

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.07.2023

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 12.55, presso i locali della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) "Catania Area Metropolitana", siti in Catania, Viale Africa c/o il Complesso Fieristico "Le Ciminiere" e, contestualmente, in modalità telematica all'indirizzo web: https://meet.jit.si/SRR_AREAMETROPOLITANACT, si è riunito il C.d.A., per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. **Bilancio preventivo 2023;**

2. **Varie ed eventuali:**

- Approvazione verbale del CdA del 14.07.2023.

Risultano presenti per il C.d.A., il Presidente Francesco Laudani, il Vice Presidente dott. Angelo Pulvirenti e i Consiglieri dott. Marco Nunzio Rubino e ing. Elena Maria Teghini, tutti collegati via web.

Risulta assente il Consigliere Salvatore Carmelo Mastroianni.

Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giovanni D'Urso e il Sindaco Revisore dott. Giuseppe Bosco, collegati via web.

Risulta assente il Sindaco Revisore dott. Daniele Virgillito.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Mario Stancanelli, presente in ufficio e collegato via web.

PUNTO 1

Il Presidente illustra al CdA e al Collegio Sindacale la bozza del bilancio "*previsionale 2023.xlsx*" e del prospetto dei costi ad esso allegato "*budget preventivo 2023.xlsx*", anticipati a mezzo email, redatto in collaborazione ai consulenti della contabilità e del lavoro. Tale documento verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, per garantire la copertura finanziaria necessaria alla gestione ordinaria della Società e quindi al pagamento dei dipendenti e dei fornitori. Il bilancio previsionale 2023 è stato redatto tenendo conto dei dati del bilancio consuntivo 2022 approvato dai Soci e di quelli del bilancio provvisorio al 30.06.2023 elaborato dalla dott.ssa Turnaturi. Sulla base di tali dati, è stata effettuata una previsione di costi e ricavi fino al 31.12.2023.

E' stato previsto il costo per la società di revisione o il revisore unico, mentre per il personale sono state fatte due valutazioni: una prima valutazione con il costo del personale in forza oggi, costituito da quattro dipendenti a tempo indeterminato e dall'ing. Salvatore Nicolosi, oltre alla previsione di costo per tre mesi per due figure tecniche a tempo indeterminato che più volte il CdA ha approvato di inserire nell'ufficio tecnico interno, e alla figura dell'ing. Eugenio Luigi Ciancio per quattro mesi, con una convenzione con il Comune di Aci Sant'Antonio, per complessivi € 280.729,79; una seconda valutazione che prevede anche il costo del personale della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, che consiste in sei unità secondo il cronoprogramma scaduto il 30.06.2023. il costo stimato per le sei unità di Simeto Ambiente, per quattro mesi, ammonta a circa € 111.024,19 mentre il costo annuale stimato è di circa € 345.408,60, come evidenziato nel prospetto allegato al bilancio di previsione 2023.

Il Presidente spiega che sono stati stimati costi per "*spese legali*", per coprire le consulenze legali prestate alla SRR e per l'aggiornamento dello statuto societario.

Sono stati stimati costi anche per la carta della qualità e la validazione dei PEF sottoposti a revisione infra annuale 2023.

Il Presidente ritiene che l'approvazione del bilancio previsionale 2023 sia fondamentale per garantire il funzionamento della Società e per fornire ai Soci i servizi previsti dalla L.R. 9/2010, come ad esempio le gare per l'individuazione dei gestori della raccolta, che richiedono l'utilizzo di piattaforme informatiche, la pubblicazione sui giornali e l'impiego di personale tecnico specializzato. Sarà necessario anche richiedere ai Soci il versamento delle quote consortili 2022, perché la Società è indietro con il pagamento degli stipendi di giugno 2023 ai dipendenti.

Il Presidente fa presente che attualmente ci sono diversi problemi presenti presso gli uffici della Società, dovuti alla mancanza di aria condizionata e acqua, già da un paio di settimane, e di luce, acqua e internet già da un paio di giorni. A tale riguardo, il Sindaco del Comune di Catania ha manifestato ampia disponibilità a trovare nuovi locali per la SRR.

Il Presidente comunica inoltre che in data 24.07.2023 il Collegio Sindacale ha inviato una nota alla Società, con la richiesta di documentazione per la revisione contabile e il dott. Stancanelli ha già fornito una prima risposta in data odierna, specificando che la rimanente documentazione verrà trasmessa compatibilmente con l'espletamento di tutte le altre attività ordinarie.

Il Presidente passa la parola al dott. Stancanelli, per una breve relazione sul bilancio preventivo 2023.

Il dott. Stancanelli precisa innanzitutto che il bilancio previsionale 2023 è stato redatto anche con l'aiuto del Presidente del CdA, che è stato presente presso gli uffici della Società ed in occasione dell'incontro tenutosi con la dott.ssa Turnaturi a Fiumefreddo.

Di seguito, spiega che il conto "*consulenze tecniche*", per € 20.000,00, è rappresentato dai costi stimati per

P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it

Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

l'aggiornamento del piano d'ambito e per il compenso per un esperto informatico, ai fini della realizzazione del progetto della piattaforma informatica approvato dal PNRR.

Il conto "servizi vari deducibili", per € 66.600,00, è rappresentato dai costi stimati per il servizio civile; per la validazione dei PEF infra annuali 2023, che il CdA sta già approvando in questi giorni; per la gestione della carta della qualità e per il relativo canone di manutenzione; per l'aggiornamento del sito web con annessa assistenza per trasparenza e anticorruzione; per le spese notarili per l'aggiornamento dello statuto; per il compenso della Società di revisione; per altri oneri minori. La stima di tali costi è stata effettuata dopo un breve confronto con i costi sostenuti da altre SRR.

Il conto "spese legali e di consulenza", per € 30.000,00, contiene i costi dei consulenti legali avv. Claudio Milazzo e avv. Pierfrancesco Alessi, quelli dell'avv. Giuseppe Grasso per l'aggiornamento dello statuto societario e quelli dell'avv. Bruno Sebastiano Caruso, per la vicenda di Carmelo Caruso.

Il conto "Spese per depositi/pubblicazioni", per € 12.300,00, è costituito dai costi per le pubblicazioni delle gare espletate nel primo semestre 2023 per quelle da espletare nel secondo semestre.

Il conto "costo del personale" è rappresentato dal costo del personale attuale, costituito da quattro dipendenti a tempo indeterminato e dall'ing. Salvatore Nicolosi, al quale si aggiunge il costo per due figure tecniche per tre mesi e quello per l'ing. Eugenio Luigi Ciancio per quattro mesi, che dovrà occuparsi dei progetti PNRR. Il totale costo stimato per il personale nel "previsionale 2023.xlsx" anticipato per email al CdA e al Collegio Sindacale non contiene il costo delle unità di personale della Simeto Ambiente SpA in liquidazione ed ammonta ad € 280.729,79. In allegato al previsionale 2023 è stato trasmesso il file "budget preventivo 2023.xlsx" in cui c'è la specifica di come si determina l'importo di € 280.729,29 e il costo del personale di Simeto Ambiente SpA per quattro mesi del 2023 e per un intero anno.

Il Presidente del CdA chiede al Presidente del Collegio Sindacale se vi sono osservazioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale dichiara che non vi sono osservazioni e di essere favorevole alla votazione. Se il CdA approva questo documento, il CdA ne prende atto favorevolmente, per sottoporlo all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del CdA propone di sottoporre all'Assemblea dei Soci il bilancio di previsione 2023 con le due opzioni sul personale, in modo da discuterne con i Soci.

Il CdA concorda con il Presidente e approva il bilancio preventivo 2023 e il prospetto allegato "budget preventivo 2022.xlsx".

Il Presidente del CdA precisa che chiederà all'Assemblea dei Soci, di esprimersi con chiarezza sulla questione del transito del personale dalla Simeto Ambiente SpA in liquidazione alla SRR, atteso che 17 Comuni Soci della SRR sono anche Soci della Simeto Ambiente SpA e che molti di questi Comuni ancora oggi richiedono servizi alla Simeto Ambiente SpA, mentre alla SRR si chiede di far transitare il personale di Simeto Ambiente SpA.

Il Presidente del CdA fa presente che il nuovo codice dei contratti prevede la qualificazione della SRR come stazione appaltante e lo scorso CdA ha nominato l'ing. Salvatore Nicolosi quale Responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA), per cui chiede al CdA l'approvazione del verbale del CdA del 14.07.2023, già anticipato via email, per trasmetterlo all'ANAC.

Il CdA approva il verbale del CdA del 14.07.2023.

Il Vice Presidente del CdA chiede di illustrare nuovamente le principali voci di costo del bilancio previsionale 2023.

Il dott. Stancanelli ripete quanto già esposto.

Il Vice Presidente del CdA chiede il parere del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale fa presente che il bilancio preventivo dev'essere necessariamente approvato dal CdA, prima di essere sottoposto ai Soci. Per quanto riguarda le voci di costo illustrate, esse rappresentano specifiche poste che derivano da una programmazione di competenza esclusiva del CdA, per cui il Collegio Sindacale ne prende atto e rileva che le voci indicate sono quelle per la normale gestione ordinaria di una Società a totale partecipazione pubblica. Siccome è compito del Collegio Sindacale attenzionare e vigilare sul rispetto dello statuto e delle norme, tutte le indicazioni mosse dal Collegio sono fatte solo ed esclusivamente per segnalare eventuali adeguamenti di legge. Il Collegio prende visione e atto del budget preventivo 2023 che viene approvato dal CdA.

Il Sindaco Dott. Bosco precisa che l'atto formale è di competenza del CdA, mentre il Collegio Sindacale ne prende atto e ne condivide lo spirito, per far in modo che la Società possa operare con le necessarie risorse finanziarie. Precisa che il personale dipendente SRR è poco, a fronte di numerosi adempimenti quali la trasparenza e le altre normative pubbliche, per cui è necessario stimolare l'ente socio a farsi carico delle risorse necessarie a dotare la Società di tutto ciò che le occorre per essere in linea con le norme.

Il Presidente del CdA ribadisce che un punto cruciale da trattare in Assemblea dei Soci sarà quello del personale, atteso che le sei unità rimanenti in Simeto Ambiente SpA dovrebbero transitare alla SRR, ma allo stesso tempo tanti Comuni soci della SRR ed anche della Simeto Ambiente SpA continuano ad affidare servizi alla Simeto. Per andare avanti la SRR deve avere nuovo personale, ma allo stesso tempo se questo personale della Simeto passa, non potrà garantire altri

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

servizi. I Comuni dovranno essere chiari, perché non è possibile da un lato affidare servizi alla Simeto Ambiente con quel personale e dall'altro chiedere che lo stesso personale della Simeto Ambiente transiti in SRR.

Il CdA concorda con il Presidente.

Il Presidente del Collegio Sindacale ribadisce che c'è una norma regionale che impone il passaggio dei dipendenti di Simeto Ambiente e il Collegio non può che farla recepire, per cui i Soci non possono sindacare. L'adeguato assetto organizzativo della Simeto Ambiente SpA riguarda la sua governance. E' una norma, non una facoltà e c'è poco spazio per l'interpretazione.

Il Presidente del CdA fa presente che la legge regionale è del 2010 e il passaggio doveva essere fatto già alla nascita della SRR.

Il dott. Bosco fa presente che la SRR è una Società di diritto privato ed esiste una norma di diritto privato che è il D.Lgs. 14/2019, che ha modificato l'art. 2086 del c.c., introducendo il secondo comma, che obbliga gli amministratori ad avere un adeguato assetto organizzativo della Società.

Il Presidente del CdA chiede conferma dell'approvazione del bilancio preventivo 2023 con le due previsioni di costo del personale, quello in forza adesso e quello che dovrebbe transitare dalla Simeto Ambiente SpA in liquidazione.

Il CdA conferma l'approvazione del "*previsionale 2023*" con il costo del personale attuale e del prospetto allegato "*budget preventivo 2022.xls*", entrambi anticipati via email al CdA e al Collegio Sindacale.

Il Presidente del CdA comunica che avvierà le procedure di mobilità esterna con le altre SRR siciliane, per la ricerca di due unità di profilo tecnico professionale.

Non essendovi ulteriori punti da trattare, alle ore 13:30 il Presidente del C.d.A. dichiara conclusi i lavori. Del ché viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Mario Stancanelli

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Francesco Laudani