

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 05 GENNAIO 2024

L'anno 2024, il giorno CINQUE del mese di GENNAIO alle ore 12:30 a seguito di convocazione del Presidente Giuseppe Pendolino, giusta nota prot. n. 56 del 03/01/2024, con cui ha convocato per il 05/01/2024 la componente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, si è riunito il CDA per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente n. 17 del 30.11.2023
- 2) Modifiche Statuto Societario ex art. 12, comma 6, L.R. Sicilia del 25 maggio 2022 n. 13- Convocazione Assemblea Straordinaria;
- 3) Cooptazione componente Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile;
- 4) Determinazioni del Presidente n. 28 del 18/12/2023, n. 29 del 18/12/2023, n. 30 del 18/12/2023, n. 31 del 18/12/2023, n. 32 del 18/12/2023, n. 33 del 19/12/2023, n. 34 del 22/12/2023 - Ratifica;
- 5) Nomina del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della trasparenza (RPCT);
- 6) 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 Giordana Bonanno.

Collegati in videoconferenza il Collegio Sindacale nella persona del Presidente dott. Marco Castiglione e dei componenti dott. Giorgio Butticè e dott.ssa Alessandra Fiaccabrino.

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 1° punto all'ordine del giorno: "Approvazione verbale seduta precedente n. 17 del 30.11.2023". Prende la parola il Presidente il quale chiede ai presenti se hanno

alla convocazione. Nessuno chiede di parlare, pertanto il Presidente mette ai voti l'approvazione del verbale di che trattasi. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

di approvare il verbale di Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30.11.2023.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: "Modifiche Statuto Societario ex art. 12, comma 6, L.R. Sicilia del 25 maggio 2022 n. 13- Convocazione Assemblea Straordinaria".

Il Presidente informa i presenti che con la L.R. n. 13 del 25 maggio 2022, è stato modificato il contenuto dell'art. 6 comma 4 che ora così recita. " Al comma 4 dell'art. 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'art. 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».

Lo stesso aggiunge ancora che, con verbale del CDA n. 03 del 16/02/2023, è stato approvato il Budget previsionale del 2023, nel quale erano già state accantonate le somme per l'indennità degli Amministratori. Precisa ancora che a suo tempo non si è dato corso al riconoscimento di tale indennità, in considerazione della precaria situazione finanziaria della SRR, che ha portato alla richiesta di ammissione a Concordato Preventivo presso il tribunale di Agrigento. Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per le modifiche statutarie di che trattasi.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: "Cooptazione componente Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile".

Prende la parola il Presidente il quale ricorda ai presenti, che la Dott.ssa Marinella Notonica, componente già individuata dall'assemblea dei Soci, non si è insediata a causa del mancato rilascio

cooptazione di un nuovo componente, ai sensi dell'art. 2386 del c.c. Ma considerando che a breve sarà convocata l'assemblea dei Soci, tenuto conto della peculiarità della Società (interamente pubblica) reputa necessario demandare all'Assemblea dei Soci la nomina del terzo componente.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Castiglione, il quale ritiene che trattandosi di nomina ex novo del componente, e non di sostituzione, dimissioni o di assenza di consigliere regolarmente nominato, tale fattispecie non rientra nell'ambito dell'art. 2386 del C.C. Condivide pertanto la proposta del Presidente del CDA di demandare la nomina del terzo componente all'Assemblea dei Soci, di prossima convocazione. Alla luce di quanto discusso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

di demandare all'Assemblea dei Soci la nomina del terzo componente dell'Organo di Amministrazione.

Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno: "Determinazioni del Presidente n. 28 del 18/12/2023, n. 29 del 18/12/2023, n. 30 del 18/12/2023, n. 31 del 18/12/2023, n. 32 del 18/12/2023, n. 33 del 19/12/2023, n. 34 del 22/12/2023 - Ratifica". Prende la parola il Presidente il quale chiede ai presenti se qualcuno vuole intervenire in merito al contenuto delle determine, precedentemente trasmesse in uno alla convocazione. Chiede di intervenire il dott. Giorgio Buttice, il quale fa rilevare che nella determina n. 33 del 19/12/2023 relativa alla validazione del PEF 2022-2025 del comune di Naro vi è un refuso nell'indicazione della ditta che effettua il servizio a Naro. Il Presidente dà disposizioni agli uffici di provvedere alla rettifica di che trattasi, prima della pubblicazione dell'atto. Non essendoci più nessuno che chiede di intervenire, il Presidente pone il punto in votazione. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

di ratificare le Determine di cui al punto n. 4) posto all'ordine del giorno e nello specifico Determina del Presidente n. 28 del 18/12/2023, n. 29 del 18/12/2023, n. 30 del 18/12/2023, n. 31 del 18/12/2023, n. 32 del 18/12/2023, n. 33 del 19/12/2023, n. 34 del 22/12/2023.

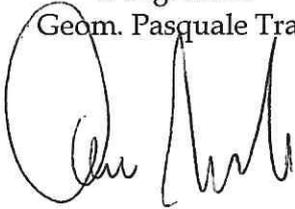
Prevenzione, della Corruzione e della trasparenza (RPCT)". Il Presidente fa rilevare che l'argomento necessita di un approfondimento sui requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale incarico di Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della trasparenza (RPCT) e propone, pertanto, di rinviare la trattazione del punto. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

di rinviare la trattazione del punto n. 5) posto all'ordine del giorno ad una successiva seduta.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 13:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Geom. Pasquale Traina



Il Presidente
Giuseppe Pendolino

