

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 DEL 18 LUGLIO 2022

L'anno 2022, il giorno DICIOOTTO del mese di LUGLIO, alle ore 17:30, a seguito di nota del Presidente, prot. n. 4730 del 15.07.2022, con cui ha convocato per il 18/07/2022 i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche 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. Situazione economica societaria. Nomina legale per assistenza e difesa;
2. Gara per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli (pericolosi e non);
3. Varie ed eventuali.

Vista la regolarità della convocazione, nonché la presenza di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della S.R.R., la seduta viene ritenuta valida. Sono presenti in sede, il Presidente, il vicepresidente Gaetano Carmina e la componente Giordana Bonanno.

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

Sono, altresì, presenti il Dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale e l'ing. Tuttolomondo, dipendente della SRR nella qualità di Responsabile del Servizio impianti.

Il 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.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

- *Situazione economica societaria. Nomina legale per assistenza e difesa;*

Il Direttore relaziona in merito alla situazione economica della Società che presenta varie criticità.

Come richiesto dal CdA, il Direttore ha contattato il prof. Bavetta, che si è già occupato delle problematiche economico-finanziarie della Società, il quale, al fine di assistere la SRR ha inviato una bozza di lettera d'incarico, che lo stesso Direttore consegna ai presenti e ne legge il contenuto.

Il CDA approva la bozza di lettera d'incarico e chiede al Direttore di contattare il prof. Bavetta per una riunione con il CdA.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

- *Gara per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli (pericolosi e non);*

Il Presidente invita l'ing. Tuttolomondo relazionare sugli atti di gara allegati alla convocazione. Prende la parola l'Ing. Tuttolomondo, il quale esplicita i dati dell'appalto, nonché gli importi che saranno posti a base di gara. Nella fattispecie, secondo le direttive impartite dal CDA, l'appalto avrà le seguenti caratteristiche:

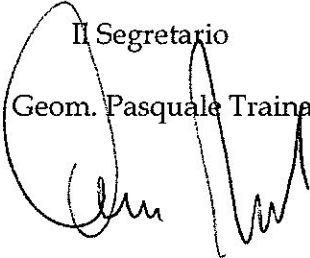
1. Modalità di gara: Asta Pubblica al minor prezzo con impianti posti all'interno dell'Ambito territoriale;
2. Gara suddivisa in quattro lotti;
3. Applicazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022;
4. Gara espletata dall'UREGA sezione di Agrigento;

Il Presidente invita il CDA a votare l'approvazione degli atti di gara, che vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, così come redatti dall'ing. Tuttolomondo. Il CDA, all'unanimità, approva gli atti di gara e invita il RUP ad acquisire preventivamente l'attestazione di copertura finanziaria, da parte dei comuni Soci, della relativa spesa.

Alle ore 18:15, avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Geom. Pasquale Traina



Il Presidente

rag. Giuseppe Pendolino

