

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 del 16 marzo 2017

L'anno 2017, il giorno sedici del mese di marzo, in Aragona, alle ore 13,45 presso la sede operativa della GE.S.A. AG 2 S.P.A., giusta convocazione inviata a mezzo email in data 15-03-2017, prot. n. 174, inizialmente fissata per il 17 marzo ed anticipata telefonicamente a causa d'impegni imprevisti e concomitanti del componente il CdA, Giuseppa Marianna Cimino, si riunisce il C.d.A. della Società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Provvedimenti conseguenti;
2. Nomina Amministratore Unico Società partecipata;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Giovanni Picone, presidente, Giuseppa Marianna Cimino, vicepresidente ed Enrico Vella, consigliere.

Assente il Revisore unico, dr. Giuseppe Castellana, che, in data 15/03 u.s., ha inviato a mezzo pec la seguente email: *"Con riferimento alla convocazione del CdA per il 17 marzo p.v., di cui alla nota prot. 174 odierna, avuto riguardo all'OdG che di seguito si riporta:*

1. *Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Provvedimenti conseguenti;*
2. *Nomina Amministratore Unico Società partecipata;*
3. *Varie ed eventuali.*

si fa presente quanto segue.

Avendo visionato i verbali delle precedenti riunioni del CdA nel corso del 2017, lo scrivente revisore esprime le proprie perplessità in ordine alla trattazione del 1° punto all'OdG, riproposto tal quale oggi per la terza volta.

Pertanto si riserva di esplicitare le proprie osservazioni ed eventuali rilievi, peraltro già in parte anticipate nella nota inserita a verbale nelle precedente riunione.

Tuttavia, avuto riguardo alla esigenza - manifestata per le vie brevi - di anticipare a domani la riunione, lo scrivente non si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'OdG, riservandosi comunque, relativamente al primo punto, di esplicitare compiutamente il proprio avviso successivamente.

Chiede di essere informato degli esiti della riunione e di avere trasmesso sollecitamente il relativo verbale.

Giuseppe Castellana

Revisore unico SRR".

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

Vista l'ora tarda, causata dal protrarsi della riunione con le OO.SS. fissata in precedenza, nonché l'urgenza di discutere e deliberare sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede al Consiglio di prelevare il punto.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

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

Riferisce il Presidente che, a seguito del mandato ricevuto per la costituzione di una società *in house* con la SRR socio unico, per definire tutto l'iter occorre individuare l'Amministratore Unico.

A tal proposito il CdA stabilisce di nominare un dipendente degli attuali ATO, Gesa e Dedalo, e invita il dr. Guarneri, nella qualità di dirigente della GESA a relazionare in merito.

Il dr. Guarneri, fatta una breve disamina della normativa vigente in materia, in particolar modo il D.Lgs. 175/2016 ed il D.Lgs. 39/2013, sia con riferimento alle modalità di nomina

dell'Amministratore, sia con riferimento alle incompatibilità ed inconfiribilità previste, propone, per quanto riguarda i dipendenti della GESA, gli ingegneri Cuffaro, Tuttolomondo ed Aleo.

Dopo ampia discussione il CdA, considerato anche che l'ing. Tuttolomondo in atto è distaccato presso l'ARO di Raffadali e che l'ing. Cuffaro ha mostrato perplessità, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di nominare quale Amministratore unico della società *in house* da costituire da parte del socio unico SRR ATO 4, denominata "AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE S.R.L" l'ing. Eleonora Aleo, dipendente della GE.S.A. AG 2 S.p.A., nata a Favara il 24/08/1977, residente a Favara in Via Adige n.27, codice fiscale LAELNR77M64D514O;
2. Di dare mandato al Presidente di costituire la società dinnanzi al notaio e di adempiere a tutto quanto occorre per la piena operatività della stessa.

Vista l'ora tarda e la concomitanza di impegni precedentemente assunti da parte dei componenti, il CdA aggiorna i propri lavori per il giorno 23/03/2017, alle ore 11,30 presso gli uffici della GESA AG 2 S.p.A. siti in Piazza Trinacria - zona industriale Aragona, per discutere sul seguente ordine del giorno:

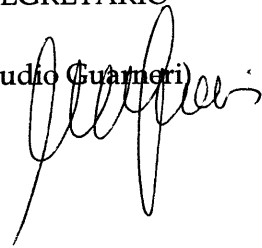
1. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Provvedimenti conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Si dà mandato al segretario della seduta di notificare al Revisore unico l'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente, alle ore 14,30, dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Claudio Guarnieri)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Picone)

