

# **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. 09**

**DEL 17 FEBBRAIO 2014**

**OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. “Trapani Provincia Sud”.-**

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. 02 della convocazione:Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. “Trapani Provincia Sud”, 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)	<b>x</b>	
Errante Felice Junior (V. Presidente)	<b>x</b>	
Fontana Rosario	<b>x</b>	

- Che per il Collegio Sindacale sono presenti

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
Ginevra Fabio (Presidente)	<b>x</b>	
Lombardo Gaspare (Sindaco Effettivo)		<b>x</b>
Bruccoleri Domenica (Sindaco Effettivo)		<b>x</b>

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

### **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;

**VISTA** la legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991, che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli enti locali;

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

**CONSIDERATO** che l'articolo 3 del DL 174 del 2012, così come convertito con modificazioni della L. 213 del 7 dicembre 2012, rafforza ed integra il sistema dei controlli interni che gli enti locali devono disciplinare secondo la propria autonomia normativa ed organizzativa riscrivendo l'articolo 147 del D.Lgs. 267 del 2000 rubricato "tipologia dei controlli interni" ed inserisce tra gli altri gli artt. 147 bis, 347 quater, e 147;

**DATO ATTO** che il controllo sulle società partecipate non quotate partecipate dallo stesso ente locale ex art. 147 quater, ha il diritto di verificare attraverso l'affidamento, il controllo dello stato di attuazione di indirizzi, gli obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli organismi gestionali esterni.

**PRESO ATTO** della deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani n. 6 del 22 agosto 2013, con la quale si è adottato il "regolamento per la disciplina dell'organizzazione del sistema dei controlli interni" e il "regolamento su strumenti, processi di indirizzo, programmazione, controllo delle società controllate partecipate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213";

**PRESO ATTO** che il regolamento sopra menzionato deve essere recepito all'interno dello Statuto Sociale della partecipata S.S.R. "Trapani Provincia Sud";

**RITENUTO NECESSARIO** modificare lo statuto sociale della S.S.R. "Trapani Provincia Sud" sia in riferimento alle premesse sopra riportate, che in relazione ad un più efficace, efficiente ed economico , oltre che celere funzionamento della società e dei suoi Organi;

**RITENUTO NECESSARIO** apportare le modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale della S.S.R. "Trapani Provincia Sud" come di seguito indicato:

1. Inserire dopo l'articolo 6 l'articolo **6bis: controllo dei soci sulla società**  
*"I rapporti fra la Società SRR "Trapani Provincia Sud" e gli enti pubblici soci sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali. Gli enti pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo, attraverso l'approvazione del budget annuale e pluriennale della società, la strutturazione di apposita metodologia di controllo da modulare negli strumenti convenzionali e in altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell'ambito di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La convenzione una volta sottoscritta dagli enti locali e deliberata dall'assemblea della società e dal consiglio di amministrazione della SSR diviene parte integrante del presente statuto e vincola gli organi societari a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono".*
2. Aggiungere all'art. 12 "**L'Assemblea**" dopo le parole "attribuiti dalla legge alla sua competenza" il testo seguente: "*Delibera sulla destinazione degli utili, approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società, approva il budget annuale e pluriennale predisposto dal C.d.A., effettua il monitoraggio e la verifica dei risultati attraverso l'esame e l'approvazione di apposita relazione annuale del C.d.A.*".
3. Sostituire l'intero l'articolo 14 "**convocazione**" con il seguente testo:  
*"L' Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purché trasmessi con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nella convocazione devono essere indicati luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza oltre che l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno, l'ora, e il luogo della seconda convocazione, in caso di diserzione della prima, purché a distanza di almeno un giorno. L' Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale. L' Assemblea dei soci validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, e*

*nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti. Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano il 10% del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare. La convocazione dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori".*

4. Sostituire l'intero articolo 16 "**Presidente, Segretario dell' Assemblea**" con il seguente testo:

*"L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza od impedimento dal Vicepresidente, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo dall'amministratore più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. Il Presidente è assistito da un segretario dell'Assemblea designato dalla stessa a scelta preferibilmente tra i dipendenti o personale utilizzato dalla società a maggioranza semplice del capitale presente. La funzione di segretario dell'Assemblea è svolta a titolo gratuito. Ove prescritto dalla legge, oppure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Di tutto quanto sopra è dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente sottoscrive insieme al segretario dopo aver svolto l'attività di supervisione durante la redazione dello stesso. Le modalità di votazione, sia nell'assemblea ordinaria che straordinaria, saranno di volta in volta indicate dal presidente, così come compete al presidente fissare l'ordine, la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni. Le copie ed estratti verbali dell'Assemblea, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del C.d.A. e dal segretario o dal notaio".*

5. Aggiungere all'art. 19 "**Poteri del Consiglio di Amministrazione**" dopo la frase "... ai sensi dell'art.2381, 2c, c.c.." il testo seguente: "Il C.d.A. nomina il Direttore Amministrativo, da scegliersi tra persone, impiegate e/o utilizzate, o esterne alla Società, provviste di idonea capacità tecnico-amministrativa e di comprovata esperienza a cui sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 23bis. Il C.d.A. determina il compenso del Direttore Amministrativo che non può essere superiore al minimo tabellare del livello quadro/dirigente del CCNL applicato in Società. Il C.d.A. approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci. Con cadenza annuale il C.d.A. approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, e lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dall'Assemblea da sottoporre all'approvazione della stessa. Le copie ed estratti verbali dell'Assemblea, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del C.d.A. e dal segretario".

6. Sostituire l'intero art. 21 **“convocazione consiglio di amministrazione”** con il testo seguente:

*“Il C.d.A. si riunisce sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia o dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. In caso di assenza od impedimento a partecipare alle sedute del C.d.A. il presidente viene sostituito dal vicepresidente, o in difetto dal consigliere più anziano di età anagrafica. Il C.d.A. viene convocato dal presidente con avviso spedito, almeno 3 giorni prima della riunione, a ciascun componente del C.d.A., nonché ai Sindaci effettivi e al direttore amministrativo. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno, l'ora della riunione, e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché trasmessi con modalità che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza la convocazione, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere spedita non meno di 24 ore prima della riunione. Il C.d.A. è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti membri del Consiglio stesso e tutti componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza, nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora di inizio del collegamento telematico, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possono visionare, ricevere, trattare la documentazione. Alle predette condizioni il C.d.A. si intende riunito nel luogo in cui si trova il presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria; nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale da porre la propria sottoscrizione assieme a quella del presidente sull'apposito libro delle adunanze. Il segretario e il presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza, a mezzo fax, posta elettronica, o altra forma analoga di copia della bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del presidente o dei consiglieri, può conservare, archiviare le registrazioni della videoconferenza. Per la validità delle deliberazioni del C.d.A. si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del C.d.A. sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il consigliere astenuto si considera presente alla votazione, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il presidente della seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consentano l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengono, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il verbale delle riunioni del C.d.A. deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.”*

7. Dopo l'art. 23 inserire l'**art. 23 bis "Direttore Amministrativo"**, con il testo seguente:  
*"Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita le seguenti funzioni:*
- A) *esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;*
  - B) *formula le proposte di deliberazione al consiglio di amministrazione e nelle materie di competenza del medesimo esprime parere consultivo obbligatorio e non vincolante;*
  - C) *informa il consiglio di amministrazione, anche su richiesta dello stesso, sull'argomento tecnico ed economico della gestione, fornendo luogo di opportuna notizia parere o chiarimento;*
  - D) *sottopone al consiglio di amministrazione lo schema di budget annuale e del progetto di bilancio d'esercizio;*
  - E) *sovrintende all'andamento della gestione aziendale adottando i relativi provvedimenti;*
  - F) *presiede le aste gli appalti e le licitazioni private;*
  - G) *provvede direttamente sotto la propria responsabilità alle spese d'opere necessarie alla gestione ordinaria entro i limiti fissati dalle normative europee e dagli acquisti e per gli acquisti da farsi senza evidenza pubblica;*
  - H) *previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dipendenti dell'azienda parte delle proprie competenze;*
  - I) *esercita tutte le altre attribuzioni conferite gli dal consiglio di amministrazione;*

*In mancanza del Direttore Amministrativo, tutte le sue funzioni sono attribuite al Presidente del C.d.A. o al Consigliere Delegato fino alla nomina del Direttore Amministrativo".*

9. All'**art. 25** cassare: *"Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'Assemblea"*

**inserire al posto del testo cassato il seguente testo:** *"Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Il bilancio consolidato, può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale."*

Con la seguente votazione

NUMERO VOTI FAVOREVOLI	NUMERO VOTI CONTRARI	NUMERO ASTENUTI
3	0	0

**DELIBERA**

Di apportare le modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale della S.S.R. "Trapani Provincia Sud" come di seguito indicato:

1. Inserire dopo l'articolo 6 l'articolo **6bis: controllo dei soci sulla società**  
*“I rapporti fra la Società SRR “Trapani Provincia Sud” e gli enti pubblici soci sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali. Gli enti pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo, attraverso l'approvazione del budget annuale e pluriennale della società, la strutturazione di apposita metodologia di controllo da modulare negli strumenti convenzionali e in altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell'ambito di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La convenzione una volta sottoscritta dagli enti locali e deliberata dall'assemblea della società e dal consiglio di amministrazione della SSR diviene parte integrante del presente statuto e vincola gli organi societari a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono”.*
  
2. Aggiungere all'art. 12 **“L'Assemblea”** dopo le parole *“attribuiti dalla legge alla sua competenza”* il testo seguente: *“Delibera sulla destinazione degli utili, approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società, approva il budget annuale e pluriennale predisposto dal C.d.A., effettua il monitoraggio e la verifica dei risultati attraverso l'esame e l'approvazione di apposita relazione annuale del C.d.A.”.*
  
3. Sostituire l'intero l'articolo 14 **“convocazione”** con il seguente testo:  
*“L' Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purché trasmessi con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nella convocazione devono essere indicati luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza oltre che l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno, l'ora, e il luogo della seconda convocazione, in caso di diserzione della prima, purché a distanza di almeno un giorno. L' Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale. L' Assemblea dei soci validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti. Gli Amministratori devono convocare senza indugio l' Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano il 10% del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare. La convocazione dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l' Assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori”.*

4. Sostituire l'intero articolo 16 "**Presidente, Segretario dell' Assemblea**" con il seguente testo:

*"L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza od impedimento dal Vicepresidente, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo dall'amministratore più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. Il Presidente è assistito da un segretario dell'Assemblea designato dalla stessa a scelta preferibilmente tra i dipendenti o personale utilizzato dalla società a maggioranza semplice del capitale presente. La funzione di segretario dell'Assemblea è svolta a titolo gratuito. Ove prescritto dalla legge, oppure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Di tutto quanto sopra è dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente sottoscrive insieme al segretario dopo aver svolto l'attività di supervisione durante la redazione dello stesso. Le modalità di votazione, sia nell'assemblea ordinaria che straordinaria, saranno di volta in volta indicate dal presidente, così come compete al presidente fissare l'ordine, la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni. Le copie ed estratti verbali dell'Assemblea, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del C.d.A. e dal segretario o dal notaio".*

5. Aggiungere all'art. 19 "**Poteri del Consiglio di Amministrazione**" dopo la frase "... ai sensi dell'art.2381, 2c, c.c.." il testo seguente: *"Il C.d.A. nomina il Direttore Amministrativo, da scegliersi tra persone, impiegate e/o utilizzate, o esterne alla Società, provviste di idonea capacità tecnico-amministrativa e di comprovata esperienza a cui sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 23bis. Il C.d.A. determina il compenso del Direttore Amministrativo che non può essere superiore al minimo tabellare del livello quadro/dirigente del CCNL applicato in Società. Il C.d.A. approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci. Con cadenza annuale il C.d.A. approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, e lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dall'Assemblea da sottoporre all'approvazione della stessa. Le copie ed estratti verbali dell'Assemblea, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del C.d.A. e dal segretario".*

6. Sostituire l'intero art. 21 "**convocazione consiglio di amministrazione**" con il testo seguente:

*"Il C.d.A. si riunisce sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia o dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. In caso di assenza od*



*impedimento a partecipare alle sedute del C.d.A. il presidente viene sostituito dal vicepresidente, o in difetto dal consigliere più anziano di età anagrafica. Il C.d.A. viene convocato dal presidente con avviso spedito, almeno 3 giorni prima della riunione, a ciascun componente del C.d.A., nonché ai Sindaci effettivi e al direttore amministrativo. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno, l'ora della riunione, e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché trasmessi con modalità che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza la convocazione, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere spedita non meno di 24 ore prima della riunione. Il C.d.A. è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti membri del Consiglio stesso e tutti componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza, nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora di inizio del collegamento telematico, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possono visionare, ricevere, trattare la documentazione. Alle predette condizioni il C.d.A. si intende riunito nel luogo in cui si trova il presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria; nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale da porre la propria sottoscrizione assieme a quella del presidente sull'apposito libro delle adunanze. Il segretario e il presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza, a mezzo fax, posta elettronica, o altra forma analoga di copia della bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del presidente o dei consiglieri, può conservare, archiviare le registrazioni della videoconferenza. Per la validità delle deliberazioni del C.d.A. si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del C.d.A. sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il consigliere astenuto si considera presente alla votazione, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il presidente della seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consentano l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengono, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il verbale delle riunioni del C.d.A. deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.”*

7. Dopo l'art. 23 inserire l'**art. 23 bis “Direttore Amministrativo”**, con il testo seguente:  
*“Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita le seguenti funzioni:*

*J) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;*

*K) formula le proposte di deliberazione al consiglio di amministrazione e nelle materie di competenza del medesimo esprime parere consultivo obbligatorio e non vincolante;*

- L) *informa il consiglio di amministrazione, anche su richiesta dello stesso, sull'argomento tecnico ed economico della gestione, fornendo luogo di opportuna notizia parere o chiarimento;*
- M) *sottopone al consiglio di amministrazione lo schema di budget annuale e del progetto di bilancio d'esercizio;*
- N) *sovrintende all'andamento della gestione aziendale adottando i relativi provvedimenti;*
- O) *presiede le aste gli appalti e le licitazioni private;*
- P) *provvede direttamente sotto la propria responsabilità alle spese d'opere necessarie alla gestione ordinaria entro i limiti fissati dalle normative europee e dagli acquisti e per gli acquisti da farsi senza evidenza pubblica;*
- Q) *previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dipendenti dell'azienda parte delle proprie competenze;*
- R) *esercita tutte le altre attribuzioni conferite gli dal consiglio di amministrazione;*

*In mancanza del Direttore Amministrativo, tutte le sue funzioni sono attribuite al Presidente del C.d.A. o al Consigliere Delegato fino alla nomina del Direttore Amministrativo”.*

All'**articolo 25** cassare: *“Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all’approvazione dell’Assemblea”*

**inserire al posto del testo cassato il seguente testo:** *“Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Il bilancio consolidato, può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.”*

Che con successiva deliberazione si procederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci in seduta Straordinaria per l’approvazione delle proposte di modifiche ed integrazioni dello Statuto Sociale.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to On. Nicola Cristaldi

Il Segretario  
F.to Dott. Vito Di Giovanni