SRR MESSINA PROVINCIA S.C.P.A.
Sede Legale: Corso Cavour n. 87 – Messina
P. IVA: 03279530830

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 18.30, giusto avviso di convocazione prot.76 del 19 gennaio 2024, si è riunito d'urgenza il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Disdetta servizio Italiaonline – ratifica - determinazioni.
2. Gara pubblica soggetto gestore comuni di Brolo e Tusa – nomina RUP – determinazioni.
3. Accordo quadro Golem Net per PEF Comuni Soci – determinazioni.
4. Contratto affitto locali sede di Patti – proroga – determinazioni.
5. *Project financing* – comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

A) Per il Consiglio di Amministrazione:
   1) Ing. Antonino Musca – Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   2) Sig. Domenico Ruffino – Componente del Consiglio di Amministrazione.
   3) Sig. Maurizio Zingales – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   4) Geom. Carmelo Blancato – Componente del Consiglio di Amministrazione.
   5) Avv. Ivan Martella – Componente del Consiglio di Amministrazione.

B) Per il Collegio Sindacale:
   1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente del Collegio Sindacale
   2) Dott. Cono Calogero Condipodero Marchetta – Componente del Collegio Sindacale

Viene chiamato il Direttore Generale, dott. Giuseppe Mondello, al quale viene proposto di ricoprire la carica di segretario della seduta odierna. Il dott. Giuseppe Mondello accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione saluta tutti i presenti, li ringrazia ed introduce subito il primo punto posto all'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che il Direttore Generale, non avendo usufruito del servizio posto in essere da Italiaonline S.p.A. precedentemente incaricata con delibera consiliare del marzo 2022 per la pubblicità e visibilità *online* della SRR Messina Provincia S.C.p.A. ha provveduto, con proprio atto prot.23 dell'8 gennaio 2024 (**allegato 1**) alla disdetta di tutti i servizi.
Il Presidente propone di ratificare l'operato del Direttore Generale
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

SECONDO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che occorre bandire l'appalto per l'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato d'igiene ambientale nei Comuni di Brolo e Tusa. A tal fine propone di autorizzare gli uffici a bandire l'appalto alla stessa stregua di quelli incardinati finora ed incaricare il Direttore Generale a procedere con gli atti consequenziali.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

TERZO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che nel corso del 2024 tutti i Comuni dovranno apportare le modifiche ordinarie al PEF 2022-2025 già approvato nel corso del 2022 e 2023. A tal fine propone di incaricare gli Uffici a stipulare apposito accordo quadro con Golemnet – così come d'altronde ormai fatto dal 2020 – così da poter coadiuvare i Comuni ed assisterli nella redazione e compilazione del PEF che, comunque, dovrà essere validato dalla SRR.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

QUARTO PUNTO

Il Presidente ricorda ai presenti che l'unica sede operativa della SRR è ormai quella sita a Patti. Per tale sede, prosegue il Presidente, ormai attiva dalla fine del 2020, la SRR ha stipulato apposito contratto di locazione con la Immobiliare Pattese s.r.l. che è scaduto lo scorso 31 dicembre 2023. Il Presidente propone dunque di autorizzare il Direttore Generale a stipulare il nuovo contratto che qui viene allegato in **allegato 2**.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

QUINTO PUNTO

Il Presidente aggiorna i presenti in relazione al *project financing* ed al rilascio del PAUR partendo dalla riunione del 18 dicembre 2023 in Prefettura e richiamando gli aspetti relativi ai fondi per la messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. In Prefettura, dove il Presidente non è stato invitato, si è trattato non soltanto della messa in sicurezza della discarica ma anche del PAUR per il quale il Presidente della CTS, Prof. Gaetano Armao, ha confermato che la stessa Commissione si sarebbe espressa per la terza volta il 29 dicembre 2023. A tal fine il Presidente rappresenta che SRR ha proposto la soluzione progettuale per l'innalzamento delle vasche con lo scopo di non intercettare la falda ma non si hanno notizie dell'eventuale approvazione poiché nessun documento appare sul portale regionale delle valutazioni ambientali. Il Presidente prosegue facendo riferimento all'articolo di stampa riportato dalla Gazzetta del Sud domenica 21 gennaio 2024 nel quale il Sindaco di Furnari, in un Consiglio Comunale, comunica che la Regione avrebbe autorizzato l'attivazione degli impianti di trattamento del percolato e di recupero del biogas mentre non avrebbe ancora autorizzato il PAUR per la realizzazione del polo impiantistico. Se così fosse, prosegue il Presidente, al di là della fuga di notizie, certo è che non potranno esserci le condizioni per ottenere i risultati sperati e, dunque, la realizzazione del polo. Il Presidente prosegue confermando di avere incontrato l'Avv. Chillemi e precisa che nel caso in cui il PAUR non verrà rilasciato nella sua integrità sarebbe opportuno – quantomeno valutabile attentamente – che SRR rinunci alla nomina a soggetto attuatore esterno per la messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. Riferisce ancora dell'incontro in Regione con il dott. Lo Cascio del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti il quale ha riferito che la Regione avrebbe trovato la differenza di circa 12 milioni oltre quelli previsti dal programma PNRR dei siti orfani. Ma anche in questo caso, ancora, prosegue il Presidente, non si hanno notizie nonostante siano già trascorsi quasi due anni. A questo punto il Presidente propone di attendere l'esito regionale in merito al PAUR e nell'arco di una decina di giorni al massimo di incontrare l'Avv. Chillemi e poi valutare la convocazione dell'assemblea dei soci ed i relativi punti all'ordine del giorno.
Interviene il Sindaco Ruffino che prende atto di quanto rappresentato dal Presidente precisando che sarebbe opportuno attendere non più di una settimana e di incontrarsi rapidamente con l'Avvocato per definire il percorso da attivare.
Interviene il Sindaco Martella che prende atto di quanto rappresentato dal Presidente precisando che ormai l'iter è incardinato in Regione da oltre 3 anni. Sarebbe il caso, quindi, che si proceda quanto prima possibile a trattare l'argomento anche in seno all'Assemblea dei Soci.
Il Presidente propone dunque di convocare un consiglio di amministrazione per la settimana prossima alla presenza dell'Avv. Chillemi e valutare già in quella sede – sperando che ci siano informazioni o documentazione certe da parte della Regione – la convocazione dell'Assemblea.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di prendere atto della proposta del Presidente.

Il Presidente, prima di chiudere i lavori, ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2024 scade l'affidamento alla società di revisione del bilancio Ancona & Palmizio, e propone pertanto di autorizzare il Direttore Generale a bandire la manifestazione d'interesse per l'individuazione dell'operatore economico deputato alla revisione del bilancio societario per il triennio 2024 – 2027.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente

Non essendoci altri punti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia e chiude la seduta odierna alle ore 19.20, non prima di avere dato lettura del presente verbale che viene immediatamente sottoscritto.

Il Segretario | Il Presidente

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Mondello)

S.R.R. MESSINA PROVINCIA
Società Consortile S.p.A.
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA