

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL 16 FEBBRAIO 2023

L'anno 2023, il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 16:30, con nota prot. n. 916 del 14.02.2023, il Presidente Giuseppe Pendolino ha convocato i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Budget anno 2023;
- 2) Gara del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti durevoli;
- 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 vice Presidente Gaetano Carmina
- la componente Giordana Bonanno.
- il Dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale,
- l'Ing. Alessandro Pasquale Tuttolomondo.

Collegati in video conferenza:

- Presidente Giuseppe Pendolino;
- Dott. Marco Castiglione, componente del collegio sindacale;
- Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, componente del collegio sindacale;
- Dott. Giorgio Buttice, presidente del collegio sindacale.

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: approvazione Budget anno 2023.

Il Presidente dà la parola al Direttore Claudio Guarneri per relazionare in merito. Il Dr. Guarneri informa i presenti sulla necessità di prendere atto della Legge Regionale n. 13 del 25 maggio 2022, la

quale, all'art. 12, comma 6, prevede "...al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito." sono aggiunte le parole "Le funzioni del Presidente della società sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione della società, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la misura del compenso nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci." Propone, pertanto, di aumentare il Budget da sottoporre all'Assemblea dei Soci, già trasmesso ai presenti, di 100.000,00 euro. Dopo approfondita discussione ed a seguito di alcuni chiarimenti sulle voci che compongono il Budget 2023, il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione dello stesso. All'unanimità il CDA approva.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: Gara del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti durevoli;

Prende la parola il Direttore il quale informa i presenti sullo stato d'attuazione dell'iter della gara di che trattasi. In particolare rappresenta che l'U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Agrigento, con nota prot. 16248 del 02/02/2023, agli atti della società con prot. n. 672 del 03/02/2023, ha contestato la scelta della SRR di procedere all'affidamento del servizio *de quo*, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.LGS n. 50/2016, *limitando la partecipazione alle sole ditte che gestiscono impianti all'interno del territorio di competenza della SRR ATO4*, in quanto tale limitazione alla partecipazione, va in contrasto con la scelta di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il principio di *favor participationis* e massima trasparenza. Il Direttore, nel ribadire la posizione della SRR, così come rappresentata nella lettera di risposta predisposta da inviare all'U.R.E.G.A., purtuttavia, considerati i rilievi contenuti nella nota dell'UREGA di Agrigento, ritenuto che l'obiettivo di questa Società è quello di dare massima trasparenza a tutti i propri atti nel rispetto dei principi di tutela della pubblica amministrazione, di non discriminazione e di pubblicità, ritiene

opportuno, al fine di definire le procedure di affidamento del servizio *de quo*, procedere ad apportare le modifiche agli atti di gara, adeguandosi a quanto richiesto dall'Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto.

Il RUP ing. Tuttolomondo, chiarisce le modifiche apportate agli atti di gara, che riguardano l'eliminazione della limitazione alla partecipazione delle ditte che gestiscono impianti al di fuori dell'Ambito Territoriale, prevedendo l'inserimento di un eventuale rimborso ai comuni nel caso in cui l'impianto aggiudicatario ricadesse al di fuori del territorio dell'ambito Territoriale. Il predetto rimborso da parte dell'aggiudicatario ai Comuni viene previsto per compensare gli stessi dai maggiori oneri di trasporto dei rifiuti che un'eventuale aggiudicazione ad impianti posti al di fuori del territorio dell'Ambito dovessero comportare.

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che, pur condividendo la posizione della SRR espressa dal Direttore, teme che le osservazioni pervenute dall' U.R.E.G.A possano portare ad un aggravio nella gestione amministrativa dei Comuni. Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti la proposta già inviata dal RUP ai presenti. Il CDA, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta e i relativi atti di gara allegati alla stessa;
2. Di procedere all'affidamento del "Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli (pericolosi e non), provenienti dalla raccolta differenziata di alcuni Comuni dell'Ambito Territoriale ATO n. 4 Agrigento Provincia EST", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 , lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
3. Di dare mandato all'ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo, nella qualità di R.U.P. della gara in questione di dare corso a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

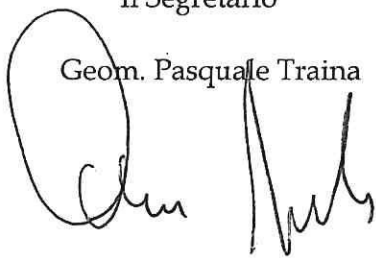
Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali.

Prende la parola il vicepresidente Gaetano Carmina, il quale invita il presidente a convocare a breve il CDA per fare il punto sui crediti vantati dalla SRR nei confronti dei comuni Soci e di programmare le procedure da mettere in atto, necessarie alla riscossione delle somme dovute.

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno alle ore 17:40 la seduta viene chiusa.

Il Segretario

Geom. Pasquale Traina

Handwritten signature of Geom. Pasquale Traina, consisting of a large circular flourish on the left and a vertical stroke on the right.

Il Presidente

Rag. Giuseppe Pendolino

Handwritten signature of Rag. Giuseppe Pendolino, featuring a complex, stylized cursive script.