

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 29 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 15:50 a seguito di convocazione del Presidente Giuseppe Pendolino, giuste note prot. n. 2408 del 22/04/2024, integrazione ordine del giorno PEC del 23/04/2024, prot. 2481 del 24/04/2024 con cui ha convocato per il 29/04/2024 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. 5 del 21.03.2024;
- 2) Rinvio termine di approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2023;
- 3) Nomina Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- 4) Liquidazione premio di produttività ai dipendenti amministrativi per gli anni 2017/2022 giusta proposta di pari oggetto del Direttore generale;
- 5) Servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili affidato al dott. Diego Carlino Provvedimenti conseguenti;
- 6) Determinazioni del Presidente n. 37-38 del 05/04/2024. Ratifica;
- 7) Varie ed eventuali. Approvazione schema di accordo tra URC e SRR, giusta nota URC n. 52248 del 24/04/2024 e autorizzazione alla sottoscrizione;

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 componente Salvatore Galvano;
- Risulta assente la Vice-Presidente Giordana Bonanno a causa di problemi di salute.

Collegati in videoconferenza, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Castiglione e i componenti dott.ssa Alessandra Fiaccabrino e il dott. Giorgio Buttice.

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. 5 del 21.03.2024". Prende la parola il Presidente il quale chiede ai presenti se hanno necessità di avere chiarimenti in merito al contenuto del verbale precedentemente trasmesso.

Non essendoci nessuna 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. 05 del 21.03.2024.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: Rinvio termine di approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2023; Prende la parola il Direttore il quale informa il CDA che la Società ha la necessità di utilizzare il termine lungo per l'approvazione del bilancio di esercizio 31/12/2023 come previsto dall'art. 2364 del C.C., in quanto è il primo esercizio nel quale la Società è in Concordato Preventivo con le difficoltà operative del caso.

Il Consiglio di Amministrazione sentite le motivazioni del Direttore all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di utilizzare il termine "*lungo*" per l'approvazione del bilancio 2023 di cui all'art 2364 del codice civile.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: Nomina Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT); Prende la parola il presidente il quale rappresenta l'urgenza della nomina di che trattasi, individuando nel direttore, il dott. Guarneri la figura con i requisiti necessari a ricoprire l'incarico de quo. Pertanto propone al CDA la nomina del Dott. Claudio Guarneri quale Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di nominare il dott. Claudio Guarneri Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno: Liquidazione premio di produttività ai dipendenti amministrativi per gli anni 2017/2022 giusta proposta di pari oggetto del Direttore generale; Prende la parola il Direttore il quale dopo aver brevemente illustrato il contenuto delle relazioni e delle valutazioni sul personale a supporto della sua proposta, chiede ai presenti se qualcuno ha bisogno di ulteriori chiarimenti; chiede di parlare il Presidente del Collegio dei Revisori. Lo stesso rappresenta che a suo parere ritiene opportuno separare le relazioni prodotte dai Responsabili dei servizi dalla valutazione espressa dal Direttore sui responsabili dei servizi. Chiede ancora di avere copia dei verbali Sindacali e dei verbali di CDA nei quali si sono stabiliti i criteri di ripartizione della produttività al personale amministrativo. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità propongono il rinvio del punto ad una nuova seduta di CDA. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

-Di rinviare la trattazione del punto, *"Liquidazione premio di produttività ai dipendenti amministrativi per gli anni 2017/2022 giusta proposta di pari oggetto del Direttore Generale"* a lunedì 13 maggio ore 9:00, in occasione della nuova seduta di CDA in prosecuzione della riunione odierna, che viene indetta con la presente deliberazione e di cui si darà formale comunicazione.

-Di integrare la documentazione allegata alla proposta di liquidazione del premio di produttività secondo le indicazioni rappresentate dal Presidente del Collegio Sindacale;

Si passa alla trattazione del 5° punto all'ordine del giorno: Servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili affidato al dott. Diego Carlino Provvedimenti conseguenti. Prende la parola il Direttore il quale in forma i presenti sulla prossima scadenza dell'incarico conferito al dott. Diego Carlino ripercorrendo brevemente la procedura di affidamento di che trattasi. Tenuto conto che è entrato in vigore il nuovo codice degli

appalti, il D.lgs. 36/2023 ritiene opportuno approfondire bene la materia per stabilire la corretta modalità di prosecuzione/affidamento dell'incarico di che trattasi. Chiede pertanto ai presenti il rinvio del punto al prossimo CDA.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Il rinvio del punto relativo al servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili ad una nuova seduta del CDA.

Si passa alla trattazione del 6° punto all'ordine del giorno: Determinazioni del Presidente n. 37-38 del 05/04/2024. Ratifica; Il Presidente rappresenta che in merito all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni soci, l'URC sezione di Agrigento Ente competente all'esperimento della gara di che trattasi, ha trasmesso in data 27 marzo 2024, uno schema di protocollo d'intesa che il sottoscritto, con la determina n. 37 ha approvato e contestualmente autorizzato il Direttore Generale alla firma dello stesso.

Il presidente continua precisando che con la determina n. 38 si è proceduto, per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni soci, alla nomina del RUP ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023, nella persona dell'Ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di ratificare le determine del Presidente n. 37 e 38 del 05/04/2024.

Si passa alla trattazione del 7° punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali. Approvazione schema di accordo tra URC e SRR, giusta nota URC n. 52248 del 24/04/2024 e autorizzazione alla sottoscrizione; prende la parola il Direttore il quale rappresenta che l'URC sezione di Agrigento ha trasmesso la nuova bozza di accordo tra le parti che modifica in parte il contenuto del precedente accordo approvato con la determina del Presidente n. 37 del 05/04/2024. Nello specifico sono stati

modificati alcuni punti, ed in particolare sono state definite le percentuali relative al compenso da destinare al Responsabile della fase di gara e a quello della fase di verifica, che saranno individuati tra il personale dell'URC. Per quanto sopra il Presidente propone al CDA di approvare lo schema d'accordo trasmesso dall'URC sezione di Agrigento con nota n. 52248 del 24/04/2024 e contestualmente di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di approvare lo schema d'accordo trasmesso dall'URC sezione di Agrigento con nota n. 52248 del 24/04/2024 ed autorizzare il Direttore alla sottoscrizione.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 16:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Geom. Pasquale Traina

Il Presidente
Rag. Giuseppe Pendolino