

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 05 DEL 21 MARZO 2024

L'anno 2024, il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 16:10 a seguito di convocazione del Presidente Giuseppe Pendolino, giusta nota prot. n. 1719 del 19/03/2024, con cui ha convocato per il 21/03/2024 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. 3 del 06.03.2024;
- 2) Provvedimenti in ordine al Direttore Generale;
- 3) Ratifica determinazioni del Presidente n. 29-30-31 del 12.03.2024 e n. 32-33 del 13.03.2024 e n. 34 del 18.03.2024;
- 4) 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 componente Salvatore Galvano;

Collegati in videoconferenza la Vice-Presidente Giordana Bonanno, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Castiglione e il componente dott. Giorgio Butticè.

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. 3 del 06.03.2024". Preliminarmente il geom. Traina, segretario verbalizzante della seduta, fa presente che è necessario approvare oltre il verbale n. 3 del 06.03.2024 posto all'ordine del giorno anche il verbale della seduta andata deserta, n. 4 del 14.03.2024. Prende la parola il Presidente il quale chiede ai presenti se hanno necessità di avere chiarimenti in merito al contenuto dei verbali sia quello precedentemente trasmesso che quello della seduta andata deserta.

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. 03 del 06.03.2024 e il verbale di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 14.03.2024, andato deserto.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: Provvedimenti in ordine al Direttore Generale;

Preliminarmente il Presidente rappresenta che in conseguenza dell'ammissione da parte del tribunale di Agrigento alla misura del concordato preventivo, che prevede, tra l'altro il rispetto di una serie di adempimenti connessi alla proposta di concordato ed al piano, che si sommano agli adempimenti relativi alla gestione corrente, non sembra opportuno procedere alla nomina di un nuovo Direttore Generale a titolo definitivo. Pertanto ritiene utile ricorrere alla competenza e professionalità del Dott. Claudio Guarneri che ha svolto le medesime funzioni sia presso l'ATO GESA AG2S.p.a. prima che presso la stessa SRR ATO4 AG EST dopo e ciò sin dalla loro costituzione, rappresentando pertanto una continuità tra le varie gestioni. Pertanto con nota prot. 33 del 02.01.2024, è stato chiesto al Presidente del CDA di AICA di autorizzare il Dott. Claudio Guarneri, compatibilmente con le esigenze dell'Azienda, ad essere presente presso la SRR nelle funzioni di Direttore Generale per un periodo congruo non inferiore ad un anno. In riscontro alla formale richiesta della SRR, il Presidente dell'AICA, con nota prot. n. 14589 del 06.03.2024, ha trasmesso la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 2024 con la quale il Dott. Guarneri è stato autorizzato a svolgere l'attività di Direttore Generale presso la SRR ATO 4 AG EST con contratto autonomo di collaborazione per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

-Di nominare il Dott. Guarneri Direttore Generale della SRR con impiego part-time per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto confermando allo stesso le deleghe già

assegnate nel precedente incarico presso la SRR, ed in particolare la delega per l'emanazione del provvedimento di validazione dei PEF TARI 204-2025 e successivi, trasmessi dai Comuni Soci;

-Di riconoscere al Direttore Generale il compenso annuo loro di euro 48.000,00 su dodici mensilità, nonché una indennità di risultato nella misura del 30% della retribuzione lorda sopra indicata.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: Ratifica determinazioni del Presidente n. 29-30-31 del 12.03.2024 e n. 32-33 del 13.03.2024 e n. 34 del 18.03.2024;

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno necessita di avere chiarimenti in merito alle determinate da ratificare. Preso atto che nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la ratifica delle determinate di cui al punto n. 2) ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di ratificare le Determinazioni del Presidente n. 29-30-31 del 12.03.2024 e n. 32-33 del 13.03.2024 e n. 34 del 18.03.2024;

Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali.

A questo punto il Presidente, invitando il neo Direttore a partecipare alla seduta, gli comunica per le vie brevi le determinazioni del CDA in merito all'incarico affidatogli.

Il Dott. Guarneri accetta l'incarico ricevuto, ringrazia i presenti per la fiducia accordata e comunica ai componenti che si impegnerà sin da subito mettendosi al lavoro per sostenere la Società in questo delicato percorso di risanamento. A tal proposito fa presente che nell'organico societario sono venute meno diverse figure apicali, funzionari quadro, che svolgevano fondamentali funzioni anche di tipo amministrativo e legale. Pertanto, alla luce della mancanza in organico di figure professionali specializzate in materie amministrative e legali, nonché del fatto che la propria presenza presso la Società non potrà essere garantita a tempo pieno, ritiene necessario dotare gli uffici di un supporto specialistico da parte di un legale di comprovata esperienza.

A questo punto riprende la parola il Presidente il quale, condivide appieno quanto rappresentato dal Direttore Generale in ordine alla necessità di dotare la Società e gli uffici di un professionista in ambito legale. Al tal uopo ricorda ai presenti che la Società ha già in essere un contratto per il servizio di supporto specialistico agli uffici della Società e consulenza legale, di prossima scadenza, con l'Avv. Giancarmine Volpe, che lo stesso ha assicurato nel tempo il puntuale assolvimento del servizio di che trattasi, garantendo la massima professionalità, nonché la conoscenza dei processi aziendali ed il soddisfacimento nelle necessità che di volta in volta si presentavano. Ha rappresentato un valido supporto agli uffici anche in relazione alla procedura di Concordato Preventivo tutt'ora pendente presso il tribunale di Agrigento, di vitale importanza ai fini della continuità aziendale, la quale necessita di essere costantemente seguita.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Presidente propone la prosecuzione in continuità all'avv. Giancarmine Volpe del servizio di supporto specialistico agli uffici della Società e consulenza legale, per la durata di due anni a decorrere dalla sua naturale scadenza e per un compenso annuale di euro 20.000,00 (euroventimila/00) oltre rimborso spese generali e cassa di previdenza avvocati come per legge.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- la **prosecuzione in continuità** all'Avv. Giancarmine Volpe, nato ad Agrigento il 15/07/1973 (C.F. VLPGCR73L15A089Q) con studio legale in Aragona nella via XXVIII Ottobre n. 21, P.IVA 02416760847, del servizio di supporto specialistico agli uffici della Società e consulenza legale, come descritto nel Capitolato d'Oneri/Convenzione del 05/05/2023 relativo al citato servizio che ha avuto concreto avvio in data 05/04/2023, giusto verbale di esecuzione anticipata del contratto;
- **di fissare** la durata della prosecuzione in continuità per anni due dal 05/04/2024 al 04/04/2026;
- **di fissare** il compenso annuo in euro 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre rimborso spese generali e cassa di previdenza avvocati come per legge.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 16:33 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Geom. Pasquale Traina

Il Presidente
Rag. Giuseppe Pendolino