

S.R.R. – Trapani Provincia Sud – Società Consortile S.p.A.

Sede Legale: CENTRO SERVIZI - AREA ARTIGIANALE 91029 Santa Ninfa (Trapani) Cod. fiscale e P.Iva02485430819
Tel. 0924.1860399 - 0924.1860439 - fax 0924.1860438 – pec: srrtrapanisud@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 08

DEL 17 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti.-

L'anno 2014, il giorno diciassette del mese di febbraio (17/02/2014) presso il Gabinetto del Sindaco di Mazara del Vallo, sito in Mazara del Vallo, nella via Carmine 1, è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Trapani Provincia Sud".

All'atto della discussione del punto all'O.d.G. inserito al n. 01 della convocazione: Approvazione verbale seduta precedente, l' On. Nicola Cristaldi, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Trapani Provincia Sud", constata e da atto:

- Che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;
- Che per il C.d.A. sono presenti

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
Cristaldi Nicolò (Presidente)	x	
Errante Felice Junior (V. Presidente)	x	
Fontana Rosario	x	

- Che per il Collegio Sindacale sono presenti

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
Ginevra Fabio (Presidente)	x	
Lombardo Gaspare (Sindaco Effettivo)		x
Bruccoleri Domenica (Sindaco Effettivo)		x

dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sull'argomento posto all'O.d.G. .

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Vito Di Giovanni, dipendente della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione utilizzato dalla S.R.R. "Trapani Provincia Sud" che dichiara di essere consapevole delle responsabilità e obblighi derivanti dalla funzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo aver preso visione dei verbali del 29/01/2014 e 07/02/2014, che si riportano testualmente:

VERBALE DEL 29/01/2014

“L’anno 2014, il giorno ventinove del mese di gennaio (29/01/2014) presso il Gabinetto del Sindaco di Mazara del Vallo, sito in Mazara del Vallo, nella via Carmine 1, è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. “Trapani Provincia Sud” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2. Comunicazioni riguardanti il Piano d’Ambito e Piani d’Intervento;*
- 3. Affidamento esterno a titolo gratuito consulenza contabile e fiscale per l’anno 2014;*
- 4. Nomina Agente Contabile esterno e delega a svolgere operazione bancarie di ordinaria amministrazione;*
- 5. Liquidazioni e pagamenti fatture – ratifica;*
- 6. Atto di citazione al Tribunale di Marsala da parte della Provincia Regionale di Trapani;*
- 7. Realizzazione sito internet e casella posta elettronica certificata (PEC) – atto di indirizzo;*
- 8. Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. “Trapani Provincia Sud”;*
- 9. Convocazione Assemblea Straordinaria;*
- 10. Varie ed eventuali;*

L’ On. Nicola Cristaldi, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. “Trapani Provincia Sud”, constatato e dato atto:

- Che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;*
- Che per il C.d.A. sono presenti, oltre a sé medesimo, il Consigliere Rosario Fontana;*
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Ginevra Fabio Michele (presidente), Bruccoleri Domenica (Sindaco Effettivo), Lomabrdo Gaspare (Sindaco Effettivo);*

dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all’O.d.G..

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Vito Di Giovanni, dipendente della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione utilizzato dalla S.R.R. “Trapani Provincia Sud” che dichiara di essere consapevole delle responsabilità e obblighi derivanti dalla funzione.

E’ presente il Vice Sindaco del Comune di Castelvetro, Avv. Marco Campagna, il quale comunica l’impossibilità per il Sindaco Errante di poter essere presente.

Il Presidente chiede al C.d.A. l’autorizzazione a far partecipare ai lavori della seduta il Vice Sindaco Avv. Marco Campagna, senza diritto a voto.

Il Consiglio di Amministrazione con volontà unanime approva.

Il presidente apre la discussione sul punto all'O.d.G. n. 01 avente ad oggetto "approvazione verbale seduta precedente", e da lettura del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime favorevole

D E L I B E R A

Di approvare il verbale della seduta precedente.

Il presidente apre la discussione sul punto all'O.d.G. n. 02 avente ad oggetto "Comunicazioni riguardanti il Piano d'Ambito e Piani d'Intervento", e relaziona sulla necessità di procedere all'affidamento per la redazione del Piano d'Ambito della Società, e sul mandato conferitogli dai Soci di incontrare il Preside della Facoltà di Ingegneria presso l'Università degli Studi di Palermo, al fine di individuare un percorso tecnico-amministrativo per affidare la redazione del Piano d'Ambito al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, improntato ai criteri di massima competenza, efficienza, efficacia ed economicità.

Dall'incontro avuto la scorsa settimana, sono state poste le basi per la preparazione di una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo che garantisca la velocità e il rispetto delle norme sugli incarichi esterni, la massima competenza dei redattori del Piano, e l'economicità dell'affidamento.

Infine, viene posto in evidenza che la redazione del Piano d'Ambito non può prescindere dalla redazione dei Piani d'Intervento (ARO).

Il Presidente ribadisce che sarebbe stato meglio e più conducente affidare ad un unico soggetto la redazione del Piano d'Ambito e Piani d'Intervento, ma alla luce delle direttive impartite dall'Assessorato Regionale all'Energia e Servizi di pubblica utilità, e alla volontà della maggior parte dei Soci di procedere autonomamente alla redazione dei propri piani d'Intervento, i lavori di redazione del Piano d'Ambito, che racchiude e organizza in rete le attività dei diversi ARO, sono sottoposti alla consegna dei diversi Piani d'Intervento.

Prende parola l'Arch. Fontana Rosario, il quale comunica lo stato di fatto della redazione del Piano d'Intervento dell'Unione dei Comuni, evidenziando che la situazione vive un momento di blocco causato dal cambio di indirizzo da parte dei soli Comuni di Salaparuta e Poggioreale, che intendono affidare la gestione dei servizi in house, mentre gli altri Comuni intendono affidare i servizi in appalto.

Poi comunica che il Comune di Petrosino ha in fase di ultimazione il proprio piano d'intervento che prevede un sistema di raccolta innovativo.

Infine, conclude l'Arch. Fontana, che la volontà del Comune di Gibellina (di cui ne è Sindaco) come quella di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, rimane quella di procedere autonomamente alla redazione dei relativi piani d'intervento.

Non essendoci altri interventi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di prendere atto dell'avvenuto incontro del presidente con il preside della facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, al fine di procedere alla verifica della possibilità di sottoscrivere una convenzione tra la Società e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università per la redazione del Pino d'Ambito della SRR.

Di dare mandato al Presidente di predisporre quanto necessario e propedeutico alla verifica e preparazione della convenzione di cui sopra.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 03 all'O.d.G. avente ad oggetto: Affidamento esterno a titolo gratuito consulenza contabile e fiscale per l'anno 2014.

Il Presidente dà la parola al Dr. Vito Di Giovanni per illustrare la proposta, e dopo la relazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- *che la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" è una società interamente partecipata da Enti Locali, ed in particolare dai Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro, Petrosino, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi e Vita, oltre che della Provincia Regionale di Trapani;*
- *che la S.R.R. è stata costituita secondo quanto stabilito dalla L.R. 9/2010, e che in sostanza regolamenterà la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni Soci, a seguito della cessazione delle attività da parte della Società d'Ambito Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;*

VISTO *il vigente statuto della S.R.R. "Trapani Provincia Sud";*

CONSIDERATO *che la S.R.R. non ha propria dotazione organica e che la stessa è vincolata alla L.R. 9/2010 e allo Statuto della stessa;*

CONSIDERATO *che se pur limitata alle operazioni di registro di poche fatture commerciali e alla redazione degli atti di bilancio, è necessario l'affidamento all'esterno della contabilità fiscale ;*

PRESO ATTO *che già per il 2013 la contabilità della SRR è stata affidata a titolo gratuito al consulente esterno Rag. Sergio Sardo;*

PRESO ATTO *della disponibilità da parte del Rag. Sergio Sardo ad offrire a titolo gratuito la consulenza contabile e fiscale della S.R.R. per l'esercizio al 2014;*

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di affidare a **titolo gratuito** la consulenza contabile e fiscale della S.R.R. per l'esercizio al 31/12/2014 al Rag. Sergio Sardo nato a Mazara del Vallo il 04/03/1967, P.iva 02068850813;

Il presidente passa alla trattazione del punto n. 04 dell'O.d.G. avente ad oggetto: "Nomina Agente Contabile esterno e delega a svolgere operazioni bancarie di ordinaria amministrazione".

Il Presidente dà la parola al Dr. Vito Di Giovanni per illustrare la proposta.

Dopo la relazione prende parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Fabio Ginevra, il quale dichiara il voto favorevole del Collegio sulla proposta, ma evidenzia che è necessario, non appena viene completata la dotazione organica della Società, procedere alla approvazione di un regolamento per l'economato e gli acquisti in economia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" è una società interamente partecipata da Enti Locali, ed in particolare dai Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro, Petrosino, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi e Vita, oltre che della Provincia Regionale di Trapani;
- che la S.R.R. è stata costituita secondo quanto stabilito dalla L.R. 9/2010, e che in sostanza regolamenterà la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni Soci, a seguito della cessazione delle attività da parte della Società d'Ambito Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;

VISTO il vigente statuto della S.R.R. "Trapani Provincia Sud";

CONSIDERATO che per maggiore trasparenza sulla gestione finanziaria della Società è possibile applicare alla S.R.R. le norme disciplinanti la materia degli agenti contabili degli Enti locali;

VISTI gli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, disciplinanti la materia degli agenti contabili degli Enti locali;

CONSIDERATO che al momento la S.R.R. non è dotata di personale interno, e che la stessa provvederà al fabbisogno di personale secondo quanto stabilito dall'Art. 19 della L.R. 9/2010 e dall'art.9 dello Statuto Sociale;

PRESO ATTO che al momento è stato consentito, nella fase transitoria e fino alla costituzione della dotazione organica della S.R.R., dai Commissari Straordinari della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione l'utilizzo da parte della S.R.R. del dipendente a tempo indeterminato della Società in liquidazione Dott. Vito Di Giovanni, assunto nel 2003, con titolo di studio ed esperienza adeguati nei servizi giuridici;

CONSIDERATO che detto utilizzo si è reso necessario per l'espletamento delle funzioni di Segreteria, Affari Generali ed Economato nella S.R.R.;

PRESO ATTO che la S.R.R. non ha possibilità di poter agire tramite propri agenti contabili, e che le funzioni da essi espletate sono necessarie al regolare funzionamento della Società;

CONSIDERATO che è possibile poter nominare agenti contabili esterni, e nello specifico il soggetto utilizzato dalla S.R.R. Dott. Vito Di Giovanni;

RITENUTO NECESSARIO affidare all'Agente Contabile un fondo cassa in contanti di Euro 900,00 (euro NOVECENTO/00) del quale è personalmente responsabile, per l'espletamento delle funzioni di cassa di seguito indicate, e che detto fondo potrà essere eventualmente incrementato, a seguito di motivata richiesta dell'agente contabile, con apposita deliberazione del C.d.A..

RITENUTO che il fondo cassa sopra scritto potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per:

- l' esecuzione delle minute spese di funzionamento della Società (per stampati, registri, modulistica, manifesti, trasporti, facchinaggi, ecc.).
- acquisto di modulistica, cancelleria, materiale di facile consumo, vidimazione registri, cioè le minute spese di funzionamento della Società.
- oneri postali, telegrafici e telefonici, acquisto di valori bollati;
- facchinaggio e trasporto di materiale.
- imposte e tasse a carico della Società.

RITENUTO NECESSARIO che per l'effettuazione della spesa, l'agente contabile deve compilare un "buono" che deve necessariamente contenere l'oggetto della spesa, la motivazione della spesa, il creditore, la somma dovuta, l'importo da pagare. Il buono deve essere corredato dalla documentazione giustificativa.

Inoltre, l'agente contabile, è tenuto a tenere sempre aggiornate, le seguenti scritture contabili:

- il registro di prima nota cassa.
- i bollettari con i quali si provvede ad effettuare le spese postali e acquisto valori bollati.
- rendiconto delle spese sostenute da sottoporre alla presa d'atto da parte del C.d.A. Con cadenza mensile.

CONSIDERATO che diverse saranno le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione che si dovranno compiere, si ritiene necessario delegare il dott. Vito Di Giovanni al compimento delle operazioni bancarie di ordinaria amministrazione.

RITENUTO NECESSARIO che l'agente contabile debba obbligatoriamente rendicontare il suo operato con cadenza mensile al C.d.A. che prenderà atto;

ATTESO che tutte le funzioni e deleghe sopra riportate sono attribuite con promessa di rato e valido sin da ora.

SENTITO il voto favorevole del Collegio Sindacale

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di designare quale agente contabile esterno della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" il dipendente della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione in atto utilizzato dalla S.R.R. Dott. Vito Di Giovanni, nato a Mazara del Vallo il 10 novembre 1969 cod. fisc. DGV VTI 69 S 10 F061 M;

Che l'Agente contabile menzionato è incaricato della gestione del fondo cassa ad esso affidato di cui ne ha piena responsabilità personale;

Che all'Agente contabile menzionato viene affidato un fondo cassa in contanti di Euro 900,00 (euro NOVECENTO/00) che potrà essere eventualmente incrementato, a seguito di motivata richiesta dell'agente contabile, con apposita deliberazione del C.d.A..

Che detto fondo cassa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per:

- l' esecuzione delle minute spese di funzionamento della Società (per stampati, registri, modulistica, manifesti, trasporti, facchinaggi, ecc.).*
- acquisto di modulistica, cancelleria, materiale di facile consumo, vidimazione registri, cioè le minute spese di funzionamento della Società.*
- oneri postali, telegrafici e telefonici, acquisto di valori bollati;*
- facchinaggio e trasporto di materiale.*
- imposte e tasse a carico della Società.*

Che per l'effettuazione della spesa, l'agente contabile compila un "buono" che deve necessariamente contenere l'oggetto della spesa, la motivazione della spesa, il creditore, la somma dovuta, l'importo da pagare. Il buono deve essere corredato dalla documentazione giustificativa. Inoltre, l'agente contabile, è tenuto a tenere sempre aggiornate, le seguenti scritture contabili:

- il registro di prima nota cassa.*
- i bollettari con i quali si provvede ad effettuare le spese postali e acquisto valori bollati.*
- rendiconto delle spese sostenute da sottoporre alla presa d'atto da parte del C.d.A. con cadenza mensile.*

Che all'agente contabile dott. Vito Di Giovanni viene conferita delega al compimento delle operazioni bancarie di ordinaria amministrazione;

Di dare atto che il designato agente contabile è ammesso nelle funzioni dalla data della presente deliberazione e che la sua designazione avrà durata a tempo indeterminato fino a che non interverrà un provvedimento di revoca o sostituzione;

Che tutte le funzioni e deleghe conferite al dott. Vito Di Giovanni e sopra riportate sono attribuite con promessa di rato e valido sin da ora.

Il presidente passa alla trattazione del punto all'O.d.G. n. 05 avente ad oggetto "Liquidazione E pagamenti fatture – ratifica", e da la parola al Dr. Vito Di Giovanni per illustrare la proposta.

.

Al termine della relazione del presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" è una società interamente partecipata da Enti Locali, ed in particolare dai Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro, Petrosino, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi e Vita, oltre che della Provincia Regionale di Trapani;
- che la S.R.R. è stata costituita secondo quanto stabilito dalla L.R. 9/2010, e che in sostanza regolamenterà la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni Soci, a seguito della cessazione delle attività da parte della Società d'Ambito Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;

VISTO lo statuto della Società consortile S.R.R. "Trapani provincia Sud".

VISTE le fatture liquidate e pagate allegate al presente atto facendone parte integrante e sostanziale:

- Dott. Fabio Ginevra, parcella n. 110/2013 del 19/11/2013 di €. 1.593,11
- Dott. Gaspare Lombardo, parcella n. 13/2013 del 20/11/2013 di €. 1.033,70
- Dott. Bruccoleri Domenica, parcella n. 01/2013 del 20/11/2013 di €. 745,20
- Rag. Sergio Sardo, fatt. n. 154/2013 del 13/12/2013 di €. 349,90
- Notaio Salvatore Lombardo, fatt. n. 487 del 24/12/2013 di €. 2.015,50

VISTA l'email del dello studio del Notaio Paolo Ingargiola, allegata al presente atto facendone parte integrante e sostanziale, con la quale si chiede il pagamento di €. 230,00 per spese notarili e la comunicazione che l'emissione della relativa fattura avverrà a bonifico effettuato;

RITENUTO opportuno liquidare e pagare al notaio Paolo Ingargiola la somma di €. 230,00 a titolo di spese notarili di cui €. 112,00 solo per le marche da bollo anticipate;

RICONOSCIUTA l'esigenza di provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate da parte del Presidente in forma autonoma, al fine di poter rispettare i termini di pagamento stabiliti con i fornitori;

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di ratificare la liquidazione e il pagamento delle seguenti fatture:

- Dott. Fabio Ginevra, parcella n. 110/2013 del 19/11/2013 di €. 1.593,11
- Dott. Gaspare Lombardo, parcella n. 13/2013 del 20/11/2013 di €. 1.033,70

- Dott. Bruccoleri Domenica, parcella n. 01/2013 del 20/11/2013 di €. 745,20
- Rag. Sergio Sardo, fatt. n. 154/2013 del 13/12/2013 di €. 349,90
- Notaio Salvatore Lombardo, fatt. n. 487 del 24/12/2013 di €. 2.015,50

Di ratificare il pagamento di €. 230,00 al Notaio Paolo Ingargiola.

Il Presidente apre la trattazione del punto all'O.d.G. n. 06 avente ad oggetto "atto di citazione al Tribunale di Marsala da parte della Provincia Regionale di Trapani", e da la parola al Dr. Vito Di Giovanni per illustrare la proposta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- *che la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" è una società interamente partecipata da Enti Locali, ed in particolare dai Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro, Petrosino, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi e Vita, oltre che della Provincia Regionale di Trapani;*
- *che la S.R.R. è stata costituita secondo quanto stabilito dalla L.R. 9/2010, e che in sostanza regolamenterà la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni Soci, a seguito della cessazione delle attività da parte della Società d'Ambito Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;*

VISTO *l'atto di citazione della Provincia Regionale di Trapani, allegato alla presente e ne fa parte integrante, che cita in giudizio la Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, e la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" a comparire dinanzi il Tribunale di Marsala il giorno 28 aprile 2014 chiedendo l'annullamento della deliberazione assembleare adottata dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione del 20 settembre 2013 relativa all'approvazione del bilancio di esercizio 2012 poiché adottata in violazione dell'art. 2423 e seguenti del c.c. con ogni conseguenziale e corrispondente statuizione.*

CONSIDERATO *che la deliberazione impugnata è appartenente alla Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione che è un soggetto giuridico diverso dalla S.R.R. "Trapani Provincia Sud" che è un soggetto nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli Enti locali e dalla Società d'Ambito in liquidazione.*

RITENUTO *quindi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di non costituirsi nella causa promossa presso il Tribunale di Marsala dalla Provincia Regionale di Trapani, in quanto la S.R.R. non ha alcuna responsabilità nella deliberazione impugnata e che la spesa legale relativa alla costituzione in giudizio sarebbe alquanto onerosa, e non si ritiene, in un periodo di contenimento della spesa pubblica, di gravare il bilancio della S.R.R..*

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di non costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione promosso presso il Tribunale di Marsala dalla Provincia Regionale di Trapani, per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.

Il presidente apre la trattazione del punto all'O.d.G. n. 07 avente ad oggetto "Realizzazione sito internet e casella posta elettronica certificata (PEC) – atto di indirizzo", e dà la parola al Dr. Vito Di Giovanni per illustrare la proposta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- *che la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" è una società interamente partecipata da Enti Locali, ed in particolare dai Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro, Petrosino, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi e Vita, oltre che della Provincia Regionale di Trapani;*
- *che la S.R.R. è stata costituita secondo quanto stabilito dalla L.R. 9/2010, e che in sostanza regolamenterà la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni Soci, a seguito della cessazione delle attività da parte della Società d'Ambito Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;*

CONSIDERATO *che il portale web di una Società partecipata interamente dagli Enti locali è oggi la principale porta di accesso alle informazioni e ai servizi erogati dalla stessa e quindi rappresenta uno strumento essenziale per migliorare il rapporto degli Enti Soci con la partecipata e tra la partecipata e gli utenti e fornire servizi più tempestivi, di facile accesso e qualitativamente migliori.*

CONSIDERATO *che è intendimento del C.d.A. provvedere alla realizzazione di un sito web istituzionale.*

PRESO ATTO *che la casella di posta elettronica certificata, aperta al momento della costituzione della Società non è stata rinnovata e che quindi è necessario accendere una nuova casella PEC.*

RITENUTO *necessario, per la realizzazione del sito web istituzionale, attenersi alle linee guida per i siti web della P.A. previste dall'art.4 della direttiva n. 8/2009 del ministero della Pubblica Amministrazione e innovazione.*

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di approvare l'indirizzo al dipendente della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione utilizzato dalla SRR per le funzioni di Segreteria, Affari Generali e Agente Contabile, Dott. Vito Di Giovanni, perché provveda all'acquisizione di un dominio WEB e una casella PEC.

Di approvare l'indirizzo al dipendente della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione utilizzato dalla SRR per le funzioni di Segreteria, Affari Generali e Agente Contabile, Dott. Vito Di Giovanni, perché verifichi la fattibilità e l'acquisizione di preventivi per la realizzazione di un sito WEB secondo le

linee guida per i siti web della P.A. previste dall'art.4 della direttiva n. 8/2009 del ministero della Pubblica Amministrazione e innovazione.

Il presidente passa alla trattazione del punto all'O.d.G. n. 08 avente ad oggetto: Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società partecipata S.R.R. "Trapani Provincia Sud", e da la parola al Dr. Vito Di Giovanni per illustrare la proposta.

Prende parola l'Arch. Rosario Fontana, il quale evidenzia la necessità di rinviare la trattazione dei punti 08 e 09 all'Od.G. in altra seduta, in quanto ha ricevuto le proposte di modifica soltanto oggi e che necessità di un tempo per la valutazione delle proposte ricevute, e eventualmente formulare altre proposte o la modifica di quelle in trattazione.

Il Presidente prende atto di quanto dichiarato dal Consigliere Fontana e propone di chiudere la seduta e di convocare il Consiglio di Amministrazione per il 07 febbraio 2014 alle ore 11:30. La proposta viene all'unanimità accolta.

Alle ore 12:00 il presidente dichiara chiusa la seduta".

VERBALE DEL 07/02/2014

"L'anno 2014, il giorno sette del mese di febbraio (07/02/2014) presso il Gabinetto del Sindaco di Mazara del Vallo, sito in Mazara del Vallo, nella via Carmine 1, è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2. Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. "Trapani Provincia Sud";*
- 3. Convocazione Assemblea Straordinaria;*
- 4. Varie ed eventuali;*

L' On. Nicola Cristaldi, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Trapani Provincia Sud", constatato e dato atto:

- Che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;*
- Che per il C.d.A. sono presenti, oltre a sé medesimo, il Consigliere Rosario Fontana;*
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Ginevra Fabio Michele (presidente), Lomabrdo Gaspare (Sindaco Effettivo);*

dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G..

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Vito Di Giovanni, dipendente della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione utilizzato dalla S.R.R. "Trapani Provincia Sud" che dichiara di essere consapevole delle responsabilità e obblighi derivanti dalla funzione.

Il presidente apre la discussione sul punto all'O.d.G. n. 01 avente ad oggetto "approvazione verbale seduta precedente".

Interviene il Consigliere Fontana in ordine ai lavori, ed evidenzia che il punto all'O.d.G. n. 02, approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. "Trapani Provincia Sud", è di fondamentale importanza per il proseguo delle attività del Consiglio di Amministrazione e del funzionamento della Società. Poi sottolinea che nella proposta di modifica allo Statuto vi sono inseriti elementi strategici che, a suo parere, hanno necessità di una decisione collegiale unanime, per far sì che in Assemblea Straordinaria arrivi una proposta forte e valutata favorevolmente all'unanimità dall'Organo Amministrativo. Poi conclude proponendo, in considerazione dell'assenza del Vice Presidente Errante, di chiudere la seduta e di rinviare la discussione di tutti i punti all'O.d.G. in una prossima riunione.

Il Presidente prende atto di quanto dichiarato dal Consigliere Fontana, accoglie la proposta dello stesso e propone di convocare il Consiglio di Amministrazione per il 17 febbraio 2014 alle ore 11:00.

La proposta viene all'unanimità accolta.

Alle ore 11:20 il presidente dichiara chiusa la seduta."

Con la seguente votazione

NUMERO VOTI FAVOREVOLI	NUMERO VOTI CONTRARI	NUMERO ASTENUTI
3	/	/

DELIBERA

Di approvare i verbali delle sedute precedenti del 29/01/2014 e 07/02/2014.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to On. Nicola Cristaldi

Il Segretario
F.to Dott. Vito Di Giovanni