

VERBALEASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 06/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 6 del mese di maggio, presso la sede legale in Erice, Viale Crocci n. 2 loc. Rigalletta-Milo, alle ore 10:15, 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 23/04/2025, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2024 con la nota Integrativa, nonché della Relazione sulla gestione e della Relazione del collegio sindacale;
2. Importo spese generali della società – Previsionale anno 2025;
3. Approvazione Aggiornamento Piano di Ambito a livello provinciale;
4. Adozione linee di indirizzo per le prossime procedure di affidamento dei servizi di igiene urbana afferenti i Comuni di: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'On. Massimo Fundarò, Assessore del Comune di Calatafimi Segesta.

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 Alcamo, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Marsala, Misiliscemi, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice e il Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Risultano assenti i Comuni di Calatafimi Segesta, Favignana, Paceco e Pantelleria.

È presente, per il CdA, il Presidente On. Massimo Fundarò, Assessore del Comune di Calatafimi Segesta.

Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dr.ssa Loredana Piccirillo (Presidente), dr. Salvatore Castiglione (sindaco effettivo) e dr. Rosario Candela (sindaco effettivo).

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

Si passa all'esame del primo 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, specificando che le spese sostenute nel corso del 2025 ammontano a circa € 250.000 e che, a

fronte di un entrata straordinaria di circa € 115.000 grazie al recupero di tali somme sul quadro economico della realizzanda discarica della SRR in capo alla regione, sono state ripartite tra i Comuni ai sensi dello statuto sociale le somme di € 126.500.

Il presidente rappresenta ancora che, rispetto alla proposta inviata in uno alla convocazione della presente seduta, su input della società di revisione è stata inserita una specifica descrizione in nota integrativa sulla fattispecie di cui sopra; infine, egli mette a disposizione dei presenti copia del parere della società di revisione, senza rilievi, e del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale dà lettura del proprio parere al Bilancio.

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. 11 soci presenti,

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

Delibera

Di approvare il "Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 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 sotto la lettera "A".

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

Il Presidente invita a partecipare alla seduta il dr. Marinello, consulente incaricato dalla società per l'adeguamento dello Statuto Sociale e per gli atti conseguenti.

Il Presidente fa presente che è necessaria l'approvazione di un importo massimo a titolo di spese generali, stimato dal CdA in € 400.000, 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; relaziona brevemente sulle necessità ipotizzabili per il prossimo esercizio e che tra le stesse previsioni è da intendersi pro-rata temporis anche, o meglio all'interno dell'importo vi è la capienza necessaria, il compenso da riconoscersi a favore del Presidente a cui sono state conferite, in base alle modifiche adottate dall'Assemblea dei Soci del 23 aprile u.s., le deleghe amministrative ivi previste oltre che l'assunzione in corso di anno di alcune unità di personale per rimpinguare la pianta organica societaria; sulla fattispecie fornisce ai presenti copia di un parere, con annessa misurazione del compenso, predisposto dal dr. Marinello; continua il Presidente rappresentando che, così come discusso la seduta assembleare precedente, conformemente alle modifiche adottate allo Statuto, sulla determinazione dell'importo ha inteso coinvolgere l'intera assemblea.

Sulla natura e sulla determinazione del compenso spettante al Presidente con poteri delegati, in aderenza allo Statuto aggiornato, dà la parola al dr. Marinello il quale dà lettura e relaziona sul proprio parere in materia già distribuito ai presenti e che si allega al presente verbale sotto la

lettera "B".

Al termine della lettura si apre un intenso dibattito in merito alla natura del compenso spettante al Presidente e sulla conformità della stessa previsione al nuovo statuto adottato lo scorso 23 aprile.

L'assemblea in ordine al compenso da assegnare al Presidente, in ragione delle specifiche competenze attribuite dallo Statuto, e stanziare all'interno della voce spese generali, condivide all'unanimità di quantificare la spesa annua in € 40.124,16 (€ 3.343,68 lordo mensile) secondo la metodologia ed il calcolo meglio descritta nell'allegato parere richiesto al Dott. Marinello ed in ragione dell'attuale quadro normativo.

Terminata la discussione, dopo votazione espressa in forma palese dei rappresentanti dei n. 11 soci presenti, sentito il Collegio Sindacale,

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

Delibera

- Di approvare la somma di € 400.000 quale importo previsionale per l'anno 2025 a titolo di spese generali di funzionamento della società;
- Di dare atto che nell'importo previsionale sono da intendersi considerate le somme necessarie a copertura del compenso spettante, pro-rata, al Presidente del CdA cui sono state conferite deleghe gestionali ai sensi delle clausole statutarie approvate con l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2025, quantificato in € 40.124,16;
- Di dare atto che gli effetti delle spese oggi deliberate, per quanto attiene il compenso per il Presidente, produrranno i propri effetti dopo il deposito presso la CCIAA delle modifiche statutarie.

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

Prende la parola il Presidente il quale chiede se sul punto in trattazione vi siano interventi stante che già la scorsa seduta assembleare si è avuto modo di discutere sulla proposta di Piano di Ambito già trasmessa.

Il Sindaco del Comune di Trapani propone di prevedere, per quanto attiene gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti ovvero le discariche, che le vasche in corso di realizzazione della SRR e della Trapani Servizi SpA siano tra loro complementari e comunque interfunzionali.

Il dr. Novara, n.q. di RUP della pianificazione a livello provinciale, fa presente che la pianificazione riguarda l'intera provincia e che si è interessati nella definizione anche la Trapani Servizi nonché il Comune di Trapani, proprietario al 100% della stessa, e che entrambi hanno deliberato di sottoscrivere con la SRR una intesa per fare propria la programmazione impiantistica del territorio già prevista nella proposta di Piano in discussione.

Dopo una breve discussione sull'argomento, dopo votazione espressa in forma palese dei

rappresentanti dei n. 11 soci presenti,

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

Delibera

Di approvare il Piano d' Ambito a livello provinciale, alla presente deliberazione allegato per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "C"), considerando per la chiusura del ciclo dei rifiuti la interfuzionalità delle discariche in corso di realizzazione in Provincia.

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

Il dr. Novara, su invito del Presidente, consegna ai presenti uno stralcio del Piano di ambito, che ovviamente per essere efficace dovrà essere esitato dall'altra SRR della provincia oltre che dall'Ufficio regionale competente, contenente in sostanza il capitolo 7 del piano ovvero le Linee guida per i prossimi affidamenti, specificatamente però per la parte che attiene la sola SRR TP Nord, con inserite già alcune osservazioni formulate dai Soci la scorsa seduta assembleare; ciò al fine di accelerare con le procedure di gara.


Sui contenuti delle linee guida si apre un dibattito al termine del quale, su proposta del socio Comune di Marsala, i presenti concordano con il rinviare la trattazione del punto per maggiori approfondimenti.

Alle ore 12:15, non essendovi alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea Giacalone



IL PRESIDENTE

Massimo Fundarò

