioni apicali liv. 8Q CCNL Utilitalia - nota prot. n. 1793 del 28.12.24 - determinazioni;
18. Varie ed eventuali.

Dà atto che i temi rinviati dalle scorse sedute dovranno essere completati con gli ulteriori approfondimenti e documenti già richiesti anche al Commercialista incaricato. Propone, quindi, che gli stessi vadano a costituire i punti all'ordine del giorno del C.d.A. di Lunedì 26 febbraio p.v., convocato in relazione alla Elezione dei componenti del nuovo CDA, avvenuta nella seduta assembleare dello scorso 16 febbraio c.a..

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 approvare** come punti all'o.d.g. del prossimo C.d.A. di Lunedì 26 febbraio c.a., quelli di seguito riportati:

1. Presa d'atto accettazione cariche;
2. Presa d'atto dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità ai sensi delle vigenti normative;
3. Passaggio consegne dalla gestione ordinaria di cui all'art. 2386 del c.c. alla gestione completa;
4. Insediamento C.d.A.;
5. Presa d'atto d'insediamento;
6. Elezione Presidente e Vice-Presidente;
7. Nota prot. n. 297 del 15.02.24 - richiesta informazioni e accesso agli atti in merito alla nota prot. n. 1801 del 30.12.23 - determinazioni;
8. Prospetto debiti dei Comuni Soci - determinazioni;
9. Situazione di Cassa - c/c bancario;
10. Richiesta al Consulente Fiscale della bozza di bilancio al 31/12/23;
11. Rideterminazione budget 2024 già predisposto dal precedente C.d.A.;
12. Nota Avvocato Sciortino causa SRR Vs Comune di Giarre;
13. Verifica della convenzione, attiva in atto, per l'utilizzo della sede operativa con l'ATO Joniambiente S.p.A. in liquidazione, in merito alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.12.23 relativa al trasferimento degli uffici amministrativi e tecnici della società presso i locali dell'ex ufficio tecnico del Comune di Giarre;
14. Note prot. nn. 266 e 269 del 12.02.24 - richiesta per la stabilizzazione lavorativa di n. 2 lavoratori ASU art. 10, comma 3, L.R. 16 gennaio 2024, n.1 (legge di stabilità regionale 2024-2026) - determinazioni;
15. Presa d'atto della relazione richiesta dal Collegio Sindacale anche con i poteri di gestione ex art. 2386 sullo stato degli atti dell'Area Amministrativa - Contabile e Finanziaria da parte del Responsabile f.f. Dott. Antonio Guarnera - giusta nomina deliberata il 08.02.24;
16. Presa d'atto nota della Città Metropolitana di Catania prot n. 0008799/2024 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026. Piano degli obiettivi: Controllo e governance degli organismi partecipati. Delibera ANAC n. 1134/2017;
17. Presa d'atto istruttoria sull'esito della procedura di interpello per mobilità interna per la copertura di n. 2 posti previsti dalla dotazione organica per lo svolgimento di funzioni apicali liv. 8Q CCNL Utilitalia - nota prot. n. 1793 del 28.12.24 - determinazioni;
18. Varie ed eventuali.

Il Presidente passa al 8° punto all'o.d.g.

- **8° punto – Verifica della Convenzione, attiva in atto, per l'utilizzo della sede operativa con l'ATO Joniambiente S.p.A. in liquidazione, in merito alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.12.23 relativa al trasferimento degli uffici amministrativi e tecnici della società presso i locali dell'ex ufficio tecnico del Comune di Giarre.**

Il C.d.A., preso atto del contenuto dell'Atto di Convenzione sottoscritto dalla "S.R.R. Catania Provincia Nord" con la "Joniambiente S.p.A. in liquidazione" in data 20/11/2019, propone di rinviarne la trattazione alla prossima seduta, dimodoché possa decidere nel merito il subentrante C.d.A., onde evitare danni per la sua rescissione nei confronti della società.

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** della Convenzione sottoscritta dalla "S.R.R. Catania Provincia Nord" con la "Joniambiente S.p.A. in liquidazione" in data 20/11/2019;
- 2) **Di rinviare** ogni decisione in merito al prossimo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa.

Il Presidente passa al 9° punto all'o.d.g.

- **9° punto – Presa d'atto note prot. nn. 266 e 269 del 12.02.24 - richiesta per la stabilizzazione lavorativa di n. 2 lavoratori ASU art. 10, comma 3, L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026).**

Il C.d.A., preso atto del disposto di cui all'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026), propone di rinviare ogni determinazione sulla questione al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa.

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 disposto di cui all'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026);
- 2) **Di rinviare** ogni decisione in merito al prossimo C.d.A. con i poteri di Amministrazione Completa.

Il Presidente passa al 10° punto all'o.d.g.

- **10° punto – Presa d'atto nota prot. n. 7836 del 20.02.24 del Dipartimento Regionale del Lavoro.**

Il Presidente illustra la nota prot. n. 7836 del 20.02.24 del Dipartimento Regionale del Lavoro e ritiene opportuno procedere alla notifica nei confronti dei lavoratori A.S.U. in utilizzo, di specifica comunicazione attinente alle modalità a cui gli stessi dovranno attenersi per eventuali loro future richieste tendenti ad ottenere il rilascio, da parte della Società, di autorizzazione/nulla osta allo svolgimento di attività compatibili con la percezione del sussidio.

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** della nota prot. n. 7836 del 20.02.24 del Dipartimento Regionale del Lavoro;
- 2) **Di disporre** la notifica nei confronti dei lavoratori A.S.U. in utilizzo, di specifica comunicazione attinente alle modalità a cui gli stessi dovranno attenersi per eventuali loro future richieste tendenti ad ottenere il rilascio, da parte della Società, di autorizzazione/nulla osta allo svolgimento di attività compatibili con la percezione del sussidio.

Il Presidente passa al 11° punto all'o.d.g.

- **11° punto – Verifica stato della procedura per la stipula Assicurazione RC.**

Il Presidente espone che, interpellato il R.U.P. del Contratto normativo ing. Vincenzo Barbagallo, il medesimo ha comunicato di poter procedere all'avvio delle procedure per la riattivazione della precedente polizza di assicurazione RC scaduta. Di conseguenza, rappresenta che si può autorizzare l'anzidetta riattivazione in relazione al Budget già predisposto e con eventuali maggiorazioni ISTAT stabilite dalla legge per la relativa spesa.

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** che il R.U.P. del Contratto normativo ing. Vincenzo Barbagallo, ha comunicato di poter procedere all'avvio delle procedure per la riattivazione della precedente polizza di assicurazione RC scaduta;
- 2) **Di autorizzare** il R.U.P. del Contratto normativo, ing. Vincenzo Barbagallo, alla riattivazione della polizza per assicurazione RC societaria scaduta, in relazione al Budget già predisposto e con eventuali maggiorazioni ISTAT stabilite dalla legge per la relativa spesa.

Il Presidente passa al 12° punto all'o.d.g.

- **12° punto – Presa d'atto della relazione richiesta dal C.d.A. sullo stato degli atti dell'Area Amministrativa-Contabile e Finanziaria da parte del Responsabile f.f. dott. Antonio Guarnera – giusta nomina deliberata dal C.d.A. del 08-02-2024.**

Il Presidente legge la relazione in precedenza richiesta dal C.d.A. e predisposta dal Responsabile f.f. dott. Antonio Guarnera. Preso atto del suo contenuto, propone che la stessa venga trasmessa al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa.

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** della relazione del Responsabile f.f. dott. Antonio Guarnera sullo stato degli atti dell'Area Amministrativa-Contabile e Finanziaria;
- 2) **Di disporre** la trasmissione al nuovo C.d.A., con i poteri di Amministrazione completa, della relazione del Responsabile f.f. dott. Antonio Guarnera, sullo stato degli atti dell'Area Amministrativa-Contabile e Finanziaria.

Il Presidente passa al 13° punto all'o.d.g.

- **13° punto – Nota della Città Metropolitana di Catania prot. n. 0008799/2024 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026. Piano degli obiettivi: Controllo e governance degli organismi partecipati. Delibera ANAC n. 1134/2017.**

Il Presidente procede alla lettura della nota della Città Metropolitana di Catania prot. n. 0008799/2024 affinché si prenda atto del suo contenuto. A seguire il dott. Antonio Guarnera relazione in merito ad essa. Il Presidente propone che sia disposto un approfondimento da parte degli uffici e il suo rinvio al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa per le determinazioni del caso.

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** della nota della Città Metropolitana di Catania prot. n. 0008799/2024;
- 2) **Di disporre** un approfondimento da parte degli uffici in merito al contenuto della nota della Città Metropolitana di Catania prot. n. 0008799/2024;
- 3) **Di rinviare** al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa per le determinazioni del caso.

Il Presidente passa al 14° punto all'o.d.g.

- **14° punto – Varie ed eventuali.**

Il Presidente, in merito all'esito della procedura d'interpello per mobilità interna per la copertura di n. 2 posti previsti dalla dotazione organica per lo svolgimento di funzioni apicali liv. 8Q CCNL Utilitalia, avviata con nota ns. prot. n. 1793 del 28/12/2023, rammenta che è pervenuta l'istanza di adesione – con Pec del 27/01/2024 – da parte della dott.ssa Rosalba Mazza, funzionario del Comune di Acireale. Già nella seduta di C.d.A. dell'08 febbraio u.s. era stato disposto l'avvio dell'attività istruttoria, incaricando a tal fine il Responsabile f.f. della 1^Area, dott. Antonio Guarnera. A questo punto, il Presidente è dell'avviso e quindi propone, per le relative determinazioni di merito, di rinviare la questione al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa, a cui il dott. Antonio Guarnera sottoporrà le risultanze dell'istruttoria già effettuata.

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** il presente punto all'o.d.g. al nuovo C.d.A. con i poteri di Amministrazione completa, a cui il dott. Antonio Guarnera riferirà le risultanze dell'istruttoria già effettuata per le determinazioni del caso.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 16,24 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