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 novembre alle ore 15.00, in videoconferenza, giusto avviso di convocazione prot.1603 del 16 novembre 2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di aggiudicazione *project financing* – determinazioni
2. Convocazione Assemblea dei Soci – determinazioni
3. Ampliamento convenzione Golemnet – determinazioni
4. Incarico Avv. Cintioli ricorso Comune di Furnari – ratifica – determinazioni
5. Manifestazione d'interesse individuazione impianti fuori Regione – ratifica – determinazioni
6. Proroga smart working – ratifica – determinazioni
7. Approvazione documenti di gara per lotto 1 – autorizzazione alla pubblicazione – determinazioni
8. Proposta di cessione del credito ATLAS SPV – determinazioni

Sono presenti in videoconferenza:

A) Per il Consiglio di Amministrazione:
   1) Dott. Rosario Sidoti – Presidente
   2) Ing. Antonino Musca – Componente
   3) Dott. Carmelo Citraro – Vice Presidente
   4) Dott. Maurizio Musca – 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 nominato segretario l'Ing. Antonino Musca.

Il Presidente saluta i presenti e pone in trattazione il primo punto posto all'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che le procedure di gara relative al *project financing* si sono concluse e che l'UREGA di Messina ha trasmesso la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante che, come noto, è la SRR Messina Provincia. Ricorda ai presenti, come già riferito in precedenti occasioni di riunioni di consiglio, che la SRR ha già acquisito la disponibilità superficiaria dell'area sita a Mazzarà Sant'Andrea e sulla quale sorgerà il polo impiantistico di cui alla proposta di *project financing*. La disponibilità dell'area è stata trasferita dal Comune di Mazzarà Sant'Andrea con atto notarile sottoscritto dal Notaio Amato in Milazzo lo scorso 23 luglio 2020. Agli esiti di gara, condotti dall'UREGA in analogia all'art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., il concessionario è risultato essere lo stesso proponente, ovvero Asja Ambiente Italia S.p.A. Il Presidente comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, Agr. Antonino Salpietro Damiano, con proprio atto prot.1647 del 25 novembre 2020 che viene allegato al presente verbale in **allegato 1**, ha proposto l'aggiudicazione definitiva della gara con procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del polo impiantistico sito in località Zuppà nel Comune di Mazzarà Sant'Andrea, ai sensi dell'art.183, comma 15 (finanza di progetto) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. Il Presidente dà lettura dell'atto ed invita i presenti ad approvarlo e, di conseguenza, ad aggiudicare definitivamente l'appalto in questione.

Il Presidente evidenzia che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace al completamento delle procedure di verifica che il RUP, ai sensi del Codice, avrà cura di attivare nel più breve tempo possibile e per le quali si chiede che venga fin d'ora autorizzato.

Il Presidente ricorda ai presenti che successivamente alle verifiche, qualora le stesse risultino positive, verrà sottoscritto, con atto notarile, il contratto normativo tra la SRR ed il concessionario Asja Ambiente Italia S.p.A.

In seguito, questa S.R.R., presumibilmente entro la fine del corrente anno, invierà al competente Assessorato Regionale, la richiesta per il rilascio dei relativi pareri ambientali prodromici all'inizio dei lavori ed all'autorizzazione che, come noto, verrà rilasciata alla SRR.

I componenti il consiglio di amministrazione, ed anche il collegio sindacale, si congratulano con il Presidente per aver condotto egregiamente un'attività che certamente avrà un eco sull'intero territorio provinciale e regionale preso atto delle notevoli difficoltà che il settore rifiuti sta attualmente attraversando. Sarebbe il primo polo impiantistico realizzato sul territorio provinciale con tecnologie moderne ed efficaci che ridurranno i costi dei Comuni e dunque dei cittadini in maniera nettamente evidente. Sarebbe il primo impianto tecnologico in Sicilia che potrà essere reso a disposizione anche di altri Comuni non facenti parte della SRR Messina Provincia, anche nell'ottica di ipotesi concertative con altre SRR così come previsto dalla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.

Il Presidente ringrazia vivamente i colleghi del consiglio di amministrazione, l'intero collegio sindacale, il Direttore Generale e gli Uffici per l'impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi che oggi si stanno consolidando.

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

DELIBERA

di prendere atto delle proposte del Presidente, di approvare la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e di aggiudicare definitivamente la gara con procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del polo impiantistico sito in località Zuppà nel Comune di Mazzarà Sant'Andrea, ai sensi dell'art.183, comma 15 (finanza di progetto) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. Delibera inoltre di autorizzare il RUP ad attivarsi rapidamente per le verifiche di cui al codice dei contratti prodromiche alla sottoscrizione del contratto normativo con il concessionario.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di autorizzare il Direttore Generale a comunicare quanto sopra al concessionario Asja Ambiente Italia S.p.A. ed a sollecitare il pagamento delle somme già fatturate al soggetto proponente di cui alla legge di gara ed illo tempore approvate da questo consiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 2020.

SECONDO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che nella scorsa tornata elettorale delle amministrative, il Sindaco del Comune di Malvagna, dott. Giuseppe Cunsolo, componente di questo consiglio di amministrazione, non è stato eletto per il secondo mandato. E' necessario, dunque, procedere all'individuazione di un componente del consiglio di amministrazione in sostituzione del sindaco di Malvagna. Chiaramente questa competenza non è del consiglio di amministrazione bensì dell'Assemblea dei Soci. Oltre che per questo motivo, sarebbe opportuno convocare l'Assemblea dei Soci anche al fine di rendicontare quanto posto in essere in relazione al *project financing* appena approvato in via definitiva e della questione dell'affidamento dei servizi. Il Presidente propone di convocare l'assemblea nel più breve tempo possibile e compatibilmente con l'emergenza sanitaria in corso.

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

DELIBERA

di prendere atto della proposta del Presidente e di convocare l'Assemblea dei Soci nel più breve tempo possibile e compatibilmente con l'emergenza sanitaria in corso.

TERZO PUNTO

Il Presidente ricorda ai presenti della convenzione sottoscritta con Datanet s.r.l. lo scorso 1 luglio 2020 relativamente alla fornitura di un servizio di assistenza ai 57 Comuni soci della SRR in merito alla Trasparenza di cui alla delibera ARERA n.444/2019. Fa presente che nel frattempo la Datanet s.r.l. ha variato la denominazione sociale in Golemnet s.r.l. e che il Direttore Generale ha notiziato, in merito, i Soci. La convenzione sottoscritta rappresenta il contratto normativo che non impegna assolutamente la SRR dal punto di vista finanziario mentre gli eventuali Comuni Soci interessati potranno sottoscrivere il relativo contratto attuativo per ottenere l'assistenza di cui alla convenzione a costi ben inferiori rispetto a quelli proposti dal MEPA. A seguito di numerose richieste provenienti dalle Amministrazioni Comunali socie e relative, invece, alla predisposizione del PEF secondo la delibera ARERA n.443/2019, il Presidente comunica di avere ritenuto utile proporre l'estensione della predetta convenzione alla tematica relativa alla predisposizione del PEF. Il Presidente dà quindi lettura dello schema di convenzione e di disciplinare che chiede di allegare in **allegato 2** al presente verbale e propone di essere autorizzato alla firma così da consentire, sempre senza impegno per la Società, ai Comuni eventualmente interessati di avere un supporto per la predisposizione del PEF le cui scadenze prossime sono fissate al 31 dicembre 2020. Il Presidente precisa inoltre che per l'occasione, gratuitamente, verranno formate 3 unità di personale della SRR così da fornire assistenza, direttamente, ai Comuni per le attività di cui alla delibera ARERA n.443/2019 e che comunque tutte le attività di redazione del PEF verranno coordinate dalla SRR. Propone dunque di procedere, rispetto a quanto precedentemente deliberato da questo consiglio di amministrazione nella seduta del 6 marzo 2020, alla validazione dei PEF trasmessi dai Comuni. Ma soltanto alla validazione e non alla definizione del PEF anche perché la SRR non è a conoscenza delle informazioni contabili ed amministrative dei diversi e frastagliati affidamenti assegnati direttamente dai Comuni.

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

DELIBERA

di prendere atto delle proposte del Presidente ed approvarle. Il Consiglio di Amministrazione propone di autorizzare il Direttore Generale a notiziare in merito i Soci fermo restando che i Comuni dovranno procedere a tutte le attività prodromiche alla redazione del PEF ed alla redazione dello stesso. La SRR, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) validerà soltanto i piani sulla scorta dell'intera documentazione che i Comuni avranno cura di trasmettere.

QUARTO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che il Sindaco del Comune di Furnari, tramite l'Avv. Guido Barbaro, ha notificato ricorso al bando di gara relativo al progetto di finanza per la realizzazione del polo impiantistico a Mazzarà Sant'Andrea. L'atto è stato ricevuto dalla SRR in data 1 ottobre 2020. Si è reso necessario, al fine di procedere alla difesa della Società presso il TAR Catania, incaricare il legale, nella persona dell'Avv. Fulvio Cintioli, il cui onorario ammonta ad € 9.000,00 oltre IVA e CPA. Il Presidente ricorda ai presenti che anche questa spesa, oltre quelle relative all'espletamento delle procedure d'appalto, ai sensi della legge di gara, è da imputare al proponente/concessionario.

Il Presidente comunica che lo scorso 19 novembre si è tenuta la discussione presso la sezione quarta del TAR Catania ed il Presidente della sezione ha comunicato, per il tramite del Presidente del TAR, che l'udienza cautelare sarebbe stata posticipata in quanto occorreva approfondire se assegnare la decisione alla quarta sezione piuttosto che alla seconda. La riserva è stata comunque sciolta subito ed il Presidente del TAR Catania ha assegnato la decisione alla seconda sezione del medesimo TAR che ha già fissato l'udienza cautelare per il prossimo 16 dicembre 2020. Il Presidente evidenzia di avere sentito l'Avv. Cintioli subito

dopo l'udienza del 19 novembre e che lo stesso ha riferito che il Presidente della quarta sezione aveva già anticipato che qualora la decisione fosse rimasta alla quarta sezione il ricorso non sarebbe stato meritevole di accoglimento della sospensiva e che l'udienza di merito sarebbe stata convocata rapidamente già entro febbraio 2021.

Queste sembrano essere delle ottime e positive notizie afferma il Presidente ancorché sensazioni dell'avvocato difensore della Società.

Il Presidente, nel comunicare di avere agito per il bene della Società, e di averlo dovuto fare rapidamente, propone di ratificare il proprio operato nell'assegnazione dell'incarico professionale in questione.

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

DELIBERA

di prendere atto della proposta del Presidente e ratificare il proprio operato.

QUINTO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che a seguito della chiusura dell'impianto di Alcamo di proprietà della Vincenzo D'Angelo s.r.l. e presso il quale 7 Comuni della SRR Messina Provincia conferivano i rifiuti indifferenziati si è determinata una situazione emergenziale legata al mancato ritiro della frazione indifferenziata nei Comuni di Brolo, Capo d'Orlando, Gioiosa Marea, Mistretta, Piraino, Patti e Sant'Agata di Militello. Fortunatamente, proprio con DDG di ieri sera, 25 novembre 2020, il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha autorizzato, dopo oltre 15 giorni di fermo, il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti nei predetti Comuni, presso l'impianto di Lentini di Sicula Trasporti s.r.l. Tornando al punto, il Presidente comunica che il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, con propria nota prot.43997 del 9 novembre 2020 avente ad oggetto "*Situazione di criticità smaltimento rifiuti nel territorio della Regione Siciliana*" che viene allegata al presente verbale in **allegato 3**, nel segnalare la situazione di criticità, paventava anche la possibilità di conferire i rifiuti indifferenziati in impianti fuori Regione Siciliana. Il Direttore Generale ha dunque pubblicato una manifestazione d'interesse, senza impegno finanziario per la SRR, al fine di acquisire la disponibilità di eventuali impianti situati fuori Regione ma alla quale, alla scadenza fissata al 20 novembre 2020, nessuno ha partecipato. L'elenco degli eventuali partecipanti sarebbe stato messo a disposizione dei Comuni e del Dipartimento Regionale per gli adempimenti consequenziali previsti dal Codice dell'Ambiente. Al contempo il Direttore Generale ha richiesto la disponibilità di tutti gli impianti situati in Sicilia senza ottenere, anche in questo caso, la relativa disponibilità. Si ritiene, dunque, che la Società abbia posto in essere tutto quanto rientrante nelle sue possibilità. 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 prendere atto della proposta del Presidente e ratificare l'operato del Direttore Generale.

SESTO PUNTO

Il Presidente comunica ai presenti che a causa dell'attuale situazione emergenziale, dal punto vista sanitario, che la Penisola sta vivendo per la situazione COVID-19 ormai da marzo scorso, le attività amministrative e tecniche della Società vengono svolte in modalità *smart-working* agile. Ad oggi, a seguito dell'emanazione del Decreto n.125 del 7 ottobre 2020 e dei D.P.C.M. del 13, 18 e 24 ottobre 2020, il lavoro in modalità *smart working* agile è prorogato al 31 gennaio 2021 e coincidente con la fine, almeno attuale, del periodo di emergenza sanitaria nazionale. Il Presidente propone di ratificare l'operato del Direttore Generale ed autorizzarlo, qualora il periodo emergenziale dovesse ancora estendersi successivamente al 31 gennaio 2021, a prorogare ulteriormente la predetta modalità di lavoro in *smart working* agile.

Il Presidente propone, inoltre, di autorizzare il Direttore Generale a chiedere, ancora una volta, la disponibilità di una sede societaria al Sindaco di Sant'Agata di Militello e, in caso di mancata o negativa risposta, individuare il Responsabile Unico del Procedimento per la pubblicazione della manifestazione d'interesse per l'individuazione di una sede societaria.

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

DELIBERA

di prendere atto delle proposte del Presidente ed approvarle. Di ratificare l'operato del Direttore Generale e di autorizzarlo a prorogare, qualora necessario, la modalità di *smart working* agile sulla base del periodo emergenziale nazionale. Delibera inoltre di approvare quanto proposto dal Presidente in relazione alla sede societaria.

SETTIMO PUNTO

Il Presidente ricorda ai presenti che nella scorsa seduta del Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato il RUP a definire la documentazione di gara per la ripubblicazione del lotto 1 per i 16 Comuni interessati relativamente al servizio integrato di igiene ambientale. Il Presidente ricorda che il TAR Catania, aveva lasciato in piedi la procedura condotta dalla SRR ed escluso, invece, dal lotto 1, tutti i partecipanti. Il Presidente dà lettura della documentazione che chiede di allegare in **allegato 4** al presente verbale e propone di approvarla ed autorizzare il Direttore Generale ed il RUP a pubblicare gli atti di gara ai sensi delle previsioni di legge ed autorizzare l'esperimento delle procedure di gara ai sensi dell'art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. ovvero presso l'UREGA di Messina.

Il Presidente ricorda che anche in questo caso tutte le spese di gara restano a carico del soggetto aggiudicatario.

Il Presidente comunica ai presenti che proprio lo scorso 24 novembre 2020, limitatamente al ricorso relativo al lotto di gara n.2, è stata emessa la sentenza non definitiva dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che in parte accoglie, in parte rigetta e, sospendendo il giudizio, rimette la decisione finale alla Corte di Giustizia Europea. Il Presidente comunica di avere interloquito con il legale – la SRR non è costituita in giudizio – il quale precisa che il verdetto da parte della Corte non avverrà certamente prima di due anni. Si rende necessario, quindi, sentire rapidamente le Amministrazioni interessate al fine di addivenire ad una decisione da prendere che, anticipatamente, potrebbe essere quella di predisporre gli atti per una gara ponte il cui termine avverrà, senza nulla a pretendere, all'esito del verdetto finale da parte della Corte di Giustizia Europea e che vedrà il legittimo aggiudicatario dell'appalto settennale indetto dalla SRR.

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

DELIBERA

di prendere atto delle proposte del Presidente ed approvarle. Autorizzarlo a sentire le 11 amministrazioni interessate del lotto di gara n.2 e trovare delle soluzioni alternative anche per non incorrere in eventuali sanzioni erariali legate al fatto che attualmente i comuni pagano somme maggiori per il servizio anche a fronte di un numero inferiore di servizi rispetto a quelli previsti nel bando di gara.

OTTAVO PUNTO

Il Presidente ricorda ai presenti che la Società, nel tempo, ha compituo 3 operazioni di cessione del credito tramite l'intermediario Money Solutions di Brolo e con la ATLAS SPV. Alla luce delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Money Solutions di Brolo, il Presidente propone, qualora ci fosse necessità di attivare le stesse procedure, di farlo tramite una manifestazione di interesse. Propone inoltre di verificare la disponibilità dell'eventuale anticipazione finanziaria da parte delle banche di cui la SRR è cliente in luogo della cessione del credito.

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

DELIBERA

di prendere atto delle proposte del Presidente ed approvarle in toto.

Il Presidente, prima di chiudere i lavori odierni, comunica di avere aderito al FASI – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi – obbligatorio ai sensi del CCNL applicato al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Non essendoci altri punti da trattare, il Presidente chiude la seduta odierna, alle ore 17.00, non prima di avere dato lettura del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente