

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. 13

DEL 20 MAGGIO 2014

OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti.-

L'anno 2014, il giorno venti del mese di maggio (20/05/2014) presso il Gabinetto del Sindaco di Mazara del Vallo, sito in Mazara del Vallo, nella via Carmine 8, 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 07 aprile 2014, che si riporta testualmente:

VERBALE DEL 07/04/2014

“L’anno 2014, il giorno sette del mese di aprile (07/04/2014) 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. Proposta di differimento all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e delibere conseguenti;*
- 3. Varie ed eventuali;*

L’ Avv. Felice jr. Errante, 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: Lombardo Gaspare (Sindaco Effettivo), Bruccoleri Domenica (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”, e conferma che la proposta di deliberazione è stata per tempo inviata a tutti i componenti di C.d.A. e C.S., motivo per cui si danno per letti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo aver preso visione del verbale del 17/02/2014, che si riporta testualmente:

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” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:

- 4. Approvazione verbale seduta precedente;*
- 5. Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. “Trapani Provincia Sud”;*
- 6. Convocazione Assemblea Straordinaria;*
- 7. 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 vice presidente Avv. Felice jr. Errante, Consigliere Rosario Fontana;
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Ginevra Fabio Michele (presidente),

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", e conferma che la proposta di deliberazione è stata per tempo inviata a tutti i componenti di C.d.A. e C.S., motivo per cui si danno per letti.

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.:

8. Approvazione verbale seduta precedente;
9. Comunicazioni riguardanti il Piano d'Ambito e Piani d'Intervento;
10. Affidamento esterno a titolo gratuito consulenza contabile e fiscale per l'anno 2014;
11. Nomina Agente Contabile esterno e delega a svolgere operazione bancarie di ordinaria amministrazione;
12. Liquidazioni e pagamenti fatture – ratifica;
13. Atto di citazione al Tribunale di Marsala da parte della Provincia Regionale di Trapani;
14. Realizzazione sito internet e casella posta elettronica certificata (PEC) – atto di indirizzo;
15. Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. "Trapani Provincia Sud";
16. Convocazione Assemblea Straordinaria;
17. 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

DELIBERA

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

D E L I B E R A

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 Piano 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

D E L I B E R A

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 da 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

D E L I B E R A

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 consequenziale 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 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;*

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 voto all'unanimità

D E L I B E R A

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

Il presidente passa alla trattazione del punto n. 02 all'O.d.G. avente ad oggetto: "Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. "Trapani Provincia Sud".

Il presidente relaziona sul punto e sulla necessità di procedere alla variazione dello Statuto della S.R.R..

Prende parola il vice presidente Avv. Felice Jr. Errante il quale ritiene necessario che le eventuali proposte di modifica dello statuto, approvate dal C.d.A., vengano inviate a tutti i Soci con largo anticipo al fine di portare gli stessi a conoscenza della proposta.

Inoltre, contestualmente all'invio della deliberazione di C.d.A., va precisato che è l'Assemblea dei Soci ad approvare definitivamente le variazioni allo statuto, e che la stessa Assemblea può proporre e votare modifiche ed integrazioni, sia alla proposta votata dal C.d.A., che votare modifiche ed integrazioni proposte dai Soci in sede assembleare.

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 voto unanime

D E L I B E R A

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 la deliberazione venga inviata il prima possibile a tutti i Soci evidenziando che è l'Assemblea dei Soci ad approvare definitivamente le variazioni allo statuto, e che la stessa Assemblea può proporre e votare modifiche ed integrazioni, sia alla proposta votata dal C.d.A., che votare modifiche ed integrazioni proposte dai Soci in sede assembleare.

Il presidente passa alla trattazione del punto 03 all'O.d.G., avente ad oggetto: “Convocazione Assemblea Straordinaria”.

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 .R.R. “Trapani provincia Sud”.

VISTA la deliberazione del C.d.A. del 17 FEBBRAIO 2014 n. 09 con la quale si approvano le modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale;

VISTA la competenza dell'Assemblea convocata in forma straordinaria per determinate deliberazioni tra le quali la modifica dello statuto Sociale;

CONSIDERATA la necessità di individuare un notaio che svolga le funzioni di segretario dell'Assemblea Straordinaria;

con voto unanime

DELIBERA

Di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 21 marzo 2014 alle ore 11:00 in prima convocazione, e il giorno 22 marzo 2014 alle ore 11:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente O.d.G. :

- Modifica dello Statuto Sociale.

Di considerare le date e gli orari sopra individuati come indicative, e che le giornate e gli orari possono essere variate secondo le disponibilità del notaio che fungerà da segretario dell'Assemblea Straordinaria, e comunque non prima delle date sopra individuate.

Che al presidente è dato incarico di individuare il notaio per l'espletamento delle funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria.

Il presidente apre la discussione sul punto all'O.d.G. n. 02 avente ad oggetto "proposta di differimento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e delibere conseguenti".

Il Presidente illustra brevemente la proposta di deliberazione e

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 .R.R. "Trapani provincia Sud".

CONSIDERATO che l'art. 2364, secondo comma, c.c., testualmente recita: l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

TENUTO CONTO che lo Statuto prevede l'approvazione del bilancio entro i termini di legge, e che l'art. Art. 2364, comma 2, c.c., prevede la possibilità di un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;

CONSIDERATO che la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e che può usufruire del maggior termine previsto dal codice civile;

CONSIDERATA la difficoltà a reperire i dati contabili richiesti alla banca CARIGE e che ancora oggi non sono stati consegnati;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da parte del Collegio Sindacale;

Con voto unanime dei presenti

D E L I B E R A

Di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013;

Di dare mandato al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre il 29 giugno 2014 per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 e suoi allegati.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 13:00 il presidente dichiara chiusa la seduta..".

Con la seguente votazione

NUMERO VOTI FAVOREVOLI	NUMERO VOTI CONTRARI	NUMERO ASTENUTI
2	/	/

D E L I B E R A

Di approvare l verbale della seduta precedente del 07/04/2014.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to On. Nicola Cristaldi

Il Segretario
F.to Dott. Vito Di Giovanni