

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.02 - DEL 22 OTTOBRE 2013

L'anno 2013, il giorno 22, del mese di Ottobre, alle ore 9,00, in Monreale, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di amministrazione della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A."

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

- L'Avv. Di Matteo Filippo - Presidente;
- Il Dott. Matranga Vito - componente;
- L'Ing. Micieli Nunzio - componente;

È presente il Collegio sindacale, nelle persone dei Sigg.: dott. Petralia Nicolò, Presidente, dott. Trainito Salvatore, sindaco effettivo, comunica e giustifica la sua assenza il dott. Mancuso Piero, sindaco effettivo.

Assume la presidenza il presidente del CdA, il quale, su invito degli intervenuti, chiama l'Ing. Micieli Nunzio a fungere da segretario.

Il Presidente, fa presente che l'odierna seduta è in continuazione del c.d.a del 16.10.2013 per la definizione della trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

Sempre il Presidente constata la presenza della maggioranza degli amministratori e dei sindaci e dichiara valida la riunione ed atta a discutere e deliberare sui rimanenti punti dell'Ordine del giorno del 16.10.2013:

2. Organizzazione Uffici;

3. Atti e adempimenti propedeutici all'avvio della S.R.R.;

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, così come convenuto nella seduta precedente, comunica di aver predisposto una bozza di Budget di previsione per l'anno 2013 contenente le linee guida formulate dal consiglio nella seduta del 16.10.2013 dandone apposita lettura.

In particolare, i costi di gestione oggetto del presente Budget di Previsione 2013 sono stati quantificati secondo stime estremamente prudente ed avuto riguardo al perseguimento delle seguenti finalità:

- Assicurare il mantenimento ed il funzionamento, in condizioni di adeguata efficienza, della struttura aziendale;

- Avviare, in condizioni di massima economicità, le iniziative occorrenti per la fase di avvio della SRR;

L'entità del fabbisogno economico-finanziario, così come previsto all'ultimo comma dell'articolo 8 dello statuto e sancito dall'art.6, comma 2, della L.R. n.9/2010, dovrà essere posto a carico dei comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione sulla proposta e chiariti alcuni punti, all'unanimità delibera di approvare il budget di previsione del fabbisogno finanziario globale dell'esercizio al 31.12.2013 che di seguito si riporta :

COSTI DI GESTIONE ANNO 2013

	COSTO	IVA	TOTALE FABBISOGNO
Spese di funzionamento sede ed uffici amministrativi	30.850,00	704,00	31.554,00
Compensi organi sociali e loro funzionamento	3.200,00	594,00	3.794,00
Compensi a terzi	3.000,00	660,00	3.660,00
Ammortamenti dell'esercizio	1.350,00	0,00	1.350,00

TOTALE COSTI DI GESTIONE

38.400,00	1.958,00	40.358,00
------------------	-----------------	------------------

PROVENTI GESTIONE 2013

	RICAVI	IVA	TOTALE
Contributo c/consorziati - Art.6 comma 2 L.R. n.9/2010	38.400,00	0,00	38.400,00

DETTAGLIO DELLE VOCI	COSTO	IVA	TOTALE FABBISOGNO
----------------------	-------	-----	-------------------

Spese di funzionamento sede ed uffici amministrativi			
Personale	25.250,00	0,00	25.250,00
Spese telefoniche	500,00	110,00	610,00
Canone utilizzo locali	600,00	0,00	600,00
Noleggio strumenti hardware	200,00	44,00	244,00
Assistenza hardware e software ed adeguamenti vari	300,00	66,00	366,00
Cancelleria e stampati	800,00	176,00	976,00
Formalità amministrative	1.800,00	0,00	1.800,00
Creazione e gestione sito web	600,00	132,00	732,00
Spese varie	800,00	176,00	976,00
totale	30.850,00	704,00	31.554,00

Compensi organi sociali e loro funzionamento			
Rimborsi Spese organo amministrativo	500,00	0,00	500,00
Emolumenti Collegio Sindacale e rimborsi	2.700,00	594,00	3.294,00
totale	3.200,00	594,00	3.794,00

Compensi a terzi			
Certificazione di Bilancio	3.000,00	660,00	3.660,00
totale	3.000,00	660,00	3.660,00

Ammortamenti dell'esercizio			
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	900,00	0,00	900,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	450,00	0,00	450,00
totale	1.350,00	0,00	1.350,00

TOTALE PROVENTI DI GESTIONE	38.400,00	0,00	38.400,00
------------------------------------	------------------	-------------	------------------

DETTAGLIO DELLE VOCI	COSTO	IVA	TOTALE FABBISOGNO
----------------------	-------	-----	-------------------

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Spese di impianto	2.500,00	550,00	3.050,00
Licenze software	2.000,00	440,00	2.440,00
totale	4.500,00	990,00	5.490,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
COMPUTER E HARDWARE	1.800,00	396,00	2.196,00
totale	1.800,00	396,00	2.196,00

Contributo c/consorzati - Art.6 comma 2 L.R. n.9/2010		38.400,00	
	Comuni	Quote di partecipazione	
BISACQUINO	3,04%	1.167,77	
BOLOGNETTA	2,55%	979,76	
CAMPOFIORITO	0,84%	323,64	
CAMPOREALE	2,17%	834,57	
CASTRONOVO DI SICILIA	2,00%	768,55	
CHIUSA SCLAFANI	1,87%	716,16	
CONTESSA ENTELLINA	1,19%	458,54	
CORLEONE	7,08%	2.720,41	
GIULIANA	1,30%	499,21	
GODRANO	0,73%	281,06	
LERCARA FRIDDI	4,35%	1.670,57	
MARINEO	4,23%	1.624,40	
MISILMERI	17,49%	6.715,27	
MONREALE	23,80%	9.138,36	
PALAZZO ADRIANO	1,41%	541,07	
PIANA DEGLI ALBANESI	3,75%	1.439,50	
PRIZZI	3,21%	1.232,35	
ROCCAMENA	1,00%	383,68	
ROCCAPALUMBA	1,67%	641,05	
SAN CIPIRELLO	3,41%	1.309,14	
SAN GIUSEPPE JATO	5,48%	2.104,71	
SANTA CRISTINA GELA	0,58%	221,74	
VICARI	2%	708,51	
PROVINCIA DI PALERMO	5%	1.920,00	
TOTALE	100%	38.400,00	

Con l'approvazione del predetto budget si dà piena autorizzazione al Presidente per l'attivazione delle spese previste fermo restando che le previsioni di dettaglio possono essere suscettibili nel corso dell'anno, seppur entro l'ammontare massimo dei costi di gestione complessivamente approvati, di variazione all'interno di ciascun voce.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente la necessità di chiedere informazioni ai comuni consorziati in merito all'individuazione dei piani d'intervento ARO. Inoltre è necessario acquisire dalle società d'ambito Alto Belice Ambiente Spa e COINRES notizie in merito all'impiantistica esistente nel territorio d'ambito e del personale ad oggi occupato.

Il Consiglio dopo breve discussione, all'unanimità delibera di dare mandato al presidente:

- a) di richiedere notizie ai comuni consorziati sullo stato di attuazione dei piani di intervento;
- b) di richiedere ai Commissari liquidatori delle società d'ambito PA2 e PA4, l'elenco del personale da assegnare alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest, sulla base dei comuni partecipanti, ripartito in base alle cinque casistiche previste dall'Accordo Quadro sottoscritto in data 06 agosto 2013;
- c) di convocare apposito consiglio di amministrazione per affrontare la situazione impiantistica della nuova S.R.R. in relazione agli impianti oggi esistenti presso le due società d'ambito;

Non essendovi altro da deliberare la seduta, viene tolta alle ore 12,30. Si stende il verbale del quale si da lettura.

Il Presidente

Avv. Di Matteo Filippo

Il Segretario

Ing. Micieli Nunzio