

SRR Palermo Area Metropolitana

Sedelegale Palermo-Piazza Pretoria 1

Sede amministrativa Palermo -Via Resuttana 360

Capitale sociale: Euro120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA 06269510829 –R.E.A. PA-309841

#### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1

L'anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 15.00 presso i locali della sede amministrativa, siti in Palermo via Resuttana, n. 360, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Rinnovo incarichi di consulenza;
4. Presa d'atto del parere dell'Avv. Filippo Buttà su problematiche concernenti il personale.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Natale Tubiolo - Presidente;

Angela De Luca – Vicepresidente (Assente);

Vito Rizzo – Consigliere;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Massimiliano Rosa - Presidente

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo (Assente)

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo (Assente)

È altresì presente il Dirigente Area Amministrativa ad interim dr. Marco Valentino.

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando alle funzioni di segretario la D.ssa Patrizia Musumeci, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1 all'odg: "Approvazione verbale seduta

precedente".

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 27/11/2020.

Il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

di approvare il verbale della seduta del 27/11/2020.

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 2 all'odg: Comunicazioni del Presidente**

**ORGANIGRAMMA AZIENDALE**

Per esigenze organizzative e per migliorare l'efficacia dei servizi da rendere, si è reso necessaria una rimodulazione dell'organigramma aziendale, la nuova versione attualmente è in corso di elaborazione grafica.

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A CAMPAGNE TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RD**

A seguito della consultazione finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse propedeutiche all'esecuzione di campagne di trattamento rifiuti organici provenienti dalla R.D., nel mese di Ottobre 2020, la ditta Ecoambiente ha fatto pervenire una propria proposta di disponibilità ad eseguire il servizio in argomento, dichiarando fra l'altro di avere la disponibilità di apposito sito ubicato in area limitrofa ai territori della SRR, idoneo allo svolgimento delle campagne mobili di trattamento dei rifiuti organici. Con prot. 230 del 14/1/2021, si è chiesto alla suddetta ditta di voler confermare tale disponibilità al fine di procedere all'indizione di apposita procedura pubblica di scelta del contraente. Nel contempo, si sta comunque proseguendo con la ricognizione di disponibilità di Impianti fissi di compostaggio.

**Progetti di comunicazione locale ai sensi dell'Accordo Quadro Anci-Conai – Bando anno 2020. Progetto Comune di Palermo.**

In riferimento ai progetti di comunicazione locale ai sensi dell'Accordo Quadro Anci-Conai – Bando anno 2020, il Presidente informa il CdA che con nota del 22.12.2020, il CONAI ha comunicato che il progetto di comunicazione locale presentato da questa SRR e denominato "Progetto Comune di Palermo" è stato valutato positivamente e ammesso al co-finanziamento per un importo di € 42.500,00. Alla somma co-finanziata dovrà essere aggiunta la somma di € 7.500,00 a carico del bilancio di questa Società. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30 giugno prossimo e rendicontato entro il mese di luglio 2021. Oltre che al Comune di Palermo, si sta modulando anche un Piano di comunicazione per

tutto il territorio della SRR. Tra le azioni di promozione RD, per citarne alcune, si è previsto di progettare una campagna di cartellonistica mobile su mezzi pubblici, il cui headline è “Mettitelo in testa” nonché di realizzare un Video educativo, la cui durata si differenzierà in base allo strumento scelto di veicolazione.

### **PROTOCOLLO ANCITEL ENERGIA AMBIENTE SRL/SRR PALERMO AREA METROPOLITANA**

In data 14/1/2021 si è provveduto alla sottoscrizione del Protocollo tra questa SRR e ANCITEL EA, società nata oltre dieci anni fa dal sistema ANCI per supportare il Sistema Italia nella crescita di una moderna culturale ambientale, e ad oggi punto di riferimento delle amministrazioni comunali nel fornire prodotti e servizi innovativi nel settore dello sviluppo sostenibile.

Il Protocollo intende per l'appunto consolidare le relazioni tra ANCITEL EA e SRR Palermo, che congiuntamente concordano di continuare a promuovere forme di collaborazione per lo studio, la promozione e la messa in campo di azioni orientate ad una corretta gestione dei rifiuti, allo sviluppo della *circular economy* e alla promozione dell'efficienza energetica, all'uso delle energie rinnovabili e, attraverso un programma comune di iniziative realizzate a supportare i Comuni dell' area metropolitana di Palermo, per l'adeguamento alle normative esistenti, per contribuire alla crescita di una moderna cultura dell'ambiente, affiancando i Comuni nella pianificazione di soluzioni mirate e strategiche nel nome dello sviluppo sostenibile e nella ricerca di strumenti di comunicazione ambientale innovativi.

In base a tale protocollo si stanno studiando azioni mirate per gli Istituti scolastici, divulgazione di contenuti multimediali da inoltrare tramite accounts dedicati etc.

Prende la parola il Dirigente Dr. Marco Valentino per comunicare che si darà comunque, evidenza di tutte le strategie di comunicazioni valutate utili, tramite un apposito Piano di Comunicazione che verrà condiviso non appena ultimato.

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 3 all'odg: Rinnovo incarichi di consulenza**

Il Presidente comunica che al 31/12/2020 sono scaduti gli incarichi conferiti per attività di consulenza fiscale e societaria e consulenza sul lavoro, rispettivamente ai professionisti e per gli onorari di seguito indicati:

**Dott. Rag. Samuele Manno** con onorario annuale già predeterminato e fissato in € 4.200,00 = (Euro quattromiladuecento) oltre C.N.P.R. (4%) ed I.V.A. (22%); **Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca** con onorario annuale già predeterminato e fissato in €

**12.000,00** (Euro dodicimila/00) oltre C.P. (4%) ed Iva (22%).

Dato il consolidato e proficuo rapporto professionale finora instauratosi con i professionisti indicati e valutato altresì che, al momento, il Servizio Economico Finanziario è fortemente penalizzato dall'assenza a vario titolo (pensionamento, maternità malattia) di alcuni dipendenti, sarebbe preferibile poter contare su la figura specialistica del professionista che ha seguito finora le vicende societarie. Pertanto, il Presidente sottopone alle valutazioni del CdA l'opportunità di rinnovare per il 2021, gli incarichi professionali come descritto in premessa, confermando per gli stessi il medesimo onorario del 2020.

Dopo breve discussione, il CdA all'unanimità,

**delibera**

1. di **confermare per l'anno 2021**, l'incarico al **Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca** - LFR FNC 64M09 G273X P.IVA 0S018440829 — con studio in Palermo, via Francesco Petrarca n. 46, per l'espletamento dell'attività professionale inerente alla consulenza fiscale e societaria ;
2. di **confermare per l'anno 2021** quale compenso per attività professionale relativa alla predetta consulenza fiscale e societaria del **Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca**, l'onorario annuale di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) oltre C.N.P.R. (4%) ed I.V.A. (22%) da corrispondere in rate mensili pari ad € 1.000,00 (Euro mille / 00) oltre C.N.P.R. (4%) ed I.V.A. (22%), previa presentazione di regolare fattura o pro-forma;
3. di **confermare per l'anno 2021**, l'incarico al **Dott. Rag. Samuele Manno** CF. MNN SML 77B 26F 377 T P.IVA 05S7 S07082S, con studio in Palermo Via Emanuele Notarbartolo n. 4 per attività professionale relativa alla consulenza professionale di assistenza continuativa e generica afferente alla materia di lavoro della SRR Palermo Area Metropolitana;
4. di **confermare per l'anno 2021** quale compenso per la predetta attività professionale relativa alla consulenza professionale di assistenza continuativa e generica afferente alla materia di lavoro della SRR Palermo Area Metropolitana del Dott. Rag. Samuele Manno, l'onorario annuale di € 4.200,00 (quattromiladuecentoeuro) oltre C.N.P.R. (4%) ed IVA (22%) da corrispondere in rate mensili pari ad € 350,00 (trecentocinquantaeuro) oltre C.N.P.R. (4%) ed IVA (22 %);

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 4 all'odg: Presa d'atto del parere dell'Avv. Filippo Buttà su problematiche concernenti il personale.**

In proposito, il Presidente, in accordo con il Presidente del Collegio Sindacale, propone di rinviare la trattazione del punto 4 ad altra seduta utile, onde consentire un ulteriore approfondimento.

Il CdA all'unanimità,

**delibera**

1. di rinviare ad altra seduta la trattazione del punto 4 **all'odg: Presa d'atto del parere dell'Avv. Filippo Buttà su problematiche concernenti il personale.**

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.45.

F.to Il Segretario

Patrizia Musumeci

F.to Il Presidente

Natale Tubiolo