

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 del 7 aprile 2017**

L'anno 2017, il giorno sette del mese di aprile, in Aragona, alle ore 12,45 presso la sede operativa della G.E.S.A. AG 2 S.P.A., giusta convocazione inviata a mezzo email in data 04-04-2017, prot. n. 256, si riunisce il C.d.A. della Società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Approvazione bilancio al 31/12/2016;
2. Esame organigramma societario;
3. Esame ed approvazione Convenzione con i Comuni Soci per espletamento servizi;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

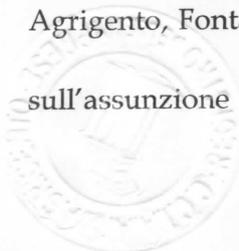
Giovanni Picone, presidente, Giuseppa Marianna Cimino, vicepresidente, Enrico Vella, consigliere, nonché dr. Giuseppe Castellana, Revisore unico.

Sono altresì presenti i dipendenti della società dr. Claudio Guarneri, arch. Gaetano Alletto e ing. Pierangelo Sanfilippo.

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.

Preliminarmente il Presidente riferisce che in data 05/04 u.s., agli atti prot. n. 267 del 6/4/2017, alcuni Soci della SRR hanno fatto pervenire una richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci per discutere sulle modalità di transito dei lavoratori delle società d'ambito Dedalo Ambiente e GESA alla SRR.

Il Presidente, premesso che già verbalmente aveva assicurato all'assessore del comune di Agrigento, Fontana, che avrebbe convocato apposita riunione dell'Assemblea dei Soci per riferire sull'assunzione dei dipendenti delle società d'ambito Dedalo Ambiente e GESA alla SRR, si



dichiara assolutamente disponibile ad inserire la richiesta alla prossima Assemblea dei Soci che sarà convocata entro fine mese per l'approvazione del bilancio.

Ribadisce, come già ampiamente comunicato ai dipendenti, che non sarà riconosciuta alcuna indennità accessoria (superminimi, ecc.) agli stessi. Sarà richiesto, in ogni caso, apposito parere legale sull'argomento.

Il CdA approva all'unanimità.

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

Il presidente illustra ai componenti ed al Revisore il bilancio al 31/12/2016 e la nota integrativa.

Il Revisore invita il CdA ad attivarsi per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli Enti soci e si riserva di esplicitare il proprio parere sulla bozza di bilancio al 31/12/2016 con apposito provvedimento.

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

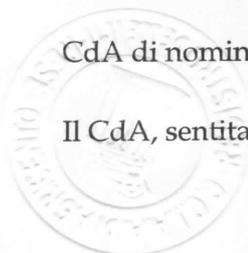
#### DELIBERA

1. Di approvare la bozza di bilancio e di convocare l'Assemblea dei soci per il giorno 27/04/2017, alle ore 10,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
  1. Approvazione bilancio al 31/12/2016;
  2. Relazione sul personale;
  3. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente, vista la dotazione organica approvata dalla SRR con delibera commissariale n. 3/CS del 5/5/2016, nonché la successiva presa d'atto da parte del Presidente della Regione, propone al CdA di nominare Direttore Generale il Dr. Claudio Guarneri, dirigente della società.

Il CdA, sentita la proposta del presidente, all'unanimità



## DELIBERA

1. Di nominare il dr. Claudio Guarneri, dirigente della SRR, Direttore Generale della società.

Il Dr. Claudio Guarneri ringrazia il CdA per la fiducia accordatagli ed illustra una bozza di organigramma societario provvisorio, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base della dotazione organica in vigore, riservandosi di predisporre un organigramma societario definitivo non appena la società entrerà a regime e, comunque, entro sei mesi dall'adozione della presente deliberazione.

Il Presidente chiarisce che l'attribuzione di un'area, un ufficio o un settore, non comporterà per il dipendente individuato alcuna retribuzione accessoria.

Il CdA, sentita la proposta del dr. Guarneri, all'unanimità

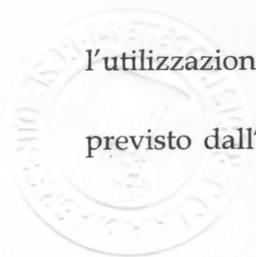
## DELIBERA

1. Di approvare l'organigramma societario provvisorio predisposto dal dr. Guarneri, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, invitando lo stesso a predisporre una procura institoria, da portare per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, con la quale vengono specificate deleghe e funzioni da attribuire al Direttore Generale.

Si passa alla trattazione del 3° punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente invita il dr. Guarneri a relazionare.

Il dr. Guarneri riferisce che, a seguito dell'assunzione da parte della SRR, con decorrenza 1° aprile 2017, del personale proveniente dalle società d'ambito Dedalo e Gesa, occorre predisporre delle convenzioni con i Comuni soci e con le ditte aggiudicatarie degli appalti per regolamentare l'utilizzazione dei dipendenti della SRR presso gli ARO e/o presso le stesse ditte, così come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, nonché dall'accordo



quadro regionale stipulato tra la Regione, le organizzazioni sindacali, l'ANCI ed i rappresentanti di Confindustria Sicilia, FISE ASSOAMBIENTE e del Comitato delle imprese Igiene Ambientale in data 6/8/2013 e 19/9/2013.

A tal proposito il dr. Guarneri legge la bozza di convenzione predisposta dallo stesso.

Il CdA, letta la bozza di convenzione predisposta dal dr. Guarneri, all'unanimità

#### DELIBERA

1. Di approvare il testo della convenzione da sottoporre ai Comuni ed alle ditte aggiudicatarie degli appalti per lo svolgimento del servizio d'igiene ambientale per la relativa sottoscrizione.
2. Di dare mandato al dr. Guarneri di inviare il testo della convenzione agli Enti soci.

Tra le varie ed eventuali il presidente invita il RUP per l'affidamento del servizio d'igiene ambientale negli 11 Comuni previsti, arch. Alletto, a riferire al CdA circa le modifiche da apportare al progetto, così come deliberato dal Consiglio nella seduta del 28/3/2017.

A tal proposito l'arch. Alletto illustra la proposta di deliberazione presentata alla segreteria della società in data 31/3/2017, allegata alla presente, avente per oggetto: "Approvazione progetto per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale per n. 9 Comuni dell'ATO 4 Agrigento EST divisi in n. 7 lotti funzionali mediante esternalizzazione del servizio e schema di bando e di disciplinare di gara". Tale proposta prevede, tra l'altro, lo stralcio dal progetto dei comuni facenti parte dell'Unione di Bovo Marina-Eraclea Minoa - Torre Salsa, Siculiana e Montallegro, nonché la suddivisione in n. 7 lotti funzionali in applicazione nell'art. 51 del D. Lgs. N. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, secondo gli ARO già individuati nel Piano d'Ambito e cioè: 1) Agrigento, 2) Aragona e Comitini, 3) Castrofilippo e Grotte, 4) Favara, 5) Lampedusa e Linosa, 6) Licata, 7) Racalmuto.

Il CdA, vista la proposta di deliberazione presentata dal RUP, all'unanimità

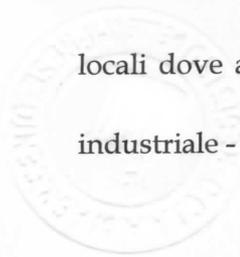
DELIBERA

- 1) di prendere atto della proposta del R.U.P., allegata alla presente, che prevede lo stralcio dei comuni di Montallegro e Siculiana, nonché la suddivisione del progetto in n. 7 lotti funzionali, riservandosi di valutarne il contenuto tecnico e amministrativo.

Tra le varie ed eventuali, riferisce il dr. Guarneri che il Commissario Straordinario, dr. Salvatore Gueli, nominato con D.P. n. 526 del 9/3/2017, ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere all'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei servizi connessi nel territorio del comune di Licata, utilizzando il personale dipendente della SRR e della Dedalo Ambiente S.P.A., attualmente impegnato nel Comune di Licata, nonché gli automezzi di proprietà della Dedalo Ambiente S.P.A. ed attualmente impegnati nel Comune di Licata, ha autorizzato, a partire dal 7 aprile 2017, l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Licata con il personale, i mezzi e le attrezzature attualmente utilizzati dal medesimo Comune, a seguito dell'Ordinanza sindacale n. 60 del 06/10/2016. Occorre, pertanto, sottoscrivere un protocollo d'intesa tra la SRR, il Commissario Straordinario ed il comune di Licata, che regolamenti l'utilizzo del personale della SRR.

Il CdA, sentito quanto dichiarato dal dr. Guarneri, prende atto della determina del Commissario Straordinario e dà mandato al dr. Guarneri di predisporre il protocollo d'intesa secondo lo schema già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna e di procedere alla relativa sottoscrizione.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente riferisce che occorre sottoscrivere il contratto d'affitto dei locali dove attualmente vi sono gli uffici amministrativi della SRR, piazza Trinacria n. 1 - zona industriale - 92021 Aragona, di proprietà dell'IRSAP.



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

DELIBERA

1. Di autorizzare il presidente a sottoscrivere il contratto di locazione per gli uffici amministrativi della SRR con l'IRSAP.

Sempre tra le varie ed eventuali, il presidente riferisce al CdA che occorre sottoscrivere una convenzione con le società d'ambito GESA e Dedalo Ambiente, per il passaggio dei beni di proprietà delle società che occorrono per il funzionamento della SRR.

Il CdA, sentito il presidente, all'unanimità

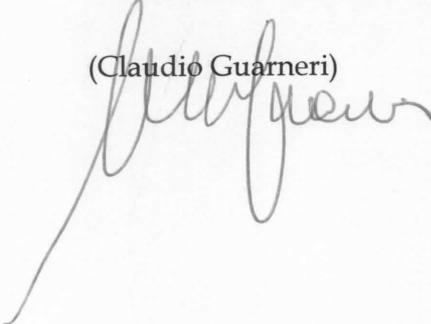
DELIBERA

1. Di autorizzare il presidente a sottoscrivere la convenzione con le società d'ambito GESA e Dedalo per l'acquisizione dei beni e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento della SRR, previo parere di congruità da parte dei tecnici della SRR.

Null'altro essendo a deliberare il Presidente, alle ore 14,20, dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Claudio Guarneri)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Picone)

