

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

VERBALE N. 3 DEL 07/06/2022

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di giugno alle ore 9,00 si dà atto che si è tenuta la seduta di prosecuzione dei lavori assembleari così come deliberato all'unanimità dai Soci presenti nella seduta dell'1/6/2022, giusta comunicazione prot. 4091 del 01/06/2022, trasmessa a mezzo PEC.,

In data odierna, la riunione, con modalità di partecipazione da remoto.

L'Assemblea Ordinaria della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana, Società Consortile per Azioni in sigla "S.R.R. Palermo Area Metropolitana" in data odierna è chiamata a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2021 e relativi allegati;
2. Approvazione budget previsionale esercizio 2022 e pluriennale esercizio 2022-2024;
3. Rinnovo organi sociali ex art. 24 dello Statuto.

Sono presenti

PRESENTE	ASSENTE	COMUNE	QUOTA	RAPPRESENTANTE	COGNOME E NOME
X		Altofonte	1,055%	SINDACO	ANGELA DE LUCA
	X	Bagheria	5,759%		
X		Balestrate	0,675%	SINDACO	VITO RIZZO
	X	Belmonte Mezzagno	1,139%		
	X	Borgetto	0,740%		
X		Capaci	1,086%	ASSESSORE	VIRGA
	X	Carini	3,691%		
	X	Casteldaccia	1,148%		
	X	Cinisi	1,232%		
X		Ficarazzi	1,226%	SINDACO	P.P. MARTORANA
	X	Giardinello	0,231%		
	X	Isola delle Femmine	0,750%		
X		Montelepre	0,660%	ASSESSORE	CANNAVO'
X		Palermo	67,050%	ASSESSORE	SERGIO MARINO
	X	Partinico	3,260%		
	X	Santa Flavia	1,120%		
X		Terrasini	1,196%	ASSESSORE	SALVATORE BRUNETTI
	X	Torretta	0,425%		
X		Trappeto	0,332%	SINDACO	COSENTINO
	X	Ustica	0,136%		
X		Villabate	2,089%	DELEGA SINDACO	MARTORANA
		TOTALE DEI COMUNI	95%		
	X	Provincia Reg.le di PA	5%		
TOTALE QUOTE PRESENTI E/O RAPPRESENTATE			74,283		

Tutti i rappresentanti degli Enti Soci sono presenti direttamente e per delega regolarmente acquisita agli atti aziendali.

Per la SRR Palermo Area Metropolitana

Il Presidente CdA Dott. Natale Tubiolo,

Il Vicepresidente CdA Dott. Vito Rizzo.

Il Consigliere Angelina De Luca

Per il Collegio Sindacale

Dott. Massimiliano Rosa Presidente Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Spanò (Sindaco Effettivo)

D.ssa Rosalia Stadarelli (Sindaco Effettivo)

Sono altresì presenti su invito del Presidente, il Dirigente Area Tecnica e Amministrativa ad interim, Dr. Marco Valentino, il Caposervizio Settore Economico Finanziario Dr. Massimiliano Cusumano, la D.ssa Patrizia Musumeci - Caposervizio AA.GG. e la Sig.ra Vita Provenzano - Ufficio di Staff e Presidenza.

A norma dell'art. 16 dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Natale Tubiolo, Presidente del CdA il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prosecuzione di seduta del 1/6/2022 e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sindaco del Comune di Trappeto, il quale provvede alla registrazione dei Sindaci presenti.

Il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Primo punto all'odg: 1. Approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2021 e relativi allegati.

Il presidente prende la parola e precisa preliminarmente che il Progetto di Bilancio esercizio 2021 che oggi si sottopone all'approvazione degli Enti Soci, depositato presso la sede sociale durante i 15 gg antecedenti alla convocazione assembleare sulla base di quanto previsto dal Codice Civile, è un Bilancio "ingessato" in quanto circa l'87% dei costi scaturisce dal costo del personale e la restante parte è legata ai servizi indispensabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali e spese di gestione ordinaria (noleggio automezzi, carburante, affitto locali etc).

Nella sostanza pertanto non vi sono criticità particolari sul Bilancio consuntivo in esame, poiché l'attività di gestione è stata improntata al massimo risparmio e alla massima trasparenza.

Nel corso dell'esercizio 2021, sotto l'aspetto finanziario, sono state attivate nei confronti di alcuni Comuni, le procedure per il recupero coatto di somme fatturate per il funzionamento della SRR, le quali sono ancora in itinere, tranne che per il Comune di Casteldaccia per cui sono state recuperate tutte le somme.

Nel corso degli ultimi mesi tali aspetti sono stati ulteriormente attenzionati tant'è che per le fatture emesse per il 2021 si continuerà ad attuare il recupero anche se effettivamente ci sono alcuni Comuni Soci che per le loro condizioni interne hanno difficoltà a procedere al pagamento.

Comunque il risultato dell'esercizio 2021 è in utile e, conseguentemente, si procederà alla emissione delle note di credito in proporzione ai Comuni così come previsto dallo Statuto.

A questo punto chiede di intervenire il Rappresentante del Comune di Palermo, Assessore al Bilancio, Ing. Sergio Marino, il quale evidenzia che ha avuto poco tempo per visionare il Bilancio e chiede di conoscere il parere del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, rappresentando che, dopo aver svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società S.R.R. Palermo Area Metropolitana S.C.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa, a giudizio del Collegio Sindacale, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il Rappresentante del Comune di Palermo Assessore Marino si dice pertanto soddisfatto e chiede inoltre di conoscere la situazione aggiornata in ordine ai crediti maturati nei confronti dei Comuni Soci e invita sia gli amministratori sia il Collegio a monitorare costantemente il flusso dei versamenti delle quote, ovviamente a tutela del buon andamento societario.

Il Presidente replica che i crediti vantati nei confronti di alcuni degli Enti Soci (ad eccezione di Palermo) hanno comportato costi per il recupero degli stessi, sebbene sia doveroso precisare che i costi del 2021 nel loro complesso sono in linea con il 2020. Nel corso del 2021 sono state attivate le procedure relative al recupero coatto del credito vantato nei confronti di alcuni Comuni ed in particolare: Bagheria, Belmonte Mezzagno, Casteldaccia, Isola delle Femmine e Villabate. L'Autorità giudiziaria adita ha accolto tutti i ricorsi promossi dalla SRR e reso i relativi decreti ingiuntivi, tutti ritualmente notificati ai debitori. Nel corso dell'esercizio 2022 il credito vantato nei confronti del Comune di Casteldaccia è stato recuperato a seguito di pignoramento. Per tutti gli altri Comuni sono in corso le procedure.

Illustrata la questione sui crediti, il Presidente chiede agli altri convenuti se necessitano ulteriori chiarimenti in ordine al Bilancio esercizio 2021, come da documentazione agli atti della seduta.

Non essendoci altri interventi, a questo punto si pone ai voti l'approvazione del Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2021 e relativi allegati agli atti della odierna seduta, non essendosi registrati voti contrari, l'Assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare il Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021 e relativi allegati come da documentazione agli atti della seduta.

Si passa alla trattazione del **secondo punto all'odg."Approvazione budget previsionale esercizio 2022 e pluriennale esercizio 2022-2024;**

Il Presidente preliminarmente precisa che il Budget previsionale 2022 e pluriennale 2022-2024 in trattazione fondamentale ricalca quello degli anni precedenti e per circa il 90% è costituito dai costi per il personale.

Il budget di previsione che si sottopone oggi all'attenzione dell'Assemblea, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2021, ancorché non obbligatorio, rappresenta uno dei momenti qualificanti dell'attività istituzionale poiché tale documento rappresenta lo strumento di programmazione dell'attività della SRR nell'ambito economico, finanziario e istituzionale e al tempo stesso utile strumento per il controllo di gestione interno. La relazione illustra gli elementi più significativi del documento contabile di previsione per gli esercizi 2022/2024 attraverso cui la SRR realizza la propria *mission* nel rispetto del principio di economicità della gestione e all'osservanza di criteri prudenziali di rischio. I principi contabili cui si è fatto riferimento sono quelli dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, della correttezza, della chiarezza, della congruità, della prudenza, della coerenza, della neutralità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

E' frutto della ragionata e sistematica sintesi tra le previsioni dell'organizzazione aziendale e le risorse economiche complessivamente disponibili secondo le linee di indirizzo e gli obiettivi ad oggi fissati e scaturisce dalla necessità di corrispondere alla innegabile esigenza di dotare la SRR di un importante strumento di pianificazione e controllo, ma anche di attuare un importante strumento autorizzatorio per il controllo effettivo delle spese di funzionamento della società consortile. Inoltre, la determinazione del budget previsionale 2022-2024 risulta essenziale al fine di fornire ai singoli Comuni soci lo strumento finanziario necessario per poter effettuare una pianificazione economico-finanziario del settore dei rifiuti cui sono parte integrante i costi di funzionamento della SRR.

Il Budget previsionale è quindi un atto di pianificazione poiché, tra l'altro, contiene tutte le necessità occorrenti alla SRR per portare avanti i progetti presentati per il PNRR in termini soprattutto di impiantistica a servizio dei Comuni afferenti alla SRR. Infatti, diverse sono le proposte che sono state presentate a sostegno dell'aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Inoltre nei prossimi anni la SRR gestirà il finanziamento del MATMM (oggi MITE) relativamente agli interventi per i sistemi di contrasto agli abbandoni di rifiuti e per l'incremento delle attività per il compostaggio domestico.

Sempre maggiore è l'attività in tutti i Comuni per il controllo e il monitoraggio del servizio nonché per l'attività di infosensibilizzazione. Infine, sono sempre di più i controlli che la SRR dovrà attivare anche in relazione all'ARERA, anche con riferimento alle procedure di validazione dei PEF
TARI

I prospetti riportati nel predetto documento, rappresentano il conto economico di previsione per il triennio 2022/2024 secondo la configurazione prescritta dall'art. 2425 del Codice Civile, nonché il prospetto di dettaglio del conto economico a ricavi e costo del venduto di previsione per gli esercizi 2022/2024. L'esercizio 2022 essendo caratterizzato dal quarto anno a regime della SRR, in condizioni di piena operatività, ha l'obiettivo primario di proseguire il processo di razionalizzazione delle risorse, nonché avviare il processo di pianificazione infrastrutturale che vede la SRR soggetto attivo nella programmazione degli affidamenti del servizio sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Presidente rappresenta che il Collegio Sindacale ha esitato il Budget esprimendo parere favorevole.

Prende la parola l'Assessore Sergio Marino il quale concorda con quanto detto dal Presidente Tubiolo, poiché il ruolo e l'importanza della SRR per i Comuni afferenti all'ambito di competenza, è ormai riconosciuto.

Relativamente al Budget previsionale 2022 prende atto dello stesso e dei suoi allegati, concordando con il Presidente sull'importanza di questo documento in termini di pianificazione e gestione. Infine l'Assessore chiede che lo stesso venga trasmesso agli uffici dei Comuni per i provvedimenti relativi alla verifica della corrispondenza dei costi che il Comune ha previsto nei PEF, così come evidenziato dal Presidente a copertura dei costi di funzionamento della SRR.

Il Presidente ringraziando l'Assessore del Comune di Palermo per le affermazioni positive circa l'attività della SRR, pone in votazione il Budget previsionale 2022/2024.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Budget previsionale esercizio 2022 e pluriennale 2022-2024 e relativi allegati.

A questo punto il Collegio sindacale esce dalla sala dell'adunanza.

Si passa alla trattazione del **terzo punto all'odg. "Rinnovo organi sociali ex art. 24 dello Statuto"**.

Il Presidente rappresenta all'adunanza che sulla base di quanto previsto dallo statuto sociale, i componenti del collegio sindacale cessano dal loro mandato con l'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2021 e pertanto l'Assemblea dei soci della "SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a." deve procedere, nel rispetto dell'art. 24 dello statuto sociale e delle disposizioni previste dal D.P.R. 30.11.2012, n. 251, adottato in attuazione della legge 12.7.2011, n.120, alla nomina dei componenti del proprio collegio sindacale - composto da tre sindaci effettivi, di cui uno come Presidente, e due supplenti - sulla base della presentazione dei curricula e della valutazione delle esperienze possedute. A tale scopo, giusta determinazione presidenziale n. 164 del 13/05/2022, si è

proceduto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della SRR Palermo Area Metropolitana nella sezione Amministrazione Trasparente di un Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale della società "SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a.". provvedendo altresì alla trasmissione del predetto Avviso ai Comuni soci della SRR Palermo Area Metropolitana per la pubblicazione agli albi pretori e sui rispettivi siti istituzionali per garantire ampia pubblicità e la massima conoscibilità della procedura.

Con Determinazione presidenziale nr. 185 del 31/5/2022, si è provveduto all'approvazione dell'elenco aggiornato dei professionisti in possesso dei requisiti per la nomina de qua, sulla scorta delle 9 istanze, *prima facie* accoglibili, pervenute all'indirizzo PEC della SRR Palermo Area Metropolitana entro i termini stabiliti.

Prima di passare alla valutazione delle istanze, il Presidente coglie l'occasione per ringraziare l'intro Collegio Sindacale per il proficuo e professionale lavoro svolto nel corso del mandato conclusosi.

A riguardo, chiede di intervenire il Sindaco di Ficarazzi per manifestare il proprio apprezzamento per il lavoro svolto nel corso di questi anni da parte del Collegio Sindacale e pertanto, propone di riconfermare l'incarico ai componenti uscenti.

Sull'argomento interviene l'Assessore Marino il quale, preso atto di quanto esposto dal Presidente Tubiolo e dal Sindaco del Comune di Ficarazzi, evidenzia che il Sindaco del Comune di Palermo con una nota, ha dato mandato di confermare il Collegio Sindacale nella sua interezza per la professionalità manifestata. Infine ringrazia tutti per l'impegno profuso.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di **prendere atto** che a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Bilancio consuntivo esercizio 2021, il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale con Deliberazione Assembleare del 9/7/2019 risulta scaduto;
- di **nominare** in qualità di Sindaci Effettivi e di Sindaci supplenti del Collegio Sindacale della SRR Palermo Area Metropolitana scpa che dureranno in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2024, i Signori;
 - ✓ **n.q. di Presidente**, il Dr. Massimiliano Rosa, nato a Palermo, in data 24 aprile 1979, ed ivi residente in via Nino Bixio n. 28 - 90145 Palermo, con studio professionale sito in Via Catania n. 25 - 90141 Palermo, codice fiscale: RSOMSM79024G273M, P. IVA. 06171950824, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, al n. 2156, a partire dalla data del 14/01/2013 ed iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 169159, data decreto Ministeriale del 06/09/2013, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17/09/2013;

- ✓ **n.q. di Sindaco effettivo**, il Dr. **Spanò Giuseppe** nato a Ficarazzi (PA) il 19/5/1971 residente a Misilmeri (PA) in Via L 29 nr. 16 H, domiciliato presso il proprio Studio sito in Bagheria (PA) Corso Umberto I n. 10 C.F. SPN GPP71E14D567R, P.IVA 04894940826 iscritto nel registro dei Revisori Ufficiali dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. del 27/07/2001, G.U. n. 67 del 24/08/2001 ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1297/A del 14/04/2000;
 - ✓ **n.q. di Sindaco effettivo**, la **D.ssa Stadarelli Rosalia** nata a Palermo il 24/11/1974 e residente a Misilmeri (Pa), Via Val di Mazara n. 30, codice fiscale STD RSL 74S64 G273V, iscritta nel Registro dei revisori legali al n. 150383 e all'Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Palermo al n. 1900/A;
 - ✓ **n.q. di Sindaco Supplente**, il **Dr. Pietro Sacchetta** nato a Cavalese (TN) il 19.2.1968 residente in Avola (SR) nella via G. Falcone n. 12 C.F. SCCPTR68B19C372B P. IVA 01227510896 domiciliato ad Avola (SR) piazza Teatro n. 17, di essere iscritto dal 25.6.1999 nel Registro dei Revisori al n. 78620 e dal 7.3.1998 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Siracusa al n. 382/A;
 - ✓ **n.q. di Sindaco Supplente**, la **D.ssa Sala Ilenia** nata a Bologna il 26/10/1972 e residente a Bologna Via Luigi Serra, 2, C.F. SLALNI72R66A944P, iscritta al Registro dei Revisori contabili con provv. 02/03/2004 pubblicato nella G.U. n. 19 – IV Serie Speciale – del 09/03/2004 n. 132127 ed iscritta all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Bologna al numero 2479/A dal 3 maggio 2003.
- di **determinare** il compenso del Collegio Sindacale, confermando i compensi deliberati a favore del Collegio Sindacale nel precedente mandato, giusta Verbale Assemblea dei Soci del 9/7/2019 e specificatamente:
 - ✓ per la carica di Presidente del Collegio Sindacale della SRR Palermo Area Metropolitana un compenso lordo annuo pari a € 10.400,00;
 - ✓ per la carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della SRR Palermo Area Metropolitana, un compenso lordo annuo pari a € 7.800,00.

Avendo esaurito i punti all'odg, la seduta è tolta alle ore 10.30, previa redazione del presente verbale.

Il Sindaco
Comune di Trappeto

Il Presidente
Natale Tubiolo

"Il sottoscritto Natale Tubiolo dichiara, ai sensi dell'art.22 comma 3 del decreto legislativo n.82/2005 e dell'art.4 del OPCM13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e dati identici a quelli del documento analogico da cui è tratto."