

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.05 - DEL 29 APRILE 2014

L'anno 2014, il giorno 05, del mese di Aprile, alle ore 16,00, 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 del c.d.a giustifica l'assenza;

È presente il Collegio sindacale, nelle persone dei Sigg.: dott. Petralia Nicolò, Presidente, dott. Trainito Salvatore, sindaco effettivo, dott. Mancuso Piero, sindaco effettivo.

Assume la presidenza il presidente del CdA, il quale, su invito degli intervenuti, chiama il Dott. Matranga Vito a fungere da segretario.

Il Presidente, constata che la convocazione del Consiglio alla riunione odierna è avvenuta regolarmente, mediante invio a tutti gli amministratori ed ai sindaci, nei termini di statuto, del relativo avviso.

Sempre il Presidente constata la presenza di tutti gli amministratori e della maggioranza dei sindaci e dichiara valida la riunione ed atta a discutere e deliberare sul seguente :

Ordine del giorno

1. Ratifica convocazione assemblea dei soci del 06 maggio 2014;
2. Approvazione progetto di bilancio d'esercizio anno 2013;
3. Approvazione Piano d'Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale "Le Quattro Terre".
4. Approvazione Piano d'Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale di Monreale.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno comunicando di aver provveduto alla convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 06 maggio 2014 con il seguente ordine del giorno :

1. Approvazione Verbale seduta precedente;

2. Costituzione società di scopo interamente pubblica con le caratteristiche del c.d. “ in house providing” dell Ente dell’Ambito Palermo Provincia Ovest, “SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA”.
3. Affidamento in house providing della gestione dell’impianto di compostaggio domestico di c.da Alvano nel Comune di Bisacchino, e della piattaforma ambientale per il recupero e valorizzazione della frazione secca dei rifiuti urbani.

Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del’ giorno – Approvazione progetto di bilancio d’esercizio anno 2013- Il presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2013;
- bozza Nota Integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2013;

Viene data lettura integrale della bozza della nota integrativa precisando che avendo riportato nella predetta nota integrativa le informazioni richieste dai nn 3) e 4) dell’art.2428 del c.c., ai sensi del penultimo comma dell’art.2435 bis del codice civile, si è esonerati dalla redazione della relazione sulla gestione sociale.

Il Presidente fa presente che alla luce delle vicende connesse alla lunga e complessa fase di avvio della Società, ancora non conclusa, alle problematiche relative alla definizione della struttura organizzativa della Società e della complessità della stesura del piano d’ambito e del relativo piano economico finanziario che poteva influenzare alcune poste del bilancio, si è ritenuto opportuno beneficiare dell’utilizzo dei maggiori termini previsti per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2013 ai sensi dell’art.2364 del c.c.

Inoltre il Presidente fa presente che è opportuno procedere con il conferimento dell’incarico per la revisione contabile volontaria ad una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione unanime,

delibera

- di approvare la bozza di Bilancio e la bozza della Nota Integrativa relativi all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2013, che evidenzia un risultato a pareggio, dopo l’iscrizione in bilancio della somma di €21.449,00 quale contributo dovuto dai soci consorziati ai sensi dell’articolo 6 comma 2 Legge Regionale n.9/2010, per la copertura degli oneri di

costituzione e funzionamento della Società.

- di consegnare al Collegio Sindacale copia della bozza di bilancio e della bozza della nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2013, per le relative verifiche ed adempimenti di legge;
- di dare ampio mandato al Presidente affinché provveda alla nomina di una Società di Revisione alla quale affidare l'incarico per la revisione contabile volontaria del bilancio d'esercizio 2013 e 2014.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno - Approvazione Piano d'Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale " Le Quattro Terre". – Il Presidente apre la discussione , invitando il dott. Pellerito Santino a relazionare sul contenuto del predetto piano d'intervento.

Il Consiglio dopo una breve discussione, all'unanimità

Delibera

- la presa d'atto del predetto piano invitando i tecnici, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ad inserire lo stesso nel redigendo piano d'ambito.

Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno - Approvazione Piano d'Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale di Monreale. – Il Presidente apre la discussione , invitando il dott. Pellerito Santino a relazionare sul contenuto del predetto piano d'intervento.

Il Consiglio dopo una breve discussione, all'unanimità

Delibera

- la presa d'atto del predetto piano invitando i tecnici dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ad inserire lo stesso nel redigendo piano d'ambito.

Non essendovi altro da deliberare la seduta, viene tolta alle ore 18,30. Si stende il verbale del quale si da lettura.

Il Presidente

Avv. Di Matteo Filippo

Il Segretario

Dott. Matranga Vito