

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.05 DEL 17 APRILE 2020

L'anno 2020, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 12:45 , atteso che nel corso della riunione del CDA del 9/4/2020 i componenti del CDA ed i Componenti effettivi del Collegio Sindacale hanno concordato di rinviare la stessa riunione in prosecuzione per il 17 aprile alle ore 10,00 , esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video, in ossequio alle direttive ministeriali relative al contenimento della diffusione del COVID -19, il CdA si è riunito in data 17/4/2020 per discutere e deliberare sui punti rimasti da trattare previsti all'o.d.g. del 16.3.2020:

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;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti, collegati in videoconferenza: rag. Enrico Vella, Presidente della SRR, Gaetano Carmina, vice presidente della SRR, Dott. Giuseppe Castellana, Presidente del Collegio Sindacale e i dott.ri Giorgio Buttice e Marco Castiglione, Componenti effettivi del Collegio Sindacale. È altresì presente, e collegato in videoconferenza, 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 presenza in videoconferenza di tutti gli aventi diritto, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Geom. Pasquale Traina, dipendente della società.

Si passa alla trattazione del secondo 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, dopo ampia discussione, prendono atto della nota di trasmissione in data 14/4/2020 degli atti di gara e delle

considerazioni a firma del R.U.P. sulle osservazioni del Collegio dei revisori richiamate nel precedente verbale del 9/4/2020.

Atteso che in data odierna sono pervenute ulteriori osservazioni del Collegio dei Revisori (agli atti prot. n. 1778 del 17/4/2020), e ritenute accoglibili dal RUP alcune indicazioni del Collegio ed in dettaglio sulla possibilità di partecipazione di impianti autorizzati ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. oltrechè sul fatturato globale considerato nella globalità dell'ultimo triennio oltre a piccoli aggiustamenti formali, il CDA, approva la proposta di deliberazione del R.U.P., al presente verbale allegata, di approvazione del progetto e degli atti di gara con le modifiche discusse, composto dai seguenti elaborati allegati al presente verbale:

- 1) Relazione tecnica illustrativa dei servizi in appalto;
- 2) Computo/costi dei conferimenti e prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione dei servizi;
- 3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 4) Schema di contratto normativo tra SRR e soggetto affidatario del servizio;
- 5) Schema di contratto da sottoscrivere tra singolo Comune e soggetto affidatario del servizio;
- 6) Bando di gara.
- 7) Disciplinare di gara con allegati:
 - 7.a) Protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, e le Prefetture;
 - 7.b) Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, punto 3.1.13.
 - 7.c) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il CDA prende atto della collaborazione del geom. Pasquale Traina di supporto al RUP alla formazione del procedimento

Il CDA invita il RUP arch. Gaetano Alletto a trasmettere gli atti di gara definitivi alla sezione provinciale dell'UREGA di Agrigento, con mandato di sottoporre gli stessi alla visione del RAG che sarà nominato, e ove richiesto e previsto dalla normativa vigente, apportare eventuali modifiche propedeutiche alla pubblicazione.

Si passa alla trattazione del 3° punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto "Integrazione Piano d'Ambito con la nuova situazione di impianti autorizzati in fase di realizzazione e di progetti in fase di autorizzazione (PAUR, AIA)". Gli intervenuti concordano sulla necessità di approfondire il tema alquanto complesso e gli atti depositati dal Responsabile del Settore Impianti, rinviando il punto alla prossima seduta di CDA.

Si passa alla trattazione del 4° punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto "Nomina Datore di Lavoro". Prende la parola il Presidente, il quale comunica di aver individuato la figura di Datore di Lavoro, con maggiore competenza, preparazione ed esperienza nel settore, nella persona del Direttore Generale dott. Claudio Guarneri. Comunica altresì che il dottor Guarneri per espletare al meglio, e nel rispetto della normativa vigente in materia, la funzione assegnata, avrà a disposizione delle somme su un conto corrente dedicato, nonché una indennità di funzione. I presenti all'unanimità approvano la proposta del Presidente di nominare il dott. Claudio Guarneri Datore di Lavoro della SRR, riconoscendo allo stesso una indennità di funzione di € 1.000,00 onnicomprensive lorde.

Si passa alla trattazione del 5° punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto "Situazione stato attuale dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento del Comune di Licata e provvedimenti conseguenti per la società di scopo APEA srl". Prende la parola il Direttore dott. Claudio Guarneri, il quale informa i componenti che il servizio d'Igiene Ambientale nel comune di Licata, a far data

dal 02 marzo 2020. viene svolto dal RTI ISEDA Capogruppo aggiudicatario dell'appalto. In particolare il servizio verrà svolto in modalità provvisoria fino al 4 ottobre, per poi a partire dal 5 ottobre con le modalità previste nell'offerta presentata dal RTI in sede di gara.

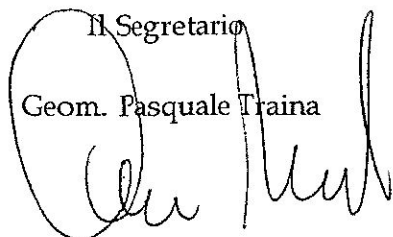
Quindi venute meno le condizioni che hanno portato alla costituzione dell'APEA srl, ossia garantire il servizio d'Igiene Ambientale nel comune di Licata fino al concreto avvio dei servizi da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi dell'Ordinanza Presidenziale n. 2/RIF del 2017, il Direttore ravvisa la necessità di chiedere al CDA di porre in liquidazione la società APEA srl. I convenuti, a seguito di tutti i chiarimenti forniti dal Direttore, deliberano all'unanimità di porre in liquidazione la società APEA srl,, dando mandato al Direttore Generale di comunicare preventivamente quanto deliberato agli Organi Societari dell'APEA, nelle more di porre in essere tutti gli atti utili e necessari per dare corso al deliberato.

Si passa a trattare il punto "Varie ed eventuali": prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Giuseppe Castellana, il quale fa presente che a seguito del distacco di diverse figure professionali nelle sedi distaccate della SRR "ARO ", a parer suo, la SRR non potrà più garantire nel tempo l'assolvimento delle funzioni assegnate. Pertanto invita il CDA a prendere in considerazione la possibilità di procedere alla modifica dell'Organigramma Societario per renderlo coerente allo stato di fatto ed organizzare il personale per garantire l'assolvimento dei compiti in capo alla stessa. Suggerisce altresì che l'eventuale modifica dell'Organigramma venga posta in essere previa relazione da parte del Direttore Generale, dott. Claudio Guarneri.

Alle ore 14:00, il Presidente, null'altro essendoci da deliberare, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Geom. Pasquale Traina



Il Presidente
Rag. Enrico Vella

