

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 06 APRILE 2022

L'anno 2022, il giorno sei del mese di APRILE alle ore 10:00 a seguito di note prot. n. 2432 e n. 2436 del 01.04.2022 del Presidente, con cui ha convocato per il 06/04/2022 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche in via telematica e/o 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. Riconoscimento superminimi: comunicazione del Presidente;
2. Nomina RUP gara e individuazione impianti di conferimento;
3. Nomina RUP affidamento servizio igiene ambientale;
4. Direttive per la predisposizione del bilancio al 31/12/2021;
5. Liquidazione APEA srl, audizione del Sindaco del comune di Licata e dell'Amministratore Unico dell'APEA srl;
6. Predisposizione budget anno 2022;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede il vicepresidente Gaetano Carmina e, collegata in video conferenza, la componente Giordana Bonanno. E', altresì, presente, il Dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale. Risulta assente il Presidente a causa di sopraggiunti impegni istituzionali.

Sono collegati in videoconferenza il, dott. Marco Castiglione e la Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Vista la regolarità della convocazione, nonché la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della S.R.R., la seduta viene ritenuta valida. Il vice Presidente del CDA porge i saluti ai presenti e chiama a svolgere le funzioni di segretario il geom. Pasquale Traina. Ai fini legali la riunione si considera svolta presso la sede operativa della SRR. Preliminarmente, il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta del 30 marzo 2022. Il CDA, all'unanimità dei presenti, approva.

Vista la presenza del sindaco di Licata dott. Giuseppe Galanti e dell' Amministratore Unico di APEA arch. Pietro Lucchesi, il Presidente propone di prelevare il 5° punto all'ordine del giorno: " Liquidazione APEA srl, audizione del Sindaco del comune di Licata e dell' Amministratore Unico dell' APEA srl". Prende la parola il sindaco di Licata il quale sul punto di che trattasi, ribadisce la volontà dell' Amministrazione di Licata di acquisire la società APEA s.r.l., al fine di valutare la possibilità, alla scadenza dell' attuale affidamento, di gestire *in house* il servizio d' Igiene Ambientale nel comune di Licata. Circostanza questa che potrebbe garantire un servizio più efficace ed economico.

Prende la parola il Presidente, il quale chiede al sindaco di Licata di comunicare formalmente, gli atti necessari e i tempi previsti per consentire l' acquisizione dell' APEA s.r.l.

Dopo ampia discussione, acquisite le dovute informazioni in merito, il CDA concorda di concedere all' Amministrazione di Licata, tre mesi di tempo per compiere gli atti necessari all' acquisizione dell' APEA s.r.l.

Si passa all' esame del 1° punto posto all' ordine del giorno: "Riconoscimento superminimi: comunicazione del Presidente.

Il Presidente invita i presenti ad esprimere la propria opinione sul parere espresso dall' avv. Angelo Cacciatore in merito.

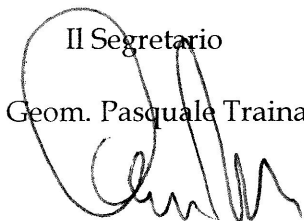
Il CdA prende atto del parere ed approva, così come suggerito dal Legale, l' invio da parte del Presidente di una lettera di costituzione in mora, e ciò al fine di prevenire eventuali eccezioni sulla intervenuta prescrizione dell' azione dell' atto interruttivo nei confronti dei Consiglieri in carica al momento della sottoscrizione delle conciliazioni.

Alle ore 11:00, a causa dell' impossibilità della componente Giordana Bonanno di rimanere collegata in videoconferenza, mancando il numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Geom. Pasquale Traina



Il Presidente

Gaetano Carmina

