

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13 DEL 31 LUGLIO 2020

L'anno 2020, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 10:30, a seguito di nota del Presidente prot. n. 3235 del 27/7/2020 di convocazione del CdA per il 31/7/2020, rivolta a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, 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) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
- 2) Approvazione progetto di bilancio della Società al 31/12/2019;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Alfonso Galluzzo, Presidente della SRR, Giordana Bonanno componente SRR e il consulente fiscale Prof. Salvatore Acquisto. Sono altresì presenti collegati in videoconferenza: Gaetano Carmina, vice presidente della SRR, il Dott. Giuseppe Castellana, Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Marco Castiglione, Componente effettivi del Collegio Sindacale. E' altresì presente il Dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Alfonso Galluzzo, il quale, vista la regolarità della presenza in videoconferenza di tutti gli aventi diritto, che si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento da trattare e non sollevano alcuna obiezione, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'arch. Gaetano Alletto. Ai fini legali la riunione si considera svolta ad Agrigento, presso la sede operativa della SRR.

Si passa a trattare il I° punto all'ODG avente per oggetto: *"Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti"*. Il Presidente del Collegio Sindacale rileva che vi sono delle imperfezioni nei verbali del CDA già redatti che devono essere corrette. E pertanto, data l'importanza, si passa a trattare il II° punto all'ODG avente per oggetto: *"Approvazione progetto di bilancio della Società al 31/12/2019"*.

Interviene il consulente fiscale Prof. Salvatore Acquisto che sottolinea che il Bilancio è stato riproposto in forma ordinaria. Le risultanze contabili sono uguali, ed essendo un bilancio ordinario



viene integrato con le voci analitiche sia per l'anno 2018 che per il 2019. E' stato usato il metodo indiretto per il rendiconto finanziario. La relazione è quella predisposta dal CDA.

Il Presidente del Collegio Sindacale rileva che nel frontespizio della relazione sulla gestione si rileva che la Società non è sottoposta a controllo, mentre all'interno si evidenzia che è soggetta a controllo congiunto dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 165/2006. Pertanto questa parte va sistemata. Il Prof. Salvatore Acquisto accoglie l'osservazione trattandosi di un refuso, e provvede immediatamente ad operare la correzione. Si passa alla votazione. Il CDA approva il Bilancio della SRR all'unanimità.

Si passa a trattare il III° punto all'ODG avente per oggetto: "*Varie ed eventuali*". Il Direttore propone di convocare l'Assemblea dei Soci per l'esame e approvazione del Bilancio per la prima settimana di settembre ai sensi dello Statuto. I presenti convengono che il Presidente in seguito procederà alla convocazione dell'Assemblea con il rispetto dei tempi previsti.

Il Direttore informa i presenti che l'UREGA di Agrigento con nota prot. n. 94616 del 26/6/2020 ha comunicato la sua non competenza per l'espletamento della gara di affidamento del contratto pubblico del Servizio di avvio a recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata in impianti di compostaggio, il cui bando era stato inoltrato dalla SRR con nota prot. n. 2496 del 9/6/2020. La competenza esclusiva dell'UREGA riguarda - secondo l'Ufficio regionale - soltanto il servizio di gestione integrata dei rifiuti, in virtù della quale ha espletato la gara nell'anno 2018 per i 9 Comuni dell'ATO 4 AG EST. Il Direttore comunica che, al fine di avviare la gara, ha chiamato i responsabili dell'Unione di Comuni di Porto Empedocle e Realmonte, nonché di Raffadali, Joppolo e S. Elisabetta, per avere la disponibilità all'espletamento della gara come centrale di committenza. A giorni avrà una risposta.

Il Direttore comunica che con nota del 29/7/2020 prot. n. 27355 il Sindaco del Comune di Favara ha chiesto la partecipazione della SRR al bando del CONAI accordo di programma Quadro ANCI-CONAI 2020-2024 per le iniziative di comunicazione per la raccolta differenziata in favore del proprio Comune. Il Sindaco chiede inoltre di nominare RUP la dipendente della SRR Ing. Aleo Eleonora che in atto collabora con il Comune di Favara, al fine di definire gli atti progettuali ed



inoltrare l'istanza di finanziamento del progetto entro la data di scadenza del 31/8/2020. La quota di cofinanziamento è a totale carico del Comune di Favara e nulla è a carico della SRR. Il Presidente del Collegio Sindacale invita il Presidente a provvedere in merito con propria determinazione che sarà poi soggetta a ratifica da parte del CDA.

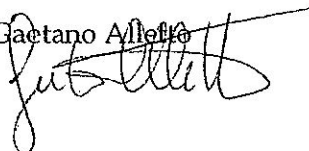
Il Presidente informa i presenti che in data 28/7/2020 si è tenuta una riunione presso il Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti nell'ambito della quale è emersa la proposta da parte della regione del trasferimento della discarica di Campobello di Licata alla SRR per la gestione post-mortem. La discarica è stata gestita dal Comune di Campobello per cui il Sindaco ha dichiarato di avere accantonato delle somme per la gestione post-operativa. Noi abbiamo respinto la proposta perché la SRR non può prendersi incarico di impianti non utilizzabili per la gestione operativa dei servizi di igiene urbana. Attendiamo il verbale della riunione per valutare la posizione della regione ed eventualmente opporci legalmente ad un eventuale affidamento di tale servizio che riteniamo non di competenza di questa Società. Interviene il consigliere Carmina e afferma che bisogna tenere ferma la posizione già espressa dal Presidente. Occorre evitare di avere a carico della SRR la gestione post-mortem di questa discarica. Il Presidente del Collegio Sindacale rileva che trattasi di una problematica complessa i cui protagonisti sono il Comune di Campobello ed il Dipartimento che ha effettuato interventi di messa in sicurezza della stessa discarica. Il Presidente afferma che non appena ricevuto il verbale della riunione del 28/7/2020 sarà trasmesso a tutti i presenti.

Alle ore 11,45 il Presidente, null'altro essendoci da deliberare, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Arch. Gaetano Alletto



Il Presidente

Dott. Alfonso Galluzzo

