

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI VERBALE N. 2 DEL 05/05/2023

L'anno 2023 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 10,00 si dà atto che si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Enti Soci della SRR Palermo Area Metropolitana, giusta convocazione prot. 2497 del 21/04/2023, trasmessa a mezzo PEC.

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 budget economico previsionale esercizi 2023/2025;
2. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2022 e relativi allegati;
3. Approvazione relazione governo societario ex art. 6 commi 2 e 4 D.Lgs. 175/2016.

Sono presenti

PRESENTE	ASSENTE	COMUNE	QUOTA	RAPPRESENTANTE	COGNOME E NOME
X		Altofonte	1,055%	SINDACO	DE LUCA ANGELINA
		Bagheria	5,759%		
X		Balestrate	0,675%	SINDACO	RIZZO VITO
		Belmonte Mezzagno	1,139%		
		Borgetto	0,740%		
		Capaci	1,086%		
		Carini	3,691%		
		Casteldaccia	1,148%		
		Cinisi	1,232%		
		Ficarazzi	1,226%		
		Giardinello	0,231%		
		Isola delle Femmine	0,750%		
X		Montelepre	0,660%	ASSESSORE	PLATANO SALVATORE
		Palermo	67,050%		
X		Partinico	3,260%	SINDACO	RAO PIETRO
		Santa Flavia	1,120%		
X		Terrasini	1,196%	DELEGATO	BRUNETTI SALVATORE
		Torretta	0,425%		
X		Trappeto	0,332%	SINDACO	COSENTINO SANTO
		Ustica	0,136%		
		Villabate	2,089%		
		TOTALE DEI COMUNI	95%		
X		Provincia Reg.le di PA	5%	DELEGATO	MANISCALCO NUNZIO
TOTALE QUOTE PRESENTI E/O RAPPRESENTATE			12.478		

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,

u

Il Vicepresidente CdA Dott. Vito Rizzo

Il consigliere CdA D.ssa Angelina De Luca

Per il Collegio Sindacale

Dott. Massimiliano Rosa Presidente Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Spanò (Sindaco Effettivo)

D.ssa Rosalia Stadarelli (Sindaco Effettivo) assente

Sono altresì presenti su invito del Presidente, il Dirigente Area Tecnica Dr. Marco Valentino e il Dirigente dell'Area Amministrativa Dr. Pasquale Roberto Li Causi, 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, il Consulente fiscale Dott. Francesco La Franca.

A norma dell'art. 16 dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Natale Tubiolo, Presidente del CdA il quale dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sindaco del Comune di Partinico, il quale provvede alla registrazione dei Sindaci presenti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente, prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Primo punto all'odg: 1. Approvazione del budget economico previsionale esercizio 2023/2025.

Il Presidente, precisando che la SRR non ha alcun obbligo di sottoporre ad approvazione il documento programmatico previsionale per gli esercizi 2023/2025 e pur tuttavia se ne ritiene opportuna una condivisione con i Soci per maggiore trasparenza, a riguardo del superiore punto, chiede di rinviare la trattazione ad altra seduta per approfondimenti normativi relativamente alle spese programmate per le annualità 2023/2025.

L'Assemblea all'unanimità,

delibera

- di rinviare la trattazione del **punto 1 all'odg Approvazione del budget economico previsionale esercizio 2023/2025.**

Secondo punto all'odg: Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2022 e relativi allegati.

Il Presidente inizialmente descrive gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l'andamento societario nell'esercizio 2022 (attuazione dei fondi del PNRR ed in particolare i fondi derivanti dal MITE, Gara 12 Comuni, ect) e delinea i successivi processi amministrativi che impegneranno la Società nel corso del 2023. Il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, prosegue, chiude a pareggio in base al principio generale che regola il ribaltamento dei costi di funzionamento della società ai Comuni/soci in proporzione alle rispettive quote partecipazione, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge regionale n. 9/2010, nonché in applicazione

dello statuto sociale. Il progetto di bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, debitamente sottoscritto così come depositato agli atti della seduta. Lo stesso risulta essere depositato presso la sede sociale ai sensi del codice civile giusta comunicazione ai soci (nota prot. n del) Il predetto documento corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). L'intero documento, nelle parti di cui si compone, evidenzia una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. Gli aspetti più significativi e caratterizzanti del documento contabile in questione, fanno emergere che circa il 90% dei costi è da attribuirsi al personale dipendente e nel contempo si rileva che, rispetto all'esercizio 2021, si è determinato un decremento del valore di produzione grazie ad un contenimento della spesa che, conseguentemente, andrà a ridurre i costi di funzionamento di competenza degli Enti Soci. Il Presidente evidenzia altresì che il Bilancio consuntivo esercizio 2022 è stato sottoposto all'attenzione del collegio sindacale, il quale conclude che *“considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione da parte dei soci, dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli Amministratori”*. Il Presidente, infine, proprio nell'ottica di contenimento della spesa, a cui è improntata l'attività di gestione, invita gli Enti Soci ad una ricognizione di eventuali immobili nella disponibilità delle amministrazioni comunali, al fine di pervenire ad un abbattimento dei costi per la locazione degli uffici aziendali. A tal proposito, il Sindaco di Partinico concordando con la proposta del Presidente, manifesta ampia disponibilità nel verificare l'esistenza di locali idonei a tal scopo.

Dopo un esame della documentazione agli atti della seduta, si pone ai voti l'approvazione del Progetto del Bilancio consuntivo esercizio 2022 e non essendosi registrati voti contrari, l'Assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

- di prendere atto della Relazione unitaria del Collegio sindacale all'assemblea dei soci all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- approvare il **bilancio consuntivo esercizio 2022, la Relazione sulla Gestione e relativi allegati** come da documentazione agli atti della seduta;
- di conferire delega al Presidente del C.d.A. ai fini della predisposizione di tutti gli atti ed adempimenti consequenziali previsti dalla legge.

64

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg: "Approvazione relazione governo societario ex art. 6 commi 2 e 4 D.Lgs. 175/2016".

Il Presidente illustra per la successiva approvazione la relazione sul governo societario che deve essere predisposta annualmente a chiusura dell'esercizio sociale al 31/12/2022 e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016.

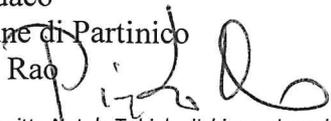
L'Assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

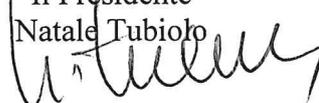
- di approvare la relazione sul governo societario ex art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016, depositata agli atti della seduta.

Avendo esaurito i punti all'odg, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa redazione del presente verbale.

Il Sindaco
Comune di Partinico
Pietro Rao



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."