VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 08 DEL 16 SETTEMBRE 2026

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di settembre alle ore 15:45 il presidente Vito Terrana, giusta nota prot. n. 5784 del 10/09/2026, ha convocato i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per discutere e deliberare sul seguente OdG:

1) Lettura e approvazione verbale CDA n. 7 del 08/07/2026;
2) Ratifica determine del Presidente;
3) Situazione debitoria dei Comuni soci. Provvedimenti conseguenti;
4) Indicazioni in ordine alla stesura del bilancio d'esercizio al 31/12/2025;
5) Adempimenti delibera ARERA 444/2019/R/rif e 15/2022/R/rif (Trasparenza rifiuti), delibera ARERA 5/2022/R/rif, art. 5, (Carta della Qualità del Servizio Rifiuti). Affidamento servizio di fornitura e assistenza piattaforma web;
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 Vito Terrana, la componente Giordana Bonanno e il componente Salvatore Galvano.
- presenti in sede i componenti del Collegio Sindacale il dott. Santo Palermo componente e il dott. Leo Vinci, presidente.
- collegata in videoconferenza la dott.ssa Simona Bennici

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: lettura e approvazione verbali CDA n. n. 7 del 08/07/2026;

Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire per chiarimenti in merito al verbale allegato alla convocazione del CDA. Osservando che nessuno chiede di intervenire mette ai voti il punto.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di approvare il verbale di CDA n. 07 del 08/07/20206;

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: Ratifica determine del Presidente.

Il Presidente da lettura sinteticamente delle determine per le quali si chiede la ratifica.

Considerando che nessuno chiede di intervenire per chiarimenti mette ai voti l'approvazione del punto. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di approvare le determine del Presidente dalla n. 66 del 01/07/2026 alla n. 104 del 16/09/2026.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: Situazione debitoria dei Comuni soci. Provvedimenti conseguenti.

Prende la parola il Presidente il quale illustra la situazione debitoria dei comuni Soci. In particolare ci sono diversi comuni che hanno debiti legati a fatture emesse negli anni precedenti. Gli stessi comuni hanno già ricevuto una diffida al pagamento delle somme dovute. Diffida che ad oggi non ha sortito nessun effetto positivo.

Rappresenta ancora che appare opportuno evidenziare che la Corte dei Conti ha chiesto informazioni in merito al presunto danno erariale alla Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) ATO 4 Agrigento EST connesso alla mancata riscossione delle somme da parte dei soci e agli omessi pagamenti delle ritenute fiscali, previdenziali e di altre imposte, con conseguente esposizione agli accertamenti, con applicazioni di sanzioni, da parte degli enti preposti. Si rende pertanto necessario attivare le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute dagli enti soci morosi, al fine di tutelare la Società nell'espletamento delle sue funzioni. Dopo ampia discussione tra i convenuti il Presidente chiede ai componenti del CdA di essere autorizzato a procedere all'azione esecutiva nei confronti dei comuni morosi mediante la nomina di legali di fiducia da incaricare per portare avanti le procedure coattive necessarie.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

Delibera

1) di dare mandato al Presidente di procedere all'azione esecutiva nei confronti dei comuni morosi;
2) di procedere all'individuazione e alla nomina di legali di fiducia a cui affidare l'incarico per la riscossione coattiva nei confronti dei comuni soci morosi.

Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno: Indicazioni in ordine alla stesura del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2025;

Prende la parola il Presidente, il quale invita il rag. Romito a relazionare in merito alla situazione contabile al 31/12/2025. Quest'ultimo, dopo aver illustrato lo stato di avanzamento dei lavori, invita il C.d.A. a fornire le necessarie direttive per l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'esercizio.

Sul punto si apre una breve discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

Delibera

• di procedere alla svalutazione della partecipazione detenuta nella società APEA S.r.l. per l'importo di € 10.000,00, in conformità ai principi di prudenza e in ragione dello stato di liquidazione registrato dalla stessa;

• di stanziare un accantonamento per sanzioni e interessi pari a € 40.000,00, a copertura delle passività potenziali;

• di disporre un accantonamento a fondo rischi, a copertura degli oneri derivanti dai superminimi relativi al personale dipendente che non ha aderito alle procedure di conciliazione o per il quale non sono ancora perfezionate le procedure di conciliazione;

• di determinare l'accantonamento per il salario accessorio stanziando un importo pari a quello stanziato nel precedente esercizio contabile;

Alle ore 16:15 il componente Salvatore Galvano abbandona la seduta per improrogabili impegni personali.

Si passa alla trattazione del 5° punto all'ordine del giorno: Adempimenti delibera ARERA 444/2019/R/rif e 15/2022/R/rif (Trasparenza rifiuti), delibera ARERA 5/2022/R/rif, art.

5, (Carta della Qualità del Servizio Rifiuti). Affidamento servizio di fornitura e assistenza piattaforma web;

Prende la parola il Presidente il quale invita il geom. Traina a relazionare in merito. Il geom. Traina informa e illustra ai presenti l'obbligo in capo alla SRR di porre in essere gli adempimenti previsti dalle delibere ARERA 444/2019/R/rif e 15/2022/R/rif (Trasparenza rifiuti), delibera ARERA 5/2022/R/rif, art. 5, (Carta della Qualità del Servizio Rifiuti).

A tal proposito comunica che è arrivata una proposta da parte della società STEMI S.r.L. società di Ingegneria abilitata a fornire servizi tecnico-progettuali integrati alla Pubblica Amministrazione, con una specializzazione distintiva nella regolazione ARERA del ciclo dei rifiuti urbani e nello sviluppo di piattaforme software dedicate agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) e ai Comuni. La STEMI S.r.l mediante la Piattaforma "*Suite Ambiente*" attualmente offre i suoi servizi a 10 S.R.R. e 280 comuni siciliani.

Dopo una breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di affidare alla STEMI S.r.L. il servizio di fornitura e assistenza piattaforma web per il triennio 2026-2029, mediante trattativa diretta sul portale Acquisti in Rete PA (MEPA);

Di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari all'affidamento di che trattasi.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno alle ore 16:50 la seduta viene sciolta.

Il Segretario	Il Presidente
f.to Geom. Pasquale Traina	f.to Vito Terrana