

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13 DEL 08 SETTEMBRE 2023

L'anno 2023, il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 10:45, il Presidente Giuseppe Pendolino, giuste note prot. nn. 4457 del 29/08/2023 e 4571 del 06/09/2023, ha convocato i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti n. 11 del 30.06.2023 e n. 12 del 11.07.2023;
- 2) Determina del Presidente n. 4 del 26.07.2023 di validazione del PEF per la determinazione della TARI del comune di Montallegro – Ratifica;
- 3) Determina del Presidente n. 5 del 11.08.2023 di affidamento incarico alla D.ssa Simona Bennici - Ratifica;
- 4) Determina del Presidente n. 6 del 11.08.2023 di affidamento incarico al Dott. Mario Turturici - Ratifica;
- 5) Varie ed eventuali.

Vista la regolarità della convocazione, nonché la presenza del Presidente e di un componente 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,
- la componente Giordana Bonanno,
- Dott. Giorgio Buttice, componente del collegio sindacale,
- Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, componente del collegio sindacale.

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: "Lettura e approvazione verbali sedute precedenti n. 11 del 30.06.2023 e n. 12 del 11.07.2023".

Il Presidente, in merito a tale punto dell'ordine del giorno, dà atto che gli Uffici hanno provveduto a trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale i verbali di CdA n. 11 del 30.06.2023 e n. 12 del 11.07.2023.

Interviene il dott. Giorgio Butticè il quale fa rilevare che nel verbale n. 11 del 30.06.2023, al primo paragrafo di pagina 2, è stata omessa, probabilmente per un mero errore materiale, la dicitura "all'invito" dopo la parola "nonché".

Il Presidente, riprendendo la parola, propone al Consiglio di Amministrazione di dare i suindicati verbali per letti e di procedere alla loro votazione.

Il CdA, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti n. 11 del 30.06.2023, con la precisazione di cui all'intervento del dott. Giorgio Butticè, e n. 12 del 11.07.2023.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: "Determina del Presidente n. 4 del 26.07.2023 di validazione del PEF per la determinazione della TARI del comune di Montallegro - Ratifica".

Data lettura della determinazione del Presidente n. 4 del 26.07.2023, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto societario, la citata determina presidenziale viene sottoposta alla ratifica del CdA.

Il CdA, all'unanimità

DELIBERA

la ratifica della determina del Presidente n. 4 del 26.07.2023 di validazione del PEF per la determinazione della TARI del comune di Montallegro.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: "Determina del Presidente n. 5 del 11.08.2023 di affidamento incarico alla D.ssa Simona Bennici - Ratifica".

Data lettura della determinazione del Presidente n. 5 del 11.08.2023, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto societario, la citata determina presidenziale viene sottoposta alla ratifica del CdA.

Il CdA, all'unanimità

DELIBERA

la ratifica della determina del Presidente n. 5 del 11.08.2023 di affidamento incarico alla D.ssa Simona Bennici.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno: "Determina del Presidente n. 6 del 11.08.2023 di affidamento incarico al Dott. Mario Turturici".

Data lettura della determinazione del Presidente n. 6 del 11.08.2023, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto societario, la citata determina presidenziale viene sottoposta alla ratifica del CdA.

Il CdA, all'unanimità

DELIBERA

la ratifica della determina del Presidente n. 6 del 11.08.2023 di affidamento incarico al Dott. Mario Turturici.

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

Chiede la parola il dott. Giorgio Buttice, il quale, a nome del Collegio Sindacale, invita il CdA a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina degli amministratori della Società. Inoltre, chiede al CdA, di sollecitare il Liquidatore dell'APEA a relazione in merito allo stato dell'arte della citata Società in house. Invita, altresì, il CdA, come già ribadito nelle precedenti sedute, a stilare un piano di ferie e permessi dei dipendenti, la cui attuazione potrà permettere alla SRR di conseguire un risparmio in termini economici per la stessa. Infine, il Collegio sollecita il CdA a definire i premi di produttività per i dipendenti, le cui relative somme risultano accantonate in bilancio.

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno alle ore 11.10 la seduta viene chiusa.

Il Segretario

Ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo

Il Presidente del CDA

Rag. Giuseppe Pendolino