SRR MESSINA PROVINCIA S.C.P.A.
Sede Legale: Corso Cavour n. 87 – Messina
Sede Operativa: Via M 18 snc – S. Agata di Militello (ME)
P. IVA: 03279530830

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di giugno alle ore 16.00, in videoconferenza, giusto avviso di convocazione prot.804 del 23 giugno 2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Manifestazione interesse individuazione soggetto per certificazione del bilancio d'esercizio – determinazioni.
2. Sottoscrizione atto contratto di cessione SRR Messina Provincia – Comune di Mazzarà Sant'Andrea – determinazioni.
3. ARERA – supporto ai Comuni – sottoscrizione convenzione – determinazioni.
4. Approvazione in linea amministrativa bando project financing – determinazioni.
5. Approvazione in linea amministrativa bando di gara per servizi nei Comuni di Capo d'Orlando e Tortorici – determinazioni.
6. Quadro ritenute - versamenti – determinazioni.
7. Medico competente – rinnovo visite – determinazioni.
8. Sentenza Tribunale del Lavoro – superminimo dipendenti ATO ME 1 – determinazioni.
9. Sede aziendale – determinazioni.
10. Assunzione personale operativo servizi aggiuntivi Comuni di Graniti e Motta Camastra – determinazioni.

Sono presenti in videoconferenza:

A) Per il Consiglio di Amministrazione:
   1) Dott. Rosario Sidoti – Presidente
   2) Dott. Carmelo Citraro – Vice Presidente
   3) Dott. Maurizio Zingales – Componente
   4) Ing. Antonino Musca – Componente
   5) Dott. Giuseppe Cunsolo – Componente

B) Per il Collegio Sindacale:
   1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente
   2) Dott.ssa Antonina Molica – Componente

Al fine di redigere l'apposito verbale viene incaricato il Direttore Generale che, per l'occasione, risulta essere anch'esso in videoconferenza insieme al Presidente.

Il Presidente comunica che all'esito della videoconferenza, e dunque al termine della seduta odierna, il Direttore Generale, dopo aver dato lettura del verbale lo trasmetterà a tutti, tramite e-mail, per la conferma e la firma. Per l'occasione viene pertanto nominato Segretario verbalizzante, all'unanimità, il Direttore Generale.

Il Presidente introduce subito il primo punto posto all'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che alla manifestazione d'interesse per l'individuazione del soggetto da incaricare per la certificazione del bilancio d'esercizio hanno risposto 3 operatori economici. Premette che la manifestazione d'interesse è rimasta pubblicata sul sito internet della Società ed inoltre è stata trasmessa a tutti i Soci al fine di pubblicarla ai rispettivi albi pretori comunali. La scadenza era fissata il 20 giugno 2020. Il Presidente dà lettura della nota prot.802 del 23 giugno 2020 [**allegato 1**] con la quale il RUP Agr. Antonino

Salpietro Damiano ha redatto la classifica degli operatori commerciali partecipanti al pubblico incanto. Risulta dalla stessa che l'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso è la Società di revisione "*Ancona Gaspare & Palmizio Giuseppe*" con € 8.000,00 oltre IVA per ogni anno d'esercizio nel triennio. Il Presidente propone di incaricare la predetta Società di revisione per il successivo triennio.

Propone inoltre di incaricare il Direttore Generale e lo studio Mileti a trasmettere alla società di certificazione tutti gli atti di bilancio la cui approvazione, già avvenuta in consiglio di amministrazione, dovrà essere sottoposta all'Assemblea dei Soci nella prossima seduta.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale

DELIBERA

di incaricare la Società di revisione "*Ancona Gaspare & Palmizio Giuseppe*" alle attività di certificazione del bilancio per il triennio d'esercizio 2019, 2020 e 2021 e di trasmettere tutta la documentazione relativa al bilancio d'esercizio 2019 prodromica alla certificazione ed alla consequenziale approvazione in Assemblea dei Soci.

SECONDO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che venerdì 19 giugno 2020 il Comune di Mazzarà Sant'Andrea e la Tirrenoambiente S.p.A. hanno stipulato l'atto di accordi, presso il Notaio Alioto, per la cessione del diritto di superficie dalla partecipata al Comune di Mazzarà Sant'Andrea. Precisa, dunque, che il Comune di Mazzarà Sant'Andrea ha dato seguito a quanto deliberato da questo Consiglio di Amministrazione in merito alla stipula dell'accordo presso un Notaio. In considerazione del fatto che occorre bandire l'appalto del *project financing*, come già più volte rappresentato, si rende necessario procedere alla sottoscrizione del successivo atto di cessione del diritto di superficie dal Comune di Mazzarà Sant'Andrea alla SRR Messina Provincia. Il Presidente comunica che le spese dell'atto saranno ripartite tra la SRR Messina Provincia ed il Comune di Mazzarà Sant'Andrea e di avere incaricato il Notaio Amato, con studio in Milazzo, il quale ha già fissato l'incontro prodromico alla firma per il prossimo lunedì 29 giugno. Propone ai presenti, per quanto possibile, di prenderne parte. Comunica di avere già trasmesso tutti gli atti al predetto Notaio per le verifiche del caso. Propone pertanto di essere definitivamente autorizzato alla firma dell'atto di accordo con il Comune di Mazzarà Sant'Andrea così da consentire, a valle della stipula, l'indizione del pubblico incanto anche in considerazione del fatto che tale atto viene richiesto anche dall'UREGA di Messina che dovrà espletare l'appalto.
Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente alla firma dell'atto di accordo con il Comune di Mazzarà Sant'Andrea presso il Notaio Amato con studio in Milazzo.

TERZO PUNTO

Il Presidente rende noti ai presenti gli adempimenti in materia di ARERA e, in particolar modo, quelli riguardanti la trasparenza ai sensi della deliberazione n.444/2019. Comunica ai presenti di avere ricevuto una proposta da parte della DataNet [**allegato 2**] tramite la quale, senza alcun costo per la SRR, è possibile garantire ai Comuni, a costi particolarmente bassi, la gestione di tutti gli adempimenti ARERA consentendo inoltre la possibilità di implementare la piattaforma della trasparenza con il nuovo sito internet della SRR che sarà online nei prossimi giorni. Il Presidente dà lettura della proposta di convenzione e propone di gestire la questione alla stessa stregua dei servizi, ovvero sottoscrivendo un contratto normativo tra la DataNet e la SRR Messina Provincia dal quale si evinca chiaramente che nessun costo ricade sulla SRR, e poi tanti contratti attuativi quanti saranno i Comuni eventualmente interessati. Quanto sopra in quanto la convenzione non contiene alcun costo per la SRR Messina Provincia. I costi, seppur irrisori, saranno sostenuti direttamente dai Comuni che sottoscriveranno il contratto attuativo accedendo ai prezzi di cui il Presidente dà lettura. In ogni caso si tratta

di una proposta da rivolgere ai Comuni che, qualora interessati, tramite la SRR, completeranno gli atti direttamente con l'azienda proponente e ne riconosceranno i relativi costi.

Il Presidente propone di autorizzare il Direttore Generale a notiziare in tal senso i Comuni, anche in considerazione del fatto che la prima scadenza è già calendarizzata per l'1 luglio prossimo, trasmettendo bozza del contratto attuativo e/o della convenzione relativa al singolo Comune, agevolando anche il lavoro tramite una bozza di delibera di giunta comunale, oltre all'elenco dei prezzi che differisce sulla base del numero di abitanti di ogni singolo Comune.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione con la DataNet ed autorizzare il Direttore Generale a dare notizia ai Comuni raccogliendo le eventuali adesioni.

QUARTO PUNTO

Il Presidente dà lettura del bando di gara relativo al *project financing* [**allegato 3**]. Comunica ai presenti che il Direttore Generale ed il RUP giusto nella giornata di ieri sono stati presso l'UREGA di Messina per la verifica dei documenti prodromica alla pubblicazione. Qualora riuscissimo a trasmettere la documentazione entro il prossimo 5 luglio, la gara verrebbe esperita a partire dal prossimo 28 settembre ed entro l'anno, salvo ricorsi, potranno essere attivate le procedure per l'inizio delle attività. Al contempo verrà attivato dall'Ufficio l'iter relativo alla richiesta di rilascio della autorizzazione integrata ambientale da parte del competente Assessorato Regionale. Il Presidente comunica ai presenti che il bando di gara verrà comunque pubblicato una volta sottoscritto l'atto di cessione di cui al precedente punto presso il Notaio Amato. Il Presidente propone di approvare in linea amministrativa la predetta documentazione di gara ed autorizzare il RUP alla pubblicazione soltanto dopo la firma dell'atto di accordi con il Comune di Mazzarà Sant'Andrea. In ogni caso propone di prendere atto della firma dell'atto con il Comune di Mazzarà Sant'Andrea in un prossimo consiglio di amministrazione unitamente, nell'eventualità, a modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara da pubblicare. Il Presidente specifica che le somme sono tutte poste a carico del soggetto aggiudicatario e non più del soggetto proponente nella misura di € 246.000,00 e che tale previsione è contenuta nella legge di gara; pertanto la procedura di gara non impegna economicamente né la SRR né i Comuni Soci.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento,

DELIBERA

di approvare le proposte del Presidente.

QUINTO PUNTO

Il Presidente dà lettura del bando, della documentazione di gara e della validazione rilasciata dal RUP [**allegato 4**] relativa all'affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni di Capo d'Orlando e Tortorici. Anche per questa questione si è tenuto ieri l'incontro prodromico alla pubblicazione con il Direttore Generale ed il RUP e l'Avv. Franciò dell'UREGA di Messina. L'apertura delle buste avverrà il prossimo 21 settembre 2020. Il Presidente ricorda ai presenti che in un precedente consiglio di amministrazione si era deliberato di valutare la possibilità, al fine di integrare ed ottimizzare i costi di gara, di inserire anche il Comune di Acquedolci. Incontrato però il Vice Sindaco del Comune di Acquedolci, nei giorni scorsi, è emersa però la necessità del medesimo Comune di definire alcuni aspetti progettuali di gara e pertanto è stato suggerito di rinviare l'espletamento delle procedure al prossimo futuro in considerazione del fatto che la scadenza contrattuale dell'ARO Acquedolci è prevista a settembre 2021. Il costo della gara per Capo d'Orlando e Tortorici ammonta a complessivi € 60.000,00 in luogo dei 70.000,00 precedentemente indicati in considerazione del fatto che è stato possibile ridurre la previsione relativamente alle spese di pubblicità di gara. Il Presidente comunica che i

Comuni sono stati notiziati in relazione all'impegno spesa a copertura delle procedure di gara. Il Presidente propone di autorizzare il RUP alla pubblicazione degli atti secondo le procedure di legge.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

SESTO PUNTO

Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal Presidente del Collegio Sindacale ed assunta dalla SRR al protocollo n.768 del 16 giugno 2020 [**allegato 5**] e comunica che il debito della società nei confronti dell'Erario, a seguito delle verifiche contabili con il consulente Maletta, aggiornate al 16 gennai 2020, ammonta a complessivi € 281.783,08 così distribuiti:

1. anno 2017: **€ 22.318,86**
2. anno 2018: **€ 80.295,26**
3. anno 2019: **€ 179.168,96**

Fermo restando che il debito deve comunque essere onorato, il ritardo è dovuto al cronico ritardo dei versamenti da parte dei Comuni Soci. Ad ogni buon modo il Presidente, al fine di non incorrere in sanzioni, limitatamente all'anno 2019, propone il pagamento di circa € 40.000,00 in due mensilità: la prima con scadenza 30 giugno 2020 e la seconda 31 luglio 2020. Precisa inoltre, che in occasione dell'assemblea dei soci, sarà necessario comunicare ai Soci tale pagamento e la riduzione del debito per il 2019 ad un importo inferiore agli € 150.000,00. Il Presidente comunica ai presenti che comunque la Società già da metà del 2019, è riuscita a pagare regolarmente contributi, stipendi e ritenute anche se a fronte di 2 commissariamenti presso i Comuni e di 2 cessioni del credito. L'unico percorso utile che consente la regolare contribuzione è la correttezza dei pagamenti da parte dei Comuni Soci. Il Presidente propone inoltre, per il futuro, di verificare eventuali cessioni di credito tramite l'istituto bancario Unicredit dove è radicato il conto corrente societario.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento,

DELIBERA

di approvare le proposte del Presidente.

SETTIMO PUNTO

Il Presidente ricorda ai presenti che l'incarico conferito al medico competente è scaduto. In considerazione del fatto che le visite al personale amministrativo scadono il prossimo 30 giugno, si rende necessario procedere alla individuazione ed alla nomina di un nuovo medico. Trattandosi di un importo particolarmente basso, in quanto le visite sarebbero soltanto per il personale tecnico-amministrativo, circa 500,00 / 600,00 euro, il Presidente propone di essere autorizzato alla individuazione ed alla nomina di un medico del lavoro regolarmente autorizzato alla medicina del lavoro.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento,

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

OTTAVO PUNTO

Il Presidente informa i presenti che la dipendente Patrizia Bontempo ha comunicato alla Società, con nota assunta al protocollo n.793 del 19 giugno 2020 [**allegato 6**] di voler riconoscere il superminimo come precedentemente riconosciuto dall'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione. In considerazione del fatto che altri dipendenti potranno formulare la stessa richiesta, e che qualcuno gode già della misura, anche in forza delle

vigenti disposizioni legislative in materia di personale, il Presidente propone di essere autorizzato ad approfondire la questione con lo studio Maletta ed anche dal punto di vista legale e, se la richiesta risultasse compatibile e solvibile, procedere al riconoscimento tenendo conto delle previsioni finanziarie della Società. Una volta ottenuto il conteggio complessivo delle somme spettanti ai dipendenti, procedere all'eventuale inserimento nel prossimo piano finanziario le cui somme dovranno essere richieste ai Comuni Soci e riconoscerle così entro il 2021.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento,

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

NONO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che in forza delle attività finora svolte dalla SRR, l'affidamento dei servizi di igiene ambientale, la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione degli impianti, la disponibilità per la redazione dei piani finanziari con il sistema ARERA e l'interfaccia con i Comuni Soci per quanto riguarda la trasparenza prevista dalla deliberazione ARERA n.444/2019, l'attività di regolamentazione e controllo in forza dei servizi già attivi e dei prossimi in attivazione, occorre che la SRR si doti di una o più sedi sul territorio. Il Presidente comunica ai presenti che più volte è stata richiesta la disponibilità di locali ai Comuni Soci e che finora nessun ha dato seguito. Rimangono pertanto le due sedi attuali, quella di Sant'Agata di Militello e quella di Montagnareale. Occorre però, in considerazione del fatto che l'avvio delle attività definitive è imminente, che si predispongano una o più sedi, con le attrezzature necessarie e con i necessari requisiti, tali da consentire un regolare e normale svolgimento delle attività tecniche ed amministrative. Eventualmente procedendo anche all'individuazione di una o più sedi in affitto ribaltando i costi, chiaramente, a tutti i Comuni Soci.

Il Presidente propone ai presenti di segnalare eventuali stabili da destinare ad uffici della SRR così da consentire al personale il regolare svolgimento delle attività. Propone eventualmente di pubblicare una manifestazione d'interesse in tal senso.

Il Presidente propone ancora, in relazione allo *smart working*, di autorizzare il Direttore Generale a prorogare i termini, in scadenza al 30 giugno 2020, fino al 31 agosto 2020 e successivamente, una volta individuata la sede o le sedi, ed emergenza sanitaria permettendo, far sì di riorganizzare i servizi sulle effettive esigenze societarie.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento,

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

DECIMO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che in relazione al servizio nel lotto 3 i Comuni di Graniti e Motta Camastra hanno sottoscritto i contratti attuativi ed i servizi sono stati attivati a far data 1 giugno 2020. Gli stessi Comuni hanno attivato alcuni servizi aggiuntivi per i quali chiedono l'assunzione di ulteriori due unità lavorative da prelevare, chiaramente, dal bacino della SRR Messina Provincia. Una per Graniti e l'altra per il Comune di Motta Camastra. I due Comuni hanno deliberato in tal senso impegnando le somme il Comune di Graniti per 3 mesi ed il Comune di Motta Camastra per 6 mesi. Il Presidente propone di autorizzare il Direttore Generale ad assumere a tempo indeterminato, come finora fatto, le due unità come individuate nelle diverse riunioni sindacali tenutesi al riguardo. Il consequenziale atto di cessione dei relativi contratti seguirà la tempistica dettata dalle delibere di giunta comunale di impegno spesa e pertanto, fino alle nuove previsioni finanziarie da parte dei due Comuni, l'atto di cessione potrà essere prorogato di volta in volta fermo restando che la SRR non

riconoscerà alcunché al personale operativo e che lo stesso dovrà essere sempre collocato presso le imprese esercenti il servizio. Diversamente dovrebbe essere licenziato per cessazione dell'attività.

Il Presidente comunica inoltre che nonostante il sollecito rivolto al Comune di Santa Domenica Vittoria, questa Amministrazione non ha stipulato, nemmeno nella data del 25 oltre che in quella del 18 scorso, l'atto attuativo con il soggetto gestore. Ha comunque rappresentato una richiesta di breve dilazione della data di stipula che è stata ricalendarizzata per il prossimo 3 luglio 2020. Il Presidente propone di autorizzare il Direttore Generale a segnalare la questione alle competenti Autorità e chiedere contestualmente la nomina del commissario ad acta ai sensi dell'art.14 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. e comunque al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti di intervenire secondo legge e nelle forme meglio ritenute opportune, qualora nemmeno il prossimo 3 luglio il Comune di Santa Domenica Vittoria dovesse stipulare l'atto attuativo.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare le proposte del Presidente.

Prima di concludere i lavori il Presidente ricorda ai presenti che il prossimo 30 giugno scade l'incarico allo Studio Mileti che segue la contabilità aziendale della SRR. Lo stesso studio si è riproposto a proseguire l'attività [**allegato 7**] e pertanto, agli stessi patti e condizioni, il Presidente propone di rinnovare l'incarico fino al 31 agosto 2021 con la clausola di predisporre una manifestazione di interesse per l'individuazione del successivo soggetto da incaricare.

Preso atto di quanto sopra, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente

Non essendoci altri punti, il presente verbale viene trasmesso ai presenti per email per la lettura finale e viene chiuso e firmato dal Presidente e dal Segretario. La videoconferenza viene interrotta e definitivamente chiusa alle ore 18.00.

Il segretario | Il Presidente

Il Direttore Generale
(Arch. Giuseppe Mondello)

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sindaco del Comune di Montagnareale
(dott. Rosario Sidoti)