

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL 06 MARZO 2024

L'anno 2024, il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 11:15 a seguito di convocazione del Presidente Giuseppe Pendolino, giusta nota prot. n. 1292 del 01/03/2024, 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 verbale seduta precedente n. 2 del 05.02.2024;
- 2) Determinazioni del Presidente nn. 9 e 10 del 06.02.2024; nn. 11 e 12 del 07.02.2024; n. 13 del 12.02.2024; nn. 14, 15, 16 e 17 del 13.02.2024; nn. 18, 19 e 20 del 22.02.2024; nn. 21 e 22 del 23.02.2024; nn. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del 01.03.2024 - Ratifica;
- 3) 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;
- Il componente del Collegio Sindacale dott. Giorgio Butticè.

Collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Castiglione e la componente 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 della seduta precedente n. 2 del 05.02.2024". 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.

inserito il loro intervento in merito alla determinazione del compenso da riconoscere ai componenti del CDA reso nella seduta del 05.02.2024. Segnatamente, il Collegio rileva che lo statuto prevede esclusivamente la determinazione del compenso per il presidente dell'Organo di Amministrazione, pertanto le determinazioni per gli altri componenti non hanno efficacia e valore.

Il presidente da indicazione al segretario della seduta di inserire la superiore dichiarazione nel verbale n. 2 del 05.02.2024.

Non essendoci nessun'altra richiesta di intervento, il Presidente mette ai voti l'approvazione del punto n.1) ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

di approvare il verbale di Consiglio di Amministrazione n. 02 del 05.02.2024. con le superiori integrazioni richieste dal Collegio Sindacale.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: "Determinazioni del Presidente nn. 9 e 10 del 06.02.2024; nn. 11 e 12 del 07.02.2024; n. 13 del 12.02.2024; nn. 14, 15, 16 e 17 del 13.02.2024; nn. 18, 19 e 20 del 22.02.2024; nn. 21 e 22 del 23.02.2024; nn. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del 01.03.2024 - Ratifica".

Prende la parola il Presidente il quale espone ai presenti il contenuto delle determinazioni da ratificare e chiede ai presenti se hanno necessità di avere chiarimenti in merito. Prende la parola il presidente del Collegio Sindacale il quale in merito alla determina n. 15 del 13/02/2024, relativa alla liquidazione della produttività da riconoscere ai dipendenti amministrativi per gli anni 2017-2022, ritiene sia opportuno prima di procedere alla ratifica, di avere copia della documentazione a supporto dell'atto dalla quale si evinca l'attività svolta dai dipendenti e i criteri applicati per la ripartizione del premio. Il Presidente assicura il Collegio che darà disposizione agli uffici di provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta per le opportune valutazioni.

A questo punto interviene il dott. Giorgio Buttice il quale chiede che alle determine n. 10 del 06.02.2024 e n. 27 del 01.03.2024 vengano allegate le copie dei mandati di pagamento effettuate dai comuni alla SRR per la liquidazione delle competenze tecniche di che trattasi. Ciò per uniformare le stesse con le altre determine già ratificate aventi il medesimo oggetto.

pag. 5, c'è un refuso in quanto è riportato "per il servizio reso nel mese di settembre 2023" in luogo del mese di febbraio 2024. Pertanto chiede la correzione dell'atto.

Nessuno altro chiede di intervenire, pertanto il Presidente mette ai voti la ratifica delle determine di cui al punto n. 2) ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- di sospendere la ratifica della determina n. 15 del 13.02.2024 nell'attesa della trasmissione della documentazione richiesta dal Collegio a supporto della stessa;
- di ratificare le determine n. 10 del 06.02.2024 e n. 27 del 01.03.2024 con l'integrazione della documentazione relativa ai mandati di pagamento effettuati dai comuni;
- di ratificare le Determinazioni del Presidente n. 9 del 06.02.2024; nn. 11 e 12 del 07.02.2024; n. 13 del 12.02.2024; nn. 14, 16 e 17 del 13.02.2024; nn. 18, 19 e 20 del 22.02.2024; nn. 21 e 22 del 23.02.2024; nn. 23, 24, 25, 26 e 28 del 01.03.2024.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Chiede di intervenire il dott. Giorgio Butticè il quale invita il CDA a sollecitare l'Ufficio competente a predisporre i prospetti inerenti la verifica dei debiti e crediti reciproci tra la Società ed i Comuni soci, ex art. 11 comma 6 lettera j D.lgs 118/2011, al fine di provvedere all'asseverazione ed all'invio ai Soci.

Il Presidente assicura il Collegio che solleciterà l'Ufficio competente ad evadere quanto richiesto.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 11:43 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Geom. Pasquale Traina



Il Presidente
Rag. Giuseppe Pendolino

