

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.02 DEL 05 FEBBRAIO 2024

L'anno 2024, il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 10:00 a seguito di convocazione del Presidente Giuseppe Pendolino, giusta nota prot. n. 587 del 31/01/2024, con cui ha convocato per il 05/02/2024 i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, si è riunito il CDA per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti, n. 18 del 07.12.2023 e n. 1 del 05.01.2024;
- 2) Determinazioni del Presidente n. 1 del 05/01/2023, n. 2 del 08/01/2024, n. 4-5-6-7 del 16/01/2024, n. 8 del 24/01/2024, Ratifica;
- 3) Insediamento componente dell'Organo di Amministrazione;
- 4) Determinazione compenso dell'Organo di Amministrazione;
- 5) Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni soci - Provvedimenti conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

Vista la regolarità della convocazione, nonché la presenza dei 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.
- Il componente Salvatore Galvano;

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.

Il Presidente chiede di prelevare il 3° punto all'ordine del giorno: insediamento componente dell'Organo di Amministrazione;

Il presidente porge i saluti al nuovo componente, nella persona del sig. Salvatore Galvano, nominato dall'Assemblea dei Soci del 16 gennaio 2024, che ha già accettato l'incarico conferito in sede di assemblea e formalizzato con nota, agli atti della Società, prot. n. 698 del 05.02.2024.

Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti, n. 18 del 07.12.2023 e n. 1 del 05.01.2024; Prende la parola il Presidente il quale chiede ai presenti se hanno necessità di avere chiarimenti in merito al contenuto del verbale precedentemente trasmesso in uno alla convocazione. Nessuno chiede di parlare, pertanto il Presidente mette ai voti l'approvazione dei verbali di che trattasi. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

di approvare il verbale di Consiglio di Amministrazione n. 18 del 07.12.2023 e n. 1 del 05.01.2024.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: Determinazioni del Presidente n. 1 del 05/01/2023, n. 2 del 08/01/2024, n. 4-5-6-7 del 16/01/2024, n. 8 del 24/01/2024, 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. Non essendoci 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 all'ordine del giorno e nello specifico determine del Presidente, n. 1 del 05/01/2023, n. 2 del 08/01/2024, n. 4-5-6-7 del 16/01/2024, n. 8 del 24/01/2024.

Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno: determinazione compenso dell'Organo di Amministrazione;

Il Presidente riferisce ai presenti, che Assemblea dei Soci nella seduta del 16 gennaio 2024, ha preso atto delle modifiche apportate alla Statuto Societario. In particolare le modifiche hanno consentito di adeguare lo statuto al contenuto della L.R. n. 13 del 25 maggio 2022, che ha modificato l'art. 6 comma 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, 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.

A tal proposito riferisce che già nel Budget 2023 approvato dall'Assemblea dei Soci erano state previste le somme per il compenso degli Amministratori. Ma considerato che era in corso l'istanza di accesso al Concordato Preventivo presso il tribunale di Agrigento, non si è ritenuto opportuno fissare ed elargire il compenso per gli stessi. Relativamente al compenso da attribuire agli amministratori, il Presidente ritiene di poter fare riferimento a quello deliberato dall'Assemblea dei soci dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) e pertanto di rapportarlo al compenso attribuito al sindaco del comune Capoluogo della provincia di Agrigento. Segnatamente, per il presidente nella misura dell'80%, vicepresidente nella misura 75% e componente nella misura 70%. Informa altresì che per la legittimità del compenso da attribuire al vicepresidente e al componente, si è in attesa di un parere richiesto dal Dipartimento Acque e Rifiuti all'Ufficio Legislativo della Regione Siciliana. Si dà atto che il Collegio Sindacale, nella seduta di CDA del 06.03.2024, ha evidenziato il mancato inserimento della loro dichiarazione in merito alla determinazione del compenso da riconoscere ai componenti del CDA. Segnatamente, il Collegio ha rilevato che lo statuto prevede esclusivamente la determinazione del compenso per il presidente dell'Organo di Amministrazione e, quindi, le determinazioni per gli altri componenti non hanno efficacia e valore. Alla luce di quanto discusso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- Di fissare il compenso degli amministratori nella misura:
- 80% del compenso spettante al sindaco del comune di Agrigento, per il Presidente;
- 75% del compenso spettante al sindaco del comune di Agrigento, per il vicepresidente, previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio Legislativo Regionale e ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci;

-70% del compenso spettante al sindaco del comune di Agrigento per il componente, previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio Legislativo Regionale e ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci;

Si passa alla trattazione del 5° punto all'ordine del giorno: "Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 e dei rifiuti biodegradabili EER 200201 - provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni dell'ambito territoriale ATO n. 4 Agrigento provincia EST".

Viene chiamato a relazionare l'ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo, che espone le caratteristiche principali del progetto e delle relative bozze degli atti di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, riportate nel documento "relazione sull'affidamento del servizio", che, in sintesi, si riportano di seguito:

durata dell'affidamento del servizio in argomento pari a mesi 24 eventualmente prorogabile (articolo 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023) per ulteriori mesi 12;

accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto, ai sensi dell'articolo 59, comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,

procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del citato D.lgs., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate,

la gara suddivisa in lotti, ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e nello specifico:

LOTTO 1 - Comune di Agrigento,

LOTTO 2 - Comuni di Campobello di Licata, Naro, Ravanusa,

LOTTO 3 - Comuni di Cammarata, Casteltermini, San Giovanni Gemini,

LOTTO 4 - Comuni di Aragona, Comitini, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta,

LOTTO 5 - Comuni di Castrolibero, Favara, Grotte, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Porto Empedocle, Racalmuto, Realmonte, Siculiana,

LOTTO 6 - Comuni di Camastra, Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro,

ciascun operatore economico può partecipare ad uno, a più lotti o a tutti i lotti,

gara espletata tramite l'Ufficio Regionale di Committenza (articolo 15 della LR n. 9 del 08/04/2010 e LR n. 12 del 12/10/2023 che modifica la LR n. 12 del 12/07/2011), giusta nota prot. n. 43461 del 22/03/2022 del Dipartimento Tecnico Regionale;

L'ing. Tuttolomondo rappresenta, inoltre, che sono stati presi contatti con l'Ufficio Regionale di Committenza; nelle interlocuzioni intercorse, i funzionari del citato URC hanno evidenziato che attualmente sono in fase di ultimazione le procedure di cambio di piattaforma E-Procurement rispetto al precedente applicativo utilizzato dall'UREGA, nonché la definizione di alcune procedure in funzione del nuovo D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 12 del 12/10/2023 di modifica della LR n. 12 del 12/07/2011, quali ad esempio la bozza di convenzione tra URC e Stazioni appaltanti per l'esperimento delle gare presso l'ufficio regionale in argomento.

Il CdA, pertanto, sentita la relazione dell'ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo ed avendo preso visione di tutta la documentazione allegata alla nota sopra citata

relazione sull'affidamento del servizio

relazione generale e indicazioni relative all'appalto,

indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.,

capitolato speciale descrittivo e prestazionale,

prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione dei servizi,

schema di contratto normativo,

schema di contratto di servizio.

schema di bando di gara,

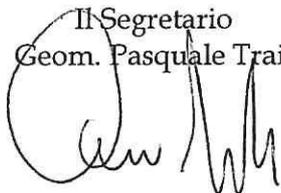
schema di disciplinare di gara ed allegati (schema di istanza di partecipazione, modello di formulario per il documento di gara unico europeo, dichiarazioni integrative, dichiarazione di impegno costituzione RTI, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, atto di adesione al Protocollo di Legalità stipulato in data 23/05/2011 tra la Regione siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, patto di integrità),

dichiara il proprio apprezzamento, condividendone i contenuti, rinvia, altresì, la relativa approvazione definitiva alla conclusione delle interlocuzioni con URC - Sezione provinciale di Agrigento, che, ai sensi della L.R. 9/2010 e della L.R. n. 12 del 12/10/2023, provvederà all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, mediante la propria piattaforma certificata E-Procurement AgID per la gestione dei processi di acquisto telematici in tutte le sue fasi, inclusi gli adempimenti ANAC.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 11:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Geom. Pasquale Traina



Il Presidente
Giuseppe Pendolino

