

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9 DEL 04 AGOSTO 2022

L'anno 2022, il giorno QUATTRO, del mese di AGOSTO, alle ore 16:30, considerata l'urgenza, su richiesta telefonica del presidente, si è riunito il CDA della Società.

Vista la presenza della totalità degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, 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, nonché il Dr. Marco Castiglione ed in videoconferenza la dr.ssa Alessandra Fiaccabrino ed il dr. Giorgio Butticè, rispettivamente, Presidente e Componenti del Collegio Sindacale. E', altresì, presente il dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale.

Il Presidente del CDA porge i saluti ai presenti e chiama a svolgere le funzioni di segretario il dr. Claudio Guarneri. Ai fini legali la riunione si considera svolta presso la sede operativa della SRR.

Preliminarmente il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti alla odierna riunione, convocata telefonicamente. Il Presidente comunica che, avendo deciso di candidarsi alle elezioni regionali siciliane che si svolgeranno prossimamente, rassegnerà le proprie dimissioni da Presidente e da componente del Consiglio di Amministrazione. Ringrazia i Sindaci che lo hanno nominato, tutti i presenti, nonché tutti i dipendenti della Società, a cominciare dal Direttore Generale, cui voglio indirizzare un particolare e sentito plauso per l'enorme mole di lavoro che giornalmente svolge.

Continua, precisando di aver voluto convocare, con urgenza ed in via del tutto eccezionale, l'odierna riunione, sia per comunicare di presenza la decisione presa, sia per definire alcune questioni che reputa assolutamente prioritarie. Ringrazio a tutti i presenti che, con la loro presenza totalitaria, hanno consentito lo svolgimento del CdA di oggi.

Il vice presidente esprime il suo più vivo ringraziamento al Presidente Pendolino per l'opera svolta, pur in una situazione di particolare difficoltà, specialmente finanziaria, che attanaglia la nostra società.

Ai ringraziamenti per l'opera svolta, si associano sia la componente del CdA, Giordana Bonanno, che tutti i componenti il Collegio Sindacale. Analogo ringraziamento lo rivolge, anche a nome di tutto il personale, il Direttore generale, dr. Claudio Guarneri.

Prende la parola il Presidente, il quale, nel ringraziare tutti i presenti per le parole a lui rivolte, precisa che gli argomenti su cui chiama il CdA ad esprimersi riguardano alcune modifiche alle direttive già date agli uffici in data 20/05 u.s., verbale n. 6, per la predisposizione del bilancio al 31/12/2021, nonché l'approvazione del funzionigramma societario.

Il Presidente invita il Direttore generale, dr. Claudio Guarneri, a relazionare in merito alla predisposizione del bilancio societario al 31/12/2021.

Il Direttore precisa che, al fine della definizione del progetto di bilancio, anche a seguito di alcune valutazioni espresse dal Collegio sindacale, il CdA deve determinarsi sugli accantonamenti da effettuare, in particolar modo su alcune voci quali le somme vantate nei confronti della Società Dedalo Ambiente, che gestiva i servizi per conto dei Comuni di propria competenza (Licata, Palma di Montechiaro, Canicattì, Campobello di Licata, Naro, Camastra e Ravanusa), considerato che la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Agrigento, nonché per i contenziosi in corso, in conseguenza dei ricorsi avanzati da alcuni dipendenti per somme vantate per i cosiddetti superminimi, ecc.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità, delibera di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di accantonare le seguenti poste:

1. SUPERMINIMI:

Per i dipendenti il cui giudizio è stato già definito dal Giudice del Lavoro, il 100% della somma riconosciuta; per tutti gli altri dipendenti, a cui la società di provenienza Dedalo Ambiente, aveva riconosciuto il diritto a percepire le somme oggi in contestazione, il 50% della somma richiesta.

2. FALLIMENTO DEDALO AMBIENTE

Accantonamento del 100% della somma vantata nei confronti della Società Dedalo Ambiente S.p.A.

Si passa alla trattazione del 2° punto. *"Approvazione funzionigramma societario"*.

Il Presidente reputa improcrastinabile, nelle more dell'approvazione di un completo e definito organigramma societario, anche alla luce di alcuni cambiamenti avvenuti nell'assetto societario,

nonché al collocamento a riposo di alcuni dipendenti, procedere ad individuare un nuovo funzionigramma societario. A tal proposito dà la parola al Direttore Generale che ha già predisposto uno schema di funzionigramma, senza l'individuazione di nominativi.

Il Direttore Generale relaziona in merito e illustra la bozza di funzionigramma, cui il CdA è chiamato a discutere e deliberare.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la relazione del Direttore, nonché lo schema di funzionigramma dallo stesso predisposto, che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Alle ore 17:30, il Presidente, null'altro essendovi a deliberare, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dr. Claudio Guarneri



Il Presidente

rag. Giuseppe Pendolino

