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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6 DEL 26/02/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 del mese di **febbraio** alle ore 09,48 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito, in forma mista e audiovideoconferenza, ai sensi dell'art. 21.4 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato d'urgenza con nota prot. n. 338 del 22 febbraio 2024 e integrazione prot. n. 342 del 23 febbraio 2024, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

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, 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.

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 – presente in sede;
- Dott. Biagio Petralia – componente – in videoconferenza.

Sono presenti i componenti del C.d.A. nominati dall'Assemblea dei Soci del 16.02.24:

- Ing. Roberto Barbagallo - componente - in videoconferenza;
- Dott. Leonardo Cantarella - componente - in sede;
- Avv. Ignazio Puglisi - componente - in sede.

Sono, inoltre, presenti:

- Dott. Vincenzo Marinello - Revisore Legale - in sede;
- Dott. Antonio Guarnera - Resp. f.f. della 1^ Area Amministrativa-contabile ed RPCT in sede.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente Dott. Marco Maria Antonio Alfio Patti. Funge da Segretario verbalizzante il Capo Settore dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Guarnera. Il Segretario verbalizzante procede, nelle forme di legge, al riconoscimento dei componenti presenti in sede e in videoconferenza.

I sopraelencati componenti presenti in sede hanno sottoscritto il foglio presenze che sarà conservato agli atti della Società. Inoltre, il segretario verbalizzante redige il prospetto riepilogativo dei componenti presenti in videoconferenza, che sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Collegio Sindacale, sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente con i poteri di Amministrazione ordinaria di cui all'articolo 22 comma 3 dello statuto ed ex art. 2386 del codice civile, dichiara la seduta atta a deliberare perché, a norma di Statuto, è validamente costituita.

Il Presidente, prende atto della presenza in forma totalitaria del Collegio Sindacale e dei componenti del C.d.A. nominati dall'Assemblea dei Soci del 16.02.24.

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

- **1° punto – Presa d'atto accettazione cariche;**

Il Presidente Dott. Marco Patti constata e fa constare ai presenti che i componenti del C.d.A. nominati dall'Assemblea dei soci del 16.02.24: Ing. Roberto Barbagallo, Dott. Leonardo Cantarella e Avv. Ignazio Puglisi hanno dichiarato di accettare le cariche con le seguenti note:

Ing. Roberto Barbagallo - nota di accettazione carica prot. n. 355 del 26.02.24;

Dott. Leonardo Cantarella - nota di accettazione carica prot. n. 341 del 23.02.24;

Avv. Ignazio Puglisi - nota di accettazione carica prot. n. 353 del 26.02.24.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totalitaria dei componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 2386 del c.c. ultimo comma,

DELIBERA

1) **Di prendere atto** dell'accettazione delle cariche da parte dei componenti del C.d.A. nominati dall'Assemblea dei soci del 16.02.24, con le seguenti nota di accettazione:
   - Ing. Roberto Barbagallo - nota di accettazione carica prot. n. 355 del 26.02.24;
   - Dott. Leonardo Cantarella - nota di accettazione carica prot. n. 341 del 23.02.24;
   - Avv. Ignazio Puglisi - nota di accettazione carica prot. n. 353 del 26.02.24.

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

- **2° punto – Presa d'atto dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità ai sensi delle vigenti normative;**

Il Presidente dott. Marco Patti constata e fa constare ai presenti che i componenti del C.d.A. hanno presentato le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità con la medesima nota di accettazione delle cariche:

- Ing. Roberto Barbagallo - dichiarazione prot. n. 355 del 26.02.24;
- Dott. Leonardo Cantarella - dichiarazione prot. n. 341 del 23.02.24;
- Avv. Ignazio Puglisi - dichiarazione prot. n. 353 del 26.02.24.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totalitaria dei componenti del Collegio Sindacale anche con i poteri di cui all'art. 2386 del c.c. ultimo comma,

DELIBERA

1) **Di prendere atto** delle delle seguenti dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità presentate da parte dei componenti del C.d.A. nominati dall'Assemblea dei soci del 16.02.24:
   - Ing. Roberto Barbagallo - dichiarazione prot. n. 355 del 26.02.24;
   - Dott. Leonardo Cantarella - dichiarazione prot. n. 341 del 23.02.24;
   - Avv. Ignazio Puglisi - dichiarazione prot. n. 353 del 26.02.24.
2) **Di disporre** la trasmissione, alla 1^ Area Amministrativa-Contabile, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità presentate da parte dei componenti del C.d.A. per gli atti di competenza, anche in capo al RPCT.

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

- **3° punto – Passaggio consegne dalla gestione ordinaria di cui all'art. 2386 del c.c. alla gestione completa;**

Il Presidente Dott. Marco Patti in nome e per conto dell'intero Collegio Sindacale con i poteri di Amministrazione Ordinari ex art 2386 c.c. espleta il passaggio di consegne dalla gestione ordinaria alla gestione completa al C.d.A. testè costituito. Contestualmente consegna l'estratto del c/c bancario alla data del 26.02.24 alle ore 08.28, che riporta un saldo contabile di € 29.497,86. Inoltre, il Dott. Marco Patti precisa che al più presto dovrà essere fatto il passaggio della gestione del conto al nuovo presidente del C.d.A..

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totalitaria dei componenti del Collegio Sindacale anche con i poteri di cui all'art. 2386 del c.c. ultimo comma,

DELIBERA

1) **Di prendere atto** del passaggio di consegne dalla gestione ordinaria ex art. 2386 del c.c., assunta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto societario, alla gestione completa da parte del C.d.A. testè costituito.

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

- 4° **punto – Insediamento C.d.A.;**

Dopo il passaggio delle consegne, presiede la seduta del Consiglio di Amministrazione il dott. Leonardo Cantarella, in qualità di Consigliere anziano. Preso atto dell'accettazione delle cariche e delle dichiarazioni come per Legge, il nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del vigente Statuto Societario si insedia nelle funzioni ed è costituito dai seguenti componenti:
Ing. Roberto Barbagallo;
Dott. Leonardo Cantarella;
Avv. Ignazio Puglisi.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1) **L'insediamento** nelle proprie funzioni così previste dalla statuto societario nella seguente composizione:

- Ing. Roberto Barbagallo;
- Dott. Leonardo Cantarella;
- Avv. Ignazio Puglisi.

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

- **5° punto – Presa d'atto d'insediamento;**

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Patti, in uno ai componenti dello stesso, prendono atto dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione nella composizione di cui al superiore punto 4°.

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

- **6° punto – Elezione Presidente e Vice - Presidente;**

I componenti del C.d.A. procedono ad individuare quale Presidente la persona dell'Avv. Ignazio Puglisi e quale Vice - Presidente il Dott. Leonardo Cantarella.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1) **Di eleggere** Presidente del C.d.A. l'avv. Ignazio Puglisi nato a SYRACUSE, (N.Y.), il 12/01/1971 - Codice fiscale [redacted];
2) **Di eleggere** Vice - Presidente del C.d.A. il Dott. Leonardo Cantarella, nato a Catania il 18/09/1963, C.F.: [redacted]

Assume la Presidenza l'Avv. Ignazio Puglisi. Alle ore 10.03 esce il Vice - Presidente dott. Leonardo Cantarella. Il C.d.A. per quanto attiene gli altri punti all'o.d.g. ritiene di dover rinviare la trattazione degli stessi a strettissimo giro dopo ulteriore approfondimento.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1) **Di rinviare** la trattazione dei punti dal 7° al 18° ad una successiva convocazione.

Non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 10,08 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 del Collegio Sindacale con i poteri ex art.2386 c.c.
f.to Dott. Marco Patti

Il Presidente del C.d.A.
f.to Avv. Ignazio Puglisi