

**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.8 DEL 28/03/2024
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **28** del mese di **marzo** alle ore 15,35 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. 479 del 21 marzo 2024, per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Gara d'ambito Comuni di Acireale, Bronte e Riposto - Approvazione schema di accordo, ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, con Centrale unica di committenza della Regione Siciliana di cui all'art. 9 comma 3, lett. a) della L.R. n. 12/2011 (come in ultimo modificata dalla L.R. n. 12 del 12/10/2023);
2. Presa d'atto relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale art.14 D.Lgs. n. 201/2022 - servizio integrato di gestione dei rifiuti nei Comuni ARO in scadenza - art.15 L.R. 9/2010;
3. Approvazione budget 2024 rideterminato e budget 2025;
4. Prospetto debiti dei Comuni Soci - determinazioni;
5. Atto di indirizzo al Presidente per gli adempimenti di cui all'Art. 10, comma 3, L.R. 16 gennaio 2024, n.1 (legge di stabilità regionale 2024-2026) - stabilizzazione ASU;
6. Verifica convenzione SRR/Joniambiente in liquidazione, per l'utilizzo della sede operativa, con riferimento alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.12.23 relativa al trasferimento degli uffici presso i locali dell'ex ufficio tecnico del Comune di Giarre - determinazioni;
7. Esame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e relazione del C.d.A.– Determinazioni;
8. Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio anno 2023 - Determinazioni;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del consiglio di Amministrazione:

- Avv. Ignazio Puglisi – Presidente in sede con il Segretario verbalizzante;
- Ing. Roberto Barbagallo – componente – in videoconferenza.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale:

- Dott. Marco Maria Antonio Alfio Patti – in videoconferenza;
- Dott. Paolo Parlavecchio - componente – in videoconferenza.

Sono, inoltre, presenti:

- Dott. Vincenzo Marinello - Revisore Legale in sede;
- Dott. Antonio Guarnera - Responsabile facente funzioni della 1^ Area Amministrativa in sede.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente Avv. Ignazio Puglisi. 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 passa al 1° punto all'o.d.g.:

- **1° punto – Gara d'ambito Comuni di Acireale, Bronte e Riposto - Approvazione schema di accordo, ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, con Centrale unica di committenza della**

Regione Siciliana di cui all'art. 9 comma 3, lett. a) della L.R. n. 12/2011 (come in ultimo modificata dalla L.R. n. 12 del 12/10/2023);

Il Presidente richiama la necessità di avviare le procedure presso la C.U.C. regionale per la gara d'ambito dei Comuni di Acireale, Bronte e Riposto. A tal fine è necessario che si proceda all'approvazione dello schema di accordo, ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, con la Centrale unica di committenza della Regione Siciliana di cui all'art. 9 comma 3, lett. a) della L.R. n. 12/2011 (come in ultimo modificata dalla L.R. n. 12 del 12/10/2023). Pertanto, il presidente espone i contenuti dell'accordo summenzionato. Il C.d.A. ritiene impellente procedere all'approvazione dell'accordo ed autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, con la Centrale unica di committenza della Regione Siciliana di cui all'art. 9 comma 3, lett. a) della L.R. n. 12/2011 (come in ultimo modificata dalla L.R. n. 12 del 12/10/2023);
- 2) **Di autorizzare** il Presidente alla sottoscrizione dello schema di accordo, ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, con la Centrale unica di committenza della Regione Siciliana di cui all'art. 9 comma 3, lett. a) della L.R. n. 12/2011 (come in ultimo modificata dalla L.R. n. 12 del 12/10/2023).
- 3) **Di disporre** che il RUP della gara d'ambito dei Comuni di Acireale, Bronte e Riposto provveda ad ogni ulteriore atto di competenza a seguito dello sottoscrizione dell'accordo con la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana.

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

- **2° punto – Presa d'atto relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale art.14 D.Lgs. n. 201/2022 - servizio integrato di gestione dei rifiuti nei Comuni ARO in scadenza - art.15 L.R. 9/2010;**

Il Presidente propone di rinviare la trattazione dell'argomento ad una successiva seduta del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di rinviare** ad una successiva seduta di C.d.A. la trattazione del 2° punto all'o.d.g. *“Presa d'atto relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale art.14 D.Lgs. n. 201/2022 - servizio integrato di gestione dei rifiuti nei Comuni ARO in scadenza - art.15 L.R. 9/2010”.*

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

- **3° punto – Approvazione budget 2024 rideterminato e budget 2025.**

Il presidente illustra i contenuti della proposta di budget 2024 rideterminato e di budget 2025, ciò al fine di tenere conto delle esigenze della società, specie in ordine alle previsioni assunzionali, relative alla copertura dei posti in dotazione organica. In particolare, con riferimento alle procedure di stabilizzazione degli ASU utilizzati dalla società, in aderenza alle disposizioni normative vigenti e alle procedure di copertura dei posti attinenti i funzionari apicali delle due aree amministrativa e tecnica della SRR.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il budget anno 2024 rideterminato e il budget per l'anno 2025;
- 2) **Di disporre** la trasmissione all'Area Amministrativa, Finanziaria e Contabile per gli adempimenti di competenza.

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

- **4° punto – Prospetto debiti dei Comuni Soci - determinazioni.**

Il Presidente relaziona in ordine all'attuale situazione debitoria dei Comuni. In particolare, riferisce che la situazione sta migliorando con riferimento, anche, alle diffide al pagamento inviate ai Comuni debitori. Il C.d.A. prende atto del miglioramento della situazione contabile relativamente ai pagamenti

dovuti dai Comuni soci.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** dell'attuale prospetto dei debiti dei Comuni soci che segna un miglioramento nei pagamenti dovuti.
- 2) **Di disporre** che l'Area Amministrativa, Finanziaria e Contabile della società continui nell'attività di monitoraggio dello stato dei pagamenti dei Comuni soci.

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

- **5° punto – Atto di indirizzo al Presidente per gli adempimenti di cui all'Art. 10, comma 3, L.R. 16 gennaio 2024, n.1 (legge di stabilità regionale 2024-2026) - stabilizzazione ASU.**

Il Presidente propone di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di rinviare** alla prossima seduta la trattazione del punto 5° all'o.d.g. *“Atto di indirizzo al Presidente per gli adempimenti di cui all'Art. 10, comma 3, L.R. 16 gennaio 2024, n.1 (legge di stabilità regionale 2024-2026) - stabilizzazione ASU”.*

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

- **6° punto – Verifica convenzione SRR/Joniambiente in liquidazione, per l'utilizzo della sede operativa, con riferimento alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.12.23 relativa al trasferimento degli uffici presso i locali dell'ex ufficio tecnico del Comune di Giarre - determinazioni.**

Il Presidente illustra la convenzione in atto con la Joniambiente S.p.a. in Liquidazione, in merito all'utilizzo da parte della SRR della sede operativa di Corso Lombardia n.101 a Giarre. A tal fine precisa che la convenzione prevede l'utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli arredi a favore della SRR. Pertanto, l'eventuale spostamento della sede operativa della SRR presso i locali dell'ex ufficio tecnico del Comune di Giarre, comporterebbe la necessità di procedere all'adeguamento degli stessi per le esigenze della società. Sarebbe, inoltre, necessario procedere all'acquisto di attrezzature e arredi adeguati. In ogni caso, l'attuale convenzione con la Joniambiente S.p.a. in liquidazione prevede il rinnovo tacito, salvo diverse comunicazioni di una delle due parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

Pertanto, per l'anno 2024 non appare opportuno procedere ad uno spostamento della sede operativa della società. Inoltre, considerate le mutate situazioni in ordine all'utilizzo del personale della SRR a favore della Joniambiente S.p.A. in liquidazione, previsto in convenzione, si ritiene opportuno procedere ad una verifica contestuale circa la rideterminazione degli obblighi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di confermare** per l'anno 2024 il mantenimento della sede operativa presso i locali di Corso Lombardia n.101 Giarre, in virtù della vigente convenzione con la Joniambiente S.p.A. in Liquidazione;
- 2) **Di dare mandato** al Presidente del C.d.A. di procedere ad una verifica contestuale con la Joniambiente S.p.A. in liquidazione circa le mutate situazioni in ordine all'utilizzo del personale della SRR a favore della Joniambiente, previsto in convenzione, con rideterminazione degli obblighi previsti.

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

- **7° punto – Esame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e relazione del C.d.A.– Determinazioni.**

Il Presidente propone di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di rinviare** alla prossima seduta la trattazione del punto 7° all'o.d.g. *“Esame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e relazione del C.d.A.– Determinazioni.”*

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

- **8° punto – Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio anno 2023 - Determinazioni.**

Il Presidente propone di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di rinviare** alla prossima seduta la trattazione del punto 8° all'o.d.g. *“Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio anno 2023 - Determinazioni.”*

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 16,00 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 Avv. Ignazio Puglisi