

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27/04/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di aprile, in Marsala, presso la Sala Multimediale del Complesso Monumentale San Pietro, alle ore 16,20, si è riunita l'Assemblea ordinaria della SRR "Trapani Provincia Nord", in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Piano Regionale Gestione Rifiuti – Adeguamento Pianificazione di Ambito e Modello Gestione Impianti di Piano – Eventuali deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 con la nota Integrativa, nonché della Relazione sulla gestione e della Relazione del collegio sindacale;
3. Importo spese generali della società – Previsionale anno 2021;
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023;
5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento per il triennio 2021-2023;
6. Nomina del Segretario, e del Supplente, delle Assemblee dei Soci ex art.16 dello Statuto Sociale.

Preliminarmente il Presidente rappresenta che diversi Soci hanno manifestato la impossibilità a presenziare fisicamente alla adunanza e, pertanto, alla luce anche del particolare momento che si sta vivendo in termini di contagi da COVID 19, al fine di garantire la massima partecipazione, ha ritenuto di predisporre anche un collegamento a mezzo piattaforma Jitsi per chi avesse voluto comunque partecipare e si fosse messo in contatto con la società per tale evenienza.

Si dà atto che, ad inizio lavori, sono presenti i seguenti soci: Comuni di Alcamo (Sindaco Surdi, in video conferenza), Buseto Palizzolo (Sindaco Maiorana), Calatafimi Segesta (Commissario straordinario Fragale, in video conferenza), Castellammare del Golfo (Assessore delegato Abate, in video conferenza), Custonaci (Sindaco Morfino), Erice (Assessore delegato Di Marco, in video conferenza), Favignana (Assessore delegato Vaccaro), Marsala (Sindaco Grillo), Pantelleria (delegato Geom. Gambino, in video conferenza), San Vito Lo Capo (Sindaco Peraino), Trapani (Assessori delegati Safina e Romano, in video conferenza), Valderice (Sindaco Stabile), nonché il Libero Consorzio di Trapani (delegato dott.sa Marino, in video conferenza); si dà atto che risulta assente il Comune di Paceco.

Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dr. Giuseppe Giacalone (Presidente), dr.sa Loredana Piccirillo (Sindaco effettivo) e dr. Giovanni Navarra (sindaco effettivo).

Si passa all'esame del primo punto all'o.d.g..

Introduce i lavori il Presidente il quale, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, rappresenta le criticità in atto in merito alla carenza impiantistica in un territorio in cui il servizio di raccolta differenziata è ormai a regime in tutta la provincia con risultati soddisfacenti: 64% nell'ambito TP nord e 66% in tutta la provincia, quindi nel rispetto del limite di legge.

Continua rappresentando lo stato dell'arte dei progetti finanziati alla SRR, Borraena e Calatafimi, e dell'utilizzo, ad oggi, del solo impianto di c.da Belvedere gestito dalla Trapani Servizi.

Rappresenta ancora che oggi, a seguito della entrata in vigore del nuovo piano regionale, si dovrà adeguare la pianificazione di ambito, secondo i nuovi obiettivi dettati dall'Unione Europea e dalla Regione, e, infine, riporta quanto ipotizzato dal governo regionale ovvero la possibilità che dai territori possa essere avanzata una richiesta di realizzazione di termoutilizzatori che possano servire più ATO.

Il dr. Novara, funzionario della società, interviene relazionando sui nuovi obiettivi posti soprattutto dai decreti legislativi emanati nel settembre 2020 – per il recepimento in Italia del cosiddetto pacchetto di economia circolare - che, ancorché fissino principalmente obiettivi per il 2030 e 2035, dovranno indirizzare la attuale fase di rivisitazione della pianificazione di ambito sia come servizi di raccolta che, soprattutto, della impiantistica necessaria all'autosufficienza almeno a livello provinciale, rispetto anche a quella che è la attuale capacità costituita dalle imprese private operanti nel territorio.

Conclude, infine, rappresentando che qualunque scelta impiantistica non può che essere fatta sulla scorta di un adeguato studio tecnico, e ciò avverrà in sede di pianificazione di ambito che, così come fatto in passato, coinvolgerà gioco forza tutti i comuni e i soggetti pubblici interessati, anche la provincia di trapani.

Interviene il sindaco di Alcamo il quale, condividendo con la necessità di pianificare sin d'ora anche sui servizi di raccolta per non farsi trovare impreparati rispetto agli obiettivi fissati per il 2025 e oltre, chiede se già si ha contezza di chi dovrà fare l'adeguamento del piano di ambito. Dopo una breve discussione sui possibili scenari, il Presidente propone di votare sulla proposta, da intendersi come indirizzo formale al nuovo CdA che verrà a breve nominato, di adeguare la pianificazione di ambito di concerto con l'altra SRR della Provincia, ma anche interessando il socio libero consorzio comunale di trapani.

Dopo votazione espressa in forma palese dei rappresentanti dei n. 13 soci presenti,

l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di procedere con l'adeguamento del Piano di Ambito della società mediante lo sviluppo delle Linee Guida per la prossima pianificazione provinciale adottate dall'Assemblea dei

soci del 12/04/2019, di concerto con la SRR Trapani Provincia Sud, ma anche con l'intervento, ove condiviso, del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Si passa a trattare il secondo punto all'o.d.g..

Interviene il Presidente il quale rappresenta che il bilancio è stato inviato ai soci in uno alla convocazione della assemblea e, pertanto, chiede se vi siano interventi sui documenti trasmessi. Interviene il dr. Novara il quale relaziona in linea generale sui valori di bilancio specificando che le spese sostenute nel corso del 2020, ripartite tra i Comuni ai sensi dello statuto sociale, ammontano a circa € 142.000; dà inoltre lettura del parere della società di revisione contabile, senza rilievi, il quale invece non era stato inviato nel fascicolo allegato alla convocazione.

Riporta, poi, quanto contenuto in una richiesta di chiarimenti e integrazioni ai documenti di bilanci formalizzata dal socio Comune di Alcamo nella giornata di ieri, ovvero sul perché risultavano posizioni debitorie non chiuse nell'esercizio, pur avendo la disponibilità in banca, sulla nascita del debito nei confronti dell'ATO Terra dei Fenici e sulla richiesta di maggiore specifica sulle voci di spesa; su tali richieste, lo stesso rappresenta che le posizioni debitorie evidenziate in bilancio sono correttamente imputate secondo la loro scadenza temporale e che non vi sono posizioni debitorie scadute che hanno dato adito a solleciti di pagamento, contenziosi legali o altro; alcune posizioni debitorie, poi, fanno riferimento a scadenze fiscali e previdenziali fissate *ex lege* per il 15 gennaio dell'anno successivo, a importi dovuti ma non ancora liquidabili (fatture da ricevere), e comunque rientranti nella normale attività gestoria la quale, ribadisce, non ha dato adito a solleciti o azioni diverse da parte di terzi.

Continua rappresentando che il debito nei confronti della Terra dei Fenici spa è sorto nel 2014, come evidenziato appunto nel bilancio relativo allo stesso esercizio, ed era relativo alle somme dovute a consuntivo a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il distacco parziale della unità di personale dall'ATO alla società; a partire dal 2017 poi, a seguito del transito effettivo della stessa unità di personale dall'ATO alla società, annualmente l'importo del debito si va riducendo in forza del ristoro dovuto ora dalla Terra dei Fenici alla società per l'utilizzo, in orario di ufficio, della stessa unità di personale a supporto del liquidatore; tutto ciò in virtù di accordi formalizzati e confermati nel tempo.

Una specifica sulle spese, conclude, c'è nel bilancio ed in particolare nella nota integrativa.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, in aggiunta a quanto rappresentato dal funzionario della società, rappresenta che le voci di spesa sono dettagliate in Nota Integrativa a pag. 13.

Non essendovi alcuno che chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione il punto all'o.d.g..

Dopo votazione espressa in forma palese dei rappresentanti dei n. 13 soci presenti,

l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di approvare il “Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 con la nota integrativa, nonché della Relazione sulla gestione, della Relazione del collegio sindacale e della Società di Revisione Contabile” che si allega al presente verbale.

Si passa a trattare il terzo punto all’o.d.g..

Il Presidente fa presente che è necessaria l’approvazione di un importo massimo a titolo di spese generali sulla scorta del quale, in corso di anno ed essendovene la necessità, richiedere eventuali acconti e consentire così alla società di far fronte alle esigenze finanziarie che si manifesteranno; considerato che, prosegue, ancora oggi non si ha contezza sulla copertura del progetto di compostaggio di Calatafimi e che, comunque, basterebbero circa 84.000 euro per quantomeno avviare la verifica del progetto nelle more che si sblocchi la situazione, propone di fissare quale tetto di spesa per il CdA l’importo dello scorso anno a consuntivo, 142.000 euro, più la somma necessaria per proseguire con il progetto di Calatafimi e, pertanto, propone una somma complessiva pari a 250.000 euro.

Il Sindaco di San Vito Lo Capo propone di incrementare di almeno un ulteriore 10 % tale importo stante la possibilità di dover attingere all’esterno per l’adeguamento del Piano di Ambito, con professionalità adeguate, così come si è discusso al primo punto all’o.d.g..

Non essendovi alcuno che chiede di intervenire ulteriormente, dopo votazione espressa in forma palese dei rappresentanti dei n. 13 soci presenti,

l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di approvare la somma di € 275.000 quale importo previsionale per l’anno 2021 a titolo di spese generali di funzionamento della società.

Si passa a trattare il quarto punto all’o.d.g..

Il Presidente propone di sospendere la deliberazione sul punto all’o.d.g. in quanto ritiene necessario, quantomeno per ragioni di cortesia istituzionale, sentire anche il Commissario da poco nominato per la costituzione del neo Comune di Misiliscemi e di riconvocare, a stretto giro, una nuova Assemblea per la nomina del nuovo CdA.

Dopo una breve discussione sull’argomento, **l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti,**

Delibera

Di rinviare la trattazione del punto all’o.d.g. ad una successiva Assemblea dei soci da convocarsi, comunque, entro 15 giorni.

Si passa a trattare il quinto punto all’o.d.g..

Prende la parola il Presidente il quale relaziona ai presenti quanto segue.

In prosecuzione a quanto deliberato nel passato in sede assembleare, il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato un Avviso Pubblico per l'Acquisizione di manifestazione di interesse propedeutica alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società; come da istruttoria depositata agli atti, è stato definito un elenco di n. 27 (7 di genere femminile e 20 di genere maschile) professionisti – che viene messo a disposizione dell'Assemblea - che hanno manifestato il proprio interesse ad assumere la carica; l'Avviso prevedeva che la Assemblea avrebbe proceduto alla nomina mediante sorteggio e garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale.

Il Presidente, a questo punto, propone di definire preventivamente il criterio in base al quale procedere con il sorteggio al fine di garantire proprio la presenza in seno al Collegio della rappresentanza del genere meno rappresentato; propone, dopo un confronto con i presenti, di procedere con il seguente modo: inserire tutte le manifestazioni di interesse contenute nell'elenco, numerate dal n. 1 al n. 27 -in ordine cronologico di acquisizione al protocollo-, in un'unica urna, procedere con il sorteggio considerando che se i primi 2 estratti risultassero di uno stesso genere, il terzo dello stesso genere di conseguenza sarà da intendere come supplente e si procederà con la estrazione sino a quando non verrà estratta una manifestazione di interesse dell'altro genere; definita la terna estratta dei componenti effettivi del collegio sindacale, si procederà ad una estrazione tra gli stessi per la individuazione della presidenza.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di approvare la proposta ed il conseguente criterio esposto dal Presidente.

Procede all'estrazione il Sindaco del Comune di Valderice.

Il risultato utile dell'estrazione è il seguente:

- componenti effettivi Collegio Sindacale: 1° estratto, n. 6 dell'elenco, ovvero il dr. Stabile Melchiorre; 2° estratto, n. 14, ovvero il dr. Castiglione Salvatore; 3° estratto, n. 12, ovvero dott.sa Lo Truglio Carmela;

- componenti supplenti: 1° estratto, n. 2, ovvero dr. Navarra Giovanni; 2° estratto, n. 7, ovvero dott.sa Melia Giuliana.

Continua l'estrazione il Sindaco Stabile tra i componenti effettivi per la individuazione del Presidente del Collegio.

Il risultato dell'estrazione è il seguente: dott.sa Lo Truglio Carmela.

In merito al compenso da attribuire ai componenti del Collegio, il Presidente propone di mantenere inalterato quanto deliberato nelle precedenti assemblee, ovvero nel determinare lo stesso in misura pari al 60% di quello percepito rispettivamente dal Presidente e dai revisori

del Comune più popoloso cioè Marsala.

I presenti concordano.

A questo punto **L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,**

Visto il criterio adottato ed approvato;

Visto l'esito dei sorteggi effettuati e riportati nel presente verbale;

Vista la proposta, condivisa, del Presidente in merito al compenso da determinarsi;

Delibera

- Di nominare quali componenti effettivi per il triennio 2021 – 2023 del collegio sindacale: Presidente la dr.sa Carmela Lo Truglio, nata a Castelvetro (TP) il 21/10/1977, Componente effettivo il dr. Salvatore Castiglione, nato a Trapani il 29/03/1963, e il dr. Melchiorre Stabile, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 21/09/1958.
- Di nominare quali componenti supplenti del Collegio Sindacale: il dr. Giovanni Navarra, nato a Palermo il 21/07/1970, e la dott.sa Melia Giuliana, nata a Palermo il 30/09/1986.
- Di determinare il compenso spettante al Presidente ed ai componenti il collegio sindacale della società nella misura del 60% del compenso base percepito rispettivamente dal Presidente e dai Revisori del Comune più popoloso dell'ambito ovvero quello di Marsala, come individuato con la Delibera di Consiglio Comunale di Marsala n. 217 del 3 ottobre 2019.

Si passa a trattare il sesto punto all'o.d.g..

Il Presidente propone di rinviare anche la trattazione del punto all'o.d.g. in quanto strettamente collegato alla nomina dei componenti il CdA ed in particolare della Presidenza dello stesso.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di condividere la proposta del Presidente e, pertanto, di rinviare la trattazione del punto all'o.d.g..

Alle ore 18.35, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Andrea Giacalone

IL PRESIDENTE
On. Massimo Vincenzo Grillo