

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 del 20 gennaio 2017

L'anno 2017, il giorno venti del mese di gennaio, in Aragona, alle ore 12,00 presso la sede operativa della GE.S.A. AG 2 S.P.A., giusta convocazione inviata a mezzo email in data 16/01/2017, prot. n. 017, si riunisce il C.d.A. della Società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Proposta agli Enti Soci di modifiche allo Statuto Sociale in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016;
2. Approvazione bacino lavoratori al 31/12/2009 ed al 31/12/2012;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Giovanni Picone, presidente e Giuseppa Marianna Cimino, vicepresidente.

Assente per motivi di salute il consigliere Enrico Vella.

Assente il Revisore unico, dr. Giuseppe Castellana, che ha inviato una email con la quale ha comunicato la propria impossibilità ad essere presente per impegni di lavoro già precedentemente assunti.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza Giovanni Picone, il quale, vista la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il dr. Claudio Guarneri, dirigente della GESA.

Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea dei Soci, dovute all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016, avente ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare *l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.*



Il CdA, sentita la relazione del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare la proposta di modifiche dello Statuto prevedendo *l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.*

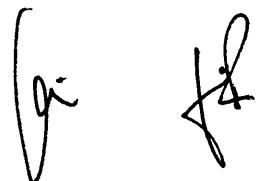
Si dà mandato al segretario della seduta, dr. Claudio Guarneri, di comunicare la modifica agli Enti Soci.

Si passa alla trattazione del 2° punto posto all'ordine del giorno.

In merito alla trattazione dell'argomento, il Presidente invita a relazionare il dr. Guarneri, Responsabile del personale della GESA.

Il dr. Guarneri presenta al Consiglio un elenco degli operatori presenti nei servizi di igiene ambientale nei Comuni facenti parte delle società d'ambito Dedalo ambiente AG 3 S.p.A. e Gesa AG 2 S.p.A. al 31/12/2009 ed un elenco al 31/12/2012. Gli elenchi comprendono sia operatori in forza alle società d'ambito, sia quelli in forza alle ditte aggiudicatarie dei servizi di igiene ambientale nei territori dei Comuni di competenza della SRR.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto degli elenchi presentati dal dr. Guarneri, che vengono allegati al presente verbale, contrassegnati con le lettere "A" e "B", e che comprendono, rispettivamente, operatori presenti al 31/12/2009 ed al 31/12/2012, per farne parte integrante e sostanziale. Il CdA dà mandato allo stesso Guarneri di inviare una nota a tutti i Comuni che stanno procedendo all'affidamento del servizio d'igiene ambientale, invitandoli a verificare che le ditte aggiudicatarie attingano, per l'effettuazione dei servizi, prioritariamente ai dipendenti inseriti



nell'elenco "A", e cioè quelli presenti al 31/12/2009 e, successivamente, in caso di ulteriore fabbisogno a quelli inseriti nell'elenco "B", cioè lavoratori presenti al 31/12/2012.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente fa presente che la società ha pochissima disponibilità di cassa e, considerato che è imminente il trasferimento dei lavoratori dalle società d'ambito alla SRR, con il conseguente inizio operativo della società e la necessità di avere una propria dotazione per fare fronte a tutte le esigenze, dà mandato al dr. Guarneri di inviare una lettera a tutti i Comuni Soci, indirizzata ai Sindaci, ai Segretari Generali, ai responsabili dei Servizi Finanziari ed Ambientali e, per conoscenza, al Commissario Straordinario della SRR, invitandoli a versare le somme dovute, secondo il prospetto approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 13/12/2016.

Sempre tra le varie ed eventuali, il Presidente invita l'arch. Alletto, Responsabile del servizio impianti della GESA, a relazionare in merito alla situazione dell'impiantistica nel territorio di competenza della SRR. A tal proposito l'arch. Alletto consegna al Consiglio un elenco di interventi, già inseriti nel Piano d'Ambito della SRR, con gli importi previsti.

Il CdA prende atto dell'elenco e, considerata l'importanza che riveste l'impiantistica, si riserva di affrontare l'argomento in una apposita seduta del Consiglio.

Null'altro essendo a deliberare il Presidente, alle ore 12,30, dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Claudio Guarneri)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Pidone)

