

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2018

L'anno 2018, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 15,30, presso la sede della Società in Catania, Piazza Duomo n° 3, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) "Catania Area Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'odg:

- 1. - presa d'atto delle dimissioni del Presidente – dott. Massimo Rosso – e determinazioni consequenziali;**
- 2. - convocazione assemblea dei soci della SRR "Catania Area Metropolitana";**
- 3. - determinazioni in merito agli adempimenti obbligatori per legge;**
- 4. - determinazioni in merito al ricorso presso il TAR della ditta Dusty;**
- 5. - varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Vice Presidente dimissionario Avv. Galati Carmelo ed i consiglieri dimissionari dott. Borzì Antonino e dott. Messina Andrea.

Per il Collegio Sindacale risultano presenti tutti i componenti, il presidente dott. Valerio Garozzo ed i sindaci revisori dott. Concetto Catalano e dott. Falsone Giovanni.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso.

1° PUNTO

Il Consiglio di Amministrazione viene aperto dal Vice Presidente Avv. Galati, il quale rappresenta al Consiglio che sono pervenute con pec del 19/03/2018, presso la sede operativa della SRR, le dimissioni del Presidente dott. Massimo Rosso, introitate con prot. n° 385/18 del 21/03/2018; a tal proposito, il collegio dei revisori esibisce visura camerale del 22/03/2018 dalla quale emerge la decadenza dalla carica di consigliere del dott. Massimo Rosso a seguito del provvedimento di interdizione di cui si è avuta notizia dagli organi di stampa; di conseguenza il Consiglio di Amministrazione autorizza il dipendente dott. Carmelo Caruso alla presa in consegna di tutta la documentazione della SRR da conservare presso la sede operativa della medesima società sita in Via Pulvirenti n° 4 secondo Piano

2° PUNTO

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della volontà manifestata all'unanimità dai presenti all'assemblea dei soci del 16/03/2018, di convocare l'assemblea dei soci per il prossimo 18/04 e 19/04 del corrente anno, avente ad oggetto il rinnovo del consiglio di amministrazione, determina di dare mandato al Vice Presidente di convocare l'assemblea dei soci della SRR "Catania Area Metropolitana" per il prossimo 18 aprile in prima convocazione alle ore 11,30 ed in seconda convocazione il 19 aprile 2018 alle ore 11,30 con il seguente ordine del giorno: a) rinnovo del Consiglio di Amministrazione della SRR "Catania Area Metropolitana"; b) varie ed eventuali.

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

3° PUNTO

In riferimento agli adempimenti fiscali, civili e previdenziali obbligatori per legge, determina, stante l'urgenza, di procedere all'acquisizione di una figura che consenta di ottemperare tempestivamente alla trasmissione di tali adempimenti in scadenza sino al 30 giugno 2018, a tal fine determina di nominare quale RUP il dott. Carmelo Caruso il quale dovrà procedere conformemente a quanto previsto dal regolamento dei contratti sotto soglia del quale la SRR si è dotata.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che la società non è fornita degli uffici atti a procedere alle incombenze di legge sopra menzionate, tenuto conto della decadenza del Presidente dott. Massimo Rosso che ha sempre adempiuto direttamente e senza alcun compenso ai predetti adempimenti, considerato che l'attuale Consiglio di Amministrazione risulta dimissionario sin dal Luglio 2017, nonché dall'imminente previsione di rinnovo del Consiglio di Amministrazione fissato per il 18/19 Aprile, determina di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 2634 del C.C. ovvero del termine lungo per l'approvazione del bilancio così come contemplato dall'art. 12 dello statuto della SRR. A tal proposito si determina di inserire al primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 18/19 aprile la ratifica del termine lungo per l'approvazione del bilancio.

4° PUNTO

In riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, determinazioni in merito al ricorso presso il TAR della ditta Dusty s.r.l., il Consiglio di Amministrazione dà mandato all'Avv. Concetta Currao domiciliata presso il proprio studio in Via Enrico Pantano n° 87, di verificare la necessità di costituirsi nel ricorso promosso dalla società Dusty s.r.l. contro la SRR "Catania Area Metropolitana" notificato presso la sede legale della SRR in data 09/03/2018 pervenuto alla sede operativa in data 16/03/2018, relativamente all'istanza cautelare eventualmente avanzata, trasmettendo idonea relazione sul medesimo ricorso.

5° PUNTO

Il Vice Presidente comunica ai consiglieri, di essere stato informato dal dott. Carmelo Caruso, che in ragione della direttiva n° 21378 del 14/05/2015 la quale dispone che è di competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione impiantistica dell'ambito e la fase finale di smaltimento dei rifiuti, che sono pervenuti alla SRR "Catania Area Metropolitana" richieste da parte di diversi comuni per individuare piattaforme per il conferimento di materiali differenziati. Gli stessi inoltre richiedono un CIG quadro per tutti i conferimenti sia di rifiuto differenziato che indifferenziato. A tal fine, il CdA determina di nominare quale RUP il dott. Carmelo Caruso il quale dovrà procedere ad ottemperare a quanto sopra conformemente a quanto previsto dal codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo (D. Lgs. 56/2017).

Alle ore 18,00, il Vice Presidente chiude la seduta, del ché è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
dott. Carmelo Caruso

Il Vice Presidente del CdA
avv. Carmelo Galati