

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 04 DEL 16 Marzo 2023

L'anno 2023, il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 16:30, il Presidente Giuseppe Pendolino, giusta nota prot. n. 1437 del 13/03/2023, ha convocato i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Ratifica della determinazione del Presidente n. 1 del 03/03/2023;
- 2) Provvedimenti in ordine al Direttore Generale;
- 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 Giuseppe Pendolino
- il vice Presidente Gaetano Carmina
- la componente Giordana Bonanno.

Collegati in videoconferenza:

- Dott. Marco Castiglione, presidente del collegio dei revisori;
- Dott. Giorgio Buttice, componente del collegio dei revisori;
- Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, componente del collegio dei revisori;

Il Presidente del CDA porge i saluti ai presenti e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo. 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: ratifica della determinazione del Presidente n. 1 del 03/03/2023.

Prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti in merito alla nota del dott. Claudio Guarneri pervenuta in data 03/03/2023, con la quale veniva richiesto alla Società un periodo di aspettativa, di anni tre, per svolgere l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA).

A seguito della summenzionata nota, visto che non ci sarebbero stati i tempi per la convocazione di un CdA, si era provveduto ad accogliere la richiesta del dott. Guarneri, concedendo il periodo di aspettativa richiesta, adottando la determina del Presidente n. 1 del 03/03/2023.

Pertanto, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto societario, la citata determina presidenziale viene sottoposta alla ratifica del CdA.

Il CdA, all'unanimità, approva la ratifica della determina del Presidente n. 1 del 03/03/2023.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: Provvedimenti in ordine al Direttore Generale.

Preliminarmente, il Presidente rappresenta che in conseguenza all'assunzione del nuovo incarico da parte del Dott. Guarneri presso AICA, la SRR ha la necessità di individuare un nuovo Direttore Generale; nelle more, al fine di garantire la successione nella carica ed il passaggio delle consegne, con la nota prot. n. 1328 del 08/03/2023, si è richiesto al Commissario Straordinario dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini di autorizzare il dott. Guarneri ad essere presente presso la nostra SRR, compatibilmente con gli impegni aziendali di AICA. In riscontro alla predetta nota il Commissario Straordinario di Aica, ing. Fiorella Scalia, con nota prot. n. 0013733-2023 del 08/03/2023 ha autorizzato il dott. Guarneri ad essere presente, compatibilmente con le esigenze aziendali di AICA, presso la SRR per un periodo di novanta giorni.

Successivamente, la SRR ha comunicato al dott. Guarneri, giusta nota prot. n. 1406 del 13/03/2023, il rilascio dell'autorizzazione da parte di AICA al fine di collaborare con la Società d'Ambito nelle more dell'individuazione del nuovo Direttore Generale; con nota acquisita al protocollo societario il 13/03/2023 al n. 1436, il dott. Guarneri, ha ringraziato la Società per la richiesta di collaborazione, ed ha accettato l'incarico rappresentando la necessità di potenziare l'ufficio amministrativo con almeno due unità in possesso di laurea in giurisprudenza e relativa abilitazione professionale.

Relazionato in merito al contenuto delle note sopra citate, il Presidente rappresenta la necessità che il CdA stabilisca il compenso mensile dovuto al dott. Guarneri per l'assunzione delle funzioni di Direttore Generale presso la Società d'Ambito; propone, pertanto, in conseguenza delle

responsabilità in capo alla figura del Direttore Generale, nonché del fatto che la presenza del Dott. Guarneri potrà essere garantita in Società per circa tre pomeriggi la settimana, un compenso pari al 40% di quanto già mensilmente percepito per la mansione di Direttore Generale.

Prende la parola il Vice Presidente, Gaetano Carmina, il quale concorda con la proposta del Presidente, rappresentando, inoltre, che entro novanta giorni la Società dovrà procedere ad individuare un nuovo Direttore Generale, anche in accordo con l'Assemblea dei Soci; nel caso entro tale termine non si riuscisse a nominare un nuovo D.G., si chiederà una proroga all'AICA, al fine di consentire al dott. Guarneri di continuare a ricoprire la carica presso la SRR.

Il Presidente, pertanto, mette ai voti la propria proposta relativa al compenso dovuto al dott. Guarneri per l'assunzione delle funzioni di Direttore Generale presso la Società d'Ambito, che viene approvata dal CdA all'unanimità.

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

Il Presidente informa i presenti che l'attuale consulente del lavoro, con il quale la Società ha stipulato un contratto della durata di un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, ha manifestato la propria volontà a non continuare il rapporto contrattuale nel caso la Società fosse intenzionata ad esercitare l'opzione di rinnovo; la SRR, pertanto, alla scadenza naturale del contratto, prevista per il 30/04/2023, dovrà individuare un nuovo consulente del lavoro. Il Presidente rappresenta che la discussione in merito all'argomento dovrà essere oggetto del prossimo CdA.

Il Presidente informa, inoltre, i presenti circa l'incontro avvenuto il 15/03/2023 con il consulente della Società, prof. Bavetta, in merito alla procedura di concordato preventivo della società; il prof. Bavetta, ritiene opportuno che la Società sia supportata da un commercialista, che permetta lo svolgimento ottimale di tutte le fasi del concordato preventivo. Pertanto, continua il Presidente, si potrebbe ipotizzare di estendere l'incarico del dott. Acquisto, attuale consulente fiscale della Società.

Il Presidente rappresenta che il prof. Bavetta, al fine di definire l'istanza di concordato preventivo della Società, ha la necessità di acquisire diversi documenti societari, quali ad esempio copia degli ultimi tre bilanci depositati, la situazione patrimoniale, l'elenco analitico dei debitori ed i relativi

crediti della società, l'elenco analitico dei creditori ed i relativi debiti della società, l'elenco analitico dei beni societari, il verbale notarile relativo al concordato, ecc..

La consigliera Bonanno, intervenendo, propone di convocare un' apposita Assemblea dei Soci prima di redigere il verbale dal notaio, al fine di esporre ai Soci l'attuale situazione finanziaria della Società e discutere approfonditamente in merito all'attivazione della procedura di concordato preventivo, in modo da rappresentare tutte le possibili conseguenze a cui la Società e gli Enti Soci andrebbero incontro. Il Presidente, pertanto, mette ai voti la proposta della consigliera Bonanno, che viene approvata dal CdA all'unanimità.

Riprende la parola il Presidente, il quale, anche a causa dell'incertezza legata alla procedura di concordato preventivo ed alla situazione finanziaria in cui versa la Società, che presumibilmente potrebbero gravare sul bilancio di esercizio 2022, ritiene opportuno avvalersi del maggior termine previsto dagli articoli 2364 e 2478-bis c.c. e, pertanto, rinviare il termine di approvazione del bilancio 2022 al 29/06/2023. Il CDA all'unanimità approva il rinvio del termine di approvazione del bilancio di esercizio 2022 al 29/06/2023.

Il Presidente, infine, rappresenta che, come suggerito dal dott. Guarneri nella nota prot. n. 1436 del 13/03/2023, sarebbe opportuno potenziare in via temporanea l'ufficio amministrativo della Società, vista l'enorme mole di contenzioso attualmente presente, con due unità in possesso di laurea in giurisprudenza; tali unità, continua il Presidente, sarebbero utili anche alla luce del fatto che la presenza in Società del dott. Guarneri non potrà essere a tempo pieno. I citati collaboratori dovranno essere avvocati di fiducia, a cui verranno affidati servizi di supporto legale alla Società, in materia tributaria, civile e contenzioso, mediante affidamento diretto attraverso la piattaforma MePa.

Dopo ampia discussione, il CdA approva, all'unanimità, la proposta del Presidente.

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

Il Segretario

Ing. Pasquale Alessandro Futtolomondo

Il Presidente del CDA

Rag. Giuseppe Pendolino