

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 16 MARZO 2020

L'anno 2020, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 10:00, a seguito di comunicazione del Presidente con nota prot.n. 1309 del 11/3/2020 di convocazione del CdA per il 16/03/2020, inoltrata tramite PEC a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video, in ossequio alle direttive ministeriali relative al contenimento della diffusione del COVID -19, si è riunito il CdA per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Cooptazione del terzo componente del C.D.A. (art. 21 dello Statuto e art. 2386 del C.C.);
- 2) Approvazione bando di gara d'ambito per il conferimento della frazione organica dei rifiuti;
- 3) Integrazione Piano d'Ambito con la nuova situazione di impianti autorizzati in fase di realizzazione e di progetti in fase di autorizzazione (PAUR, AIA);
- 4) Nomina Datore di Lavoro;
- 5) Situazione stato attuale dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento del Comune di Licata e provvedimenti conseguenti per la società di scopo APEA srl;
- 6) Ratifica determina del Presidente del CDA n. 01 del 31/1/2020 avente per oggetto:
"AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT), AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 - TRIENNIO 2020/2022";
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti: rag. Enrico Vella, Presidente della SRR, Gaetano Carmina, vice presidente della SRR collegato in videoconferenza, Dott. Giuseppe Castellana, Presidente del Collegio Sindacale e i dott.ri Giorgio Butticcè e Marco Castiglione, Componenti effettivi del Collegio Sindacale, tutti e tre collegati in videoconferenza. È, altresì, presente: il dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il rag. Enrico Vella, il quale, vista la regolarità della convocazione, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'arch. Gaetano Alletto, dipendente della società.

Il Presidente, preleva il punto 6) all'o.d.g. avente per oggetto "Ratifica determina del Presidente del CDA n. 01 del 31/1/2020 avente per oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT), AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 - TRIENNIO 2020/2022". Si procede alla ratifica ed il CDA approva.

Si passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente per oggetto "Cooptazione del terzo componente del C.D.A. (art. 21 dello Statuto e art. 2386 del C.C.)". Il Presidente dichiara che permangono le considerazioni già espresse nella seduta del precedente CDA del 19/12/2019, e cioè che vista la peculiarità della S.R.R., appare opportuno non avvalersi dell'istituto della cooptazione così come previsto dall'art. 21 dello Statuto e art. 2386 del C.C., e pertanto ritengono opportuno rinviare la trattazione sottoponendo il punto della nomina del consigliere del CDA alla prossima Assemblea dei Soci.

Si passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente per oggetto "Approvazione bando di gara d'ambito per il conferimento della frazione organica dei rifiuti". Gli intervenuti concordano sulla necessità di approfondire il tema alquanto complesso degli atti di gara già depositati dal R.U.P., riservandosi di esaminare la documentazione. A tal uopo chiedono al R.U.P. di inviare via mail tutti gli elaborati completi. A questo punto i componenti del CDA ed i Componenti effettivi del Collegio Sindacale concordano di rinviare il CDA a domani 17 marzo alle ore 9,00.

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Arch. Gaetano Alletto



Il Presidente

Rag. Enrico Vella

