

**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:

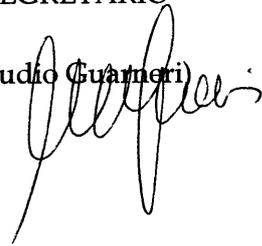
1. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Provvedimenti conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

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)

