

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/04/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di aprile, in Marsala, presso il Complesso Monumentale San Pietro, alle ore 10:25, si è riunita l'Assemblea ordinaria della SRR "Trapani Provincia Nord", in seconda convocazione stante che la prima è andata deserta, a seguito di regolare convocazione inviata a mezzo pec in data 19/04/2023, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica cooptazione nel Consiglio di Amministrazione dell'Assessore del Comune di Marsala avv. Michele Maria Enrico Milazzo;
2. Approvazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2022 con la nota Integrativa, nonché della Relazione sulla gestione e della Relazione del collegio sindacale;
3. Importo spese generali della società – Previsionale anno 2023;
4. Comunicazioni del Presidente sulla impiantistica di Ambito;
5. Accordo di Collaborazione tra SS.RR.RR. e Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
6. Adeguamento compenso componenti Collegio Sindacale, giusta istanza del 06/02/2023.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avv. Michele Milazzo, Assessore del Comune di Marsala.

Svolge le funzioni di segretario il dr. Andrea Giacalone, Segretario Generale del Comune di Marsala.

Preliminarmente si dà atto che, ad inizio lavori, sono presenti i seguenti soci: Comuni di Buseto Palizzolo (Sindaco Maiorana), Custonaci (Sindaco Morfino), Marsala (Assessore delegato Agate), nonché il Libero Consorzio Comunale di Trapani (Dirigente delegato Marino); si dà atto che risultano assenti i Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Erice, Favignana, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice.

È presente, per il CdA, il Presidente avv. Michela Milazzo, Assessore del Comune di Marsala, ed il consigliere di amministrazione Massimo Fundarò, Assessore del Comune di Calatafimi Segesta.

Risulta assente il Vice Presidente, Assessore del Comune di Trapani, Antonio Romano.

Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dr.ssa Carmela Lo Truglio (Presidente) e dr. Melchiorre Stabile (sindaco effettivo).

Risulta assente il Sindaco effettivo dr. Salvatore Castiglione.

L'Assemblea, pertanto, risulta regolarmente costituita ai sensi dello Statuto sociale.

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

Introduce i lavori il Presidente il quale, tenendo a ringraziare i colleghi amministratori per la fiducia ed il rapporto di fattiva collaborazione instauratosi, invita l'Assemblea ad esprimersi sulla cooptazione fatta dal C.d.A. in merito alla sua figura che, come noto, lo ha visto per qualche giorno non più componente della Giunta di Marsala e pertanto decaduto dalla carica in seno al consiglio, carica poi appunto cooptata dai restanti componenti del consiglio in data 20 febbraio.

Dopo votazione espressa in forma palese dei rappresentanti dei n. 4 soci presenti,

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

Delibera

Di ratificare la cooptazione nel Consiglio di Amministrazione dell'Assessore del Comune di Marsala avv. Michele Maria Enrico Milazzo.

Alle ore 10:40 entra a far parte della seduta assembleare anche il Comune di Alcamo nella persona dell'Assessore Donato, delegato dal Sindaco Surdi.

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

Il Presidente rappresenta che il bilancio, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed a quella della società di Revisione, è stato inviato ai soci in uno alla convocazione della assemblea.

Egli rappresenta che le spese sostenute nel corso del 2022, ripartite tra i Comuni ai sensi dello statuto sociale, ammontano a circa € 233.000, sostanzialmente in linea con quelli dell'esercizio precedente con un aumento collegato allo sviluppo ed alla verifica del progetto di compostaggio di Calatafimi; infine, chiede ai presenti se vi siano interventi sui documenti trasmessi.

Il rappresentante del Comune di Alcamo chiede se rispetto ai ricorsi promossi dai dipendenti della Trapani Servizi, così come indicato nella relazione al bilancio, vi possono essere effetti negativi nel bilancio societario.

Il Presidente rappresenta che la richiesta giudiziale dei dipendenti di Trapani Servizi è di essere assunti alla SRR e dalla stessa essere distaccati alla ditta che gestisce il servizio; nessuna richiesta economica, e pertanto nessun impatto in termini economici nel bilancio, è stata avanzata.

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

Dopo votazione espressa in forma palese dei rappresentanti dei n. 5 soci presenti,

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

Delibera

Di approvare il "Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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; egli continua rappresentando che nell'importo stimato si deve tenere conto del costo derivante dalla possibile assunzione di 3 figure nella pianta organica almeno per l'ultimo trimestre dell'anno, sulla scorta di quanto deliberato dal CdA.

Pertanto, conclude, propone, come condiviso nel CdA dello scorso marzo, una somma complessiva pari a 370.000 euro quale tetto di spesa per l'anno in corso.

Dopo ulteriore discussione ed approfondimenti tra i presenti, non essendovi alcuno che chiede di intervenire ulteriormente, dopo votazione espressa in forma palese dei rappresentanti dei n. 5 soci presenti,

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

Delibera

Di approvare la somma di € 370.000 quale importo previsionale per l'anno 2023, a titolo di spese generali di funzionamento della società, sulla scorta del quale il Presidente, in corso di anno ed essendovene la necessità, potrà richiederne eventuali acconti ai soci.

Alle ore 10:55 entrano a far parte della seduta assembleare anche il Comune di Erice, nella persona dell'Assessore Agliastro delegato dal Sindaco Toscano, e il Comune di Paceco nella personale dell'Assessore Ortisi, delegato dal Sindaco Scarcella.

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

Il Presidente relaziona i presenti sui lavori della discarica della srr, iniziati lo scorso mese di settembre ma oggi purtroppo fermi, sull'impianto di Calatafimi Segesta, per il quale è anche pervenuta una proposta ancorché di massima di un partenariato pubblico privato, e sulla imminente apertura a Marsáfa di un impianto privato di trattamento della FORSU con il quale è stata avviata una interlocuzione da parte del CdA.

Il Presidente ritiene di condividere con l'Assemblea, stante la importanza delle scelte strategiche nell'ambito, la opportunità/necessità di approfondire la proposta di partenariato ricevuta per Calatafimi, fermo restando il prosieguo delle attività proprie della SRR ivi compreso il finanziamento integrale dell'intervento, e di sviluppo del progetto di TMB

autorizzato alla SRR assieme alla discarica in fase di realizzazione, mediante il ricorso all'appalto integrato.

Il Consigliere Fundarò rappresenta che è stato recentemente fatto un sopralluogo in un impianto gemello a quello proposto con il partenariato pubblico privato e che lo stesso utilizza tecnologie avanzate utili al ciclo integrato dei rifiuti e tale impianto, unitamente al TMB, consentirebbero alla SRR di chiudere il ciclo in provincia con la propria discarica.

Dopo breve discussione sui vari aspetti degli interventi, i presenti condividono la necessità di approfondire, ferme restando le successive deliberazioni in sede assembleare, tanto la proposta di partenariato pubblico privato che l'avvio di una procedura di appalto integrato per il TMB già autorizzato alla SRR.

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

Il Presidente rappresenta che nelle settimane scorse è stato proposto alle SRR della Sicilia, da parte dell'Assessorato competente, un accordo di collaborazione contenente una serie di principi ed attività da sviluppare tra i vari soggetti e finalizzati all'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti; egli rappresenta anche che come CdA non si è ritenuto ad oggi di sottoscriverlo, ferme le competenze della assemblea dei soci, in quanto contenente a priori una sorta di scelta sui termovalorizzatori che non aveva convinto.

Il Consigliere Fundarò ribadisce quanto sintetizzato dal Presidente rimarcando che la SRR, con gli impianti di cui si è trattato nel punto precedente, non ha bisogno di altro né tanto meno di un termovalorizzatore.

Dopo una breve discussione sull'argomento e sulle possibili ripercussioni per i territori dell'ambito, i presenti condividono quanto deliberato dal CdA circa la mancata sottoscrizione dell'Accordo in argomento.

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

I componenti del Collegio Sindacale presenti, alle ore 11:20 lasciano la seduta.

Il Presidente del CdA dà lettura della istanza avanzata dal Collegio Sindacale in data 6 febbraio i quali, così come da deliberato dall'Assemblea che li ha nominati, hanno come parametro per il loro compenso quello dei revisori del Comune di Marsala; questi ultimi, come da ultima nomina del Comune di Marsala, hanno avuto nel dicembre 2021 definito un nuovo importo come compenso rispetto al precedente preso come parametro dalla società. La richiesta del Collegio, dunque, è di adeguare il proprio compenso a quello determinato per i revisori del Comune di Marsala con decorrenza dal 2022.

Dopo una breve discussione sull'argomento, dopo votazione espressa in forma palese dei rappresentanti dei n. 7 soci presenti,

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

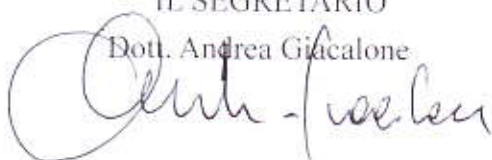
Di accogliere parzialmente l'istanza avanzata dal Collegio Sindacale e conseguentemente di adeguare, a far data dal giorno 1 del mese di maggio 2023, il compenso spettante al Presidente ed ai componenti il collegio sindacale della società nella misura del 60% del compenso percepito rispettivamente dal Presidente e dai Revisori del Comune più popoloso dell'ambito ovvero quello di Marsala, giusta Delibera di Consiglio Comunale di Marsala n. 286 del 27/12/2021.

Alle ore 11:30, non essendovi alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dot. Andrea Giacalone



IL PRESIDENTE

Avv. Michele Milazzo

