VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 14 OTTOBRE 2026

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 16:40 il presidente Vito Terrana, giusta nota prot. n. 6391 del 08/10/2026, 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. 9 del 05/10/2026;
2) Predisposizione Progetto di bilancio S.R.R. al 31/12/2025 - Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario;
3) Predisposizione Budget 2026;
4) Adozione Codice di Comportamento – Aggiornamento.
5) Ratifiche determine del Presidente dalla 105 alla 107.
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,
- collegati in video chiamata la componente Giordana Bonanno e il componente Alessandro Mallia;
- presenti in sede i componenti del Collegio Sindacale il dott. Leo Vinci , la la dott.ssa Simona Bennici.
- Collegato in video chiamata il dott. Santo Palermo.

Partecipano alla seduta il consulente fiscale della Società, il prof. Salvatore Acquisto il responsabile dei servizi finanziari della SRR, il rag. Giuseppe Romito e collegato in video chiamata il Responsabile del settore impianti l'Ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo.

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 i punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, prima di trattare il punto 1 posto all'ordine del Giorno. Il CdA approva.

Si passa alla trattazione del punto 1 posto all'ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale CDA n. 9 del 05/10/2026;

Prende la parola il Presidente il quale chiede se qualcuno dei componenti del CDA vuole intervenire in merito. Considerando che nessuno chiede chiarimenti il Presidente mette ai voti il 1° punto all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

Di approvare il verbale di seduta del CDA n. 9 del 05/10/2026;

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: Predisposizione Progetto di bilancio S.R.R. al 31/12/2025 - Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario;

Il Presidente invita il rag. Romito a relazionare in merito. Prende la parola il rag. Romito il quale in merito al punto, informa i presenti che già nella precedente seduta del CdA erano state date le indicazioni in merito agli accantonamenti da appostare nel redigendo bilancio al 31/12/2025. In particolare, gli accantonamenti relativi al supermimo al 100% per i dipendenti che ancora non ha sottoscritto nessuna conciliazione. In misura ridotta al 40% per i dipendenti che hanno sottoscritto la conciliazione. Inoltre sono state accantonate le somme relative agli emolumenti accessori per il personale dipendente, nonchè l'accantonamento al fondo per sanzioni e interessi verso l'erario stimato in via precauzionale in euro 40.00,00. Il bilancio non contiene utili o perdite in virtù del semplice ribaltamento dei costi e della natura della Società che non può avere ne utili ne perdite. In merito alle immobilizzazioni in corso, le stesse contengono i trasferimenti fatti dal Ministero delle Finanze relativamente alle somme del PNRR destinate alla realizzazione dei CCR nei comuni di Grotte e Favara. La partecipazione all'APEA è stata svalutata interamente, così come indicato dal consiglio d'Amministrazione. Per quanto riguarda le imposte relative a IRAP e IRES dell'esercizio sono pari a euro 20.780,00.

Dopo l'ampia esposizione da parte del rag. Romito il Presidente mette ai voti il punto.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

Delibera

Il CDA da mandato di predisporre il bilancio al 31/12/2025 secondo lo schema rappresentato.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: Predisposizione Budget 2026;

In merito al punto in discussione il rag. Romito informa che il Budget 2026 è stato predisposto in continuità con quello approvato per il 2025. In particolare sono state stimate spese amministrative per euro 300.000,00 complessive, di cui euro 30.000,00 stimate in via forfettaria imputate alla gestione del servizio tributi espletato a favore del comune di Agrigento. Il costo complessivo del redigendo Budgest è pari a euro 3.437.874,00, il costo del personale è attribuito pro quota ai soci per n. 20 unità di peronale che si occupano della parte amministrativa e gestionale della SRR. Per la restante quota di 32 unità, il costo è stato imputato per una parte di personale direttamente ai comuni nei quali i dipendenti prestano la proprià attivita a supporto della gestione servizi d'igiene ambientale, e per una parte di personale che svolge l'attività dentro la SRR per conto del comune di Agrigento per la gestione dei tributi TARI.

Dopo una breve discussione tra i presenti il Presidente mette ai voti l'approvazione del punto.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di approvare il redigendo Budget prenisionale 2026.

Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno Adozione Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – Aggiornamento.

Prende la parola il Presidente il quale informa che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è regolato dal DPR n. 62/2013 (aggiornato dal DPR n. 81/2023) e definisce i doveri minimi di condotta per il personale della pubblica amministrazione italiana.

In base all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, le singole amministrazioni sono tenute ad aggiornare i propri codici integrativi di comportamento attraverso procedure aperte alla partecipazione pubblica e alla raccolta di osservazioni da parte di cittadini e portatori d'interesse.

Il Presidente chiede al CDA di votare l'adozione del documento da pubblicare.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

L' Adozione Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – Aggiornamento, e autorizza la sua pubblicazione .

Si passa alla trattazione del 5° punto all'ordine del giorno: Ratifiche determine del Presidente dalla 105 alla 107.

Il Presidente da lettura sintetica delle tre delibere per cui chiede la ratifica e chiede al CDA di votare il punto. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di ratificare le delibere del Presidente dalla n. 105 alla n. 107.

Si passa alla trattazione del 6° punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Prende la parola il presidente il quale tra le varie ed eventuali chiede di inserire due punti:

6.1 Proposta progettuale per partecipare all'iniziativa indetta dall'Assessorato Regionale dell'Acque e dei Rifiuti di campagna di sensibilizzazione ed informazione per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e del littering predisposta dall'Ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo.

6.2 Proposta di rinnovo incarico professionale di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili.

Si passa alla trattazione della proposra 6.1, approvazione proposta progettuale per partecipare all'iniziativa indetta dall'Assessorato Regionale dell'Acque e dei Rifiuti di campagna di sensibilizzazione ed informazione per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e del littering predisposta dall'Ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo.

Il Presidente chiede all'Ing. Tuttolomondo di relazionare in merito. L'Ing. Tuttolomondo descrive brevemente il contenuto della proposta che si svilupperà in due step. Il primo step attiverà la produzione di uno spot d'ambito. Il secondo step prevederà vari passaggi dello spot sulle emittenti locali. L'importo per cui si chiederà il finanziamento è di euro 4.754,10 oltre IVA al 22% pari a euro 1.045,90 .

Terminata l'esposizione dell'iniziativa il Presidente mette ai vori la proposta dell'Ing. Tuttolomondo.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta progettuale per partecipare all'iniziativa indetta dall'Assessorato Regionale dell'Acque e dei Rifiuti di campagna di sensibilizzazione ed informazione per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e del littering, che risulta composta dai seguenti elaborati tecnici e finanziari:

- Relazione generale illustrativa;
- Quadro economico, capitolato prestazionale, stima dei costi e cronoprogrammi.

Si passa alla trattazione del punto 6.2: approvazione proposta di rinnovo incarico professionale di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili.

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che a seguito di procedura aperta su MEPA, è stato stipulato in data 24/10/2025 con il dott. Diego Carlino il contratto i servizio dalla durata di 12 mesi con possibilità da parte della SRR di rinnovare lo stesso per ulteriori dodici mesi .

Vista la proposta del RUP, Bonvissuto Carmelo, con la quale lo stesso suggerisce il rinnovo del contratto per ulteriotri 12 mesi, chiede al CDA di esprimersi in merito.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di approvare la proposta di rinnovo del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, al Dott. Diego Carlino per ulteriori 12 mesi.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno alle ore 17:05 la seduta viene sciolta.

Il Segretario
f.to Geom. Pasquale Traina

Il Presidente
f.to Vito Terrana