

**Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società consortile per azioni
“S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”**

VERBALE DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 del 26.06.2014

**Oggetto: - Presa d'atto cessazione di carica di Sindaco dell'Avv. Filippo Di Matteo
Presidente della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.” ai sensi del comma 3° art.18
dello statuto; -- Nomina Componente Consiglio di Amministrazione;**

L'anno duemilaquattordici il giorno 26 del mese di giugno 2014 , presso la sede sociale in Monreale Via B.D'Acquisto n.5 – Villa Savoia, a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione si è riunita l'assemblea dei soci della SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA.

Presiede la seduta il Dott. Vito Matranga

All'assemblea intervengo direttamente o tramite delega i seguenti soci:

Soci Comuni Consorziati	%	voti	Presente	Assente	Soci Comuni Consorziati	%	voti	Presente	Assente
BISACQUINO	3,04	1	X		MONREALE	23,80	4	X	
BOLOGNETTA	2,55	1		X	PALAZZO ADRIANO	1,41	1	X	
CAMPOFIORITO	0,84	1	X		PIANA DEGLI ALBANESI	3,75	1	X	
CAMPOREALE	2,17	1	X		PRIZZI	3,21	1	X	
CASTRONOVO DI SICILIA	2,00	1	X		ROCCAMENA	1,00	1	X	
CHIUSA SCLAFANI	1,87	1	X		ROCCAPALUMBA	1,67	1	X	
CONTESSA ENTELLINA	1,19	1	X		SAN CIPIRELLO	3,41	1	X	
CORLEONE	7,08	1	X		SAN GIUSEPPE JATO	5,48	1	X	
GIULIANA	1,30	1	X		SANTA CRISTINA GELA	0,58	1	X	
GODRANO	0,73	1	X		VICARI	1,85	1	X	
LERCARA FRIDDI	4,35	1		X	PROVINCIA DI PALERMO	5	2		X
MARINEO	4,23	1	X		TOTALE	100	30	70,61	29,39
MISILMERI	17,49	3		X					

Con l'assistenza del Dott. Salvatore Somma Segretario del Comune di Roccamena, all'uopo chiamato a fungere da Segretario dell'Assemblea così come previsto dallo statuto della società, il Presidente dichiara aperta l'assemblea ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

2° e 3° punto all'ordine del giorno

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno :

-Presa d'atto cessazione di carica di Sindaco dell'Avv. Filippo Di Matteo Presidente della "S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A." ai sensi del comma 3° art.18 dello statuto.-

L'assemblea prende atto della decadenza di diritto.-

Il Presidente avv. Filippo Di Matteo a questo punto invita il Dott. Vito Matranga, Vice Presidente del C.d.A, a presiedere l'assemblea, l'Avvocato Di Matteo non abbandona la seduta in quanto delegato del Sindaco del Comune di Corleone.

Alle ore 11.20 entra il delegato del Comune di Marineo, assessore Ciro Spataro.

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno - Nomina Componente Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente, preliminarmente pone i migliori auguri al nuovo sindaco di Monreale, avv. Piero Capizzi, e passa alla lettura della proposta del Sindaco di Corleone, assunta al protocollo n. 116 del 25/06/2014, che in qualità di socio della S.R.R. e ai sensi della circolare assessoriale n. 221 del 01/02/2014 e della successiva direttiva prot. n. 1213 del 16/5/2013, designa quale amministratore della società l'avv. Filippo Di Matteo.

Si apre la discussione sull'argomento:

Prende la parola il sindaco del comune di Monreale il quale comunica che in considerazione della fase di transizione dovuta alle votazioni amministrative e al successivo ballottaggio, è venuto a conoscenza della convocazione dell'assemblea solo pochi giorni fa pertanto, evidenzia la sua difficoltà a procedere ad una votazione senza avere conoscenza degli atti della SRR e altresì senza aver instaurato ancora un rapporto con i sindaci degli altri comuni soci. Inoltre comunica che ritiene inaccettabile e non condivisibile la nomina dell'avv. Filippo Di Matteo dal momento che il comune di Monreale ha una quota di partecipazione di tutto rispetto e trova inammissibile che sia amministratore della SRR chi non rappresenta più un comune socio. D'altra parte non avendo dato inizio ad un rapporto di collaborazione con gli altri sindaci, non

saprebbe chi votare come presidente della SRR.

Interviene il sindaco del comune di San Cipirello, il quale afferma che il presidente del C.d.A non rappresenta il comune di Monreale ma che, essendo stato votato dai soci quale componente del C.d.A, rappresenta la società. Inoltre sottolinea che non è automatica l'assunzione della presidenza del C.d.A. da parte del sindaco del comune di Monreale anche se detentore della partecipazione azionaria più cospicua. Continua asserendo che la S.R.R ha bisogno di un Consiglio di Amministrazione.

Il sindaco del comune di Monreale ribadisce la necessità di un rinvio al fine di avere più tempo per acquisire consapevolezza dei fatti essendo un suo diritto intervenire nella nomina del presidente.

Il sindaco del comune di San Cipirello, il dott. Antonino Giammalva, chiede una sospensione di 15 minuti.

Interviene il Presidente dott. Matranga il quale fa presente che è stata presentata solo la proposta del sindaco di Corleone ma è possibile e corretto valutare altre proposte. Ricorda che alcuni punti all'ordine del giorno della seduta precedente non sono stati discussi ma rinviati ad oggi, e data l'importanza della loro trattazione è fondamentale la nomina del componente del C.d.A., asserisce inoltre che è importante assumere deliberazioni e che non si può dar luogo a continui rinvii.

L'assemblea viene sospesa alle ore 11.35.

Alle 12,10 si riapre la seduta.

Il Presidente dott. Vito Matranga su richiesta del sindaco di Monreale stabilisce di procedere ad una votazione sul rinvio della trattazione dell' o.d.g. della seduta odierna.

Il sindaco di Monreale motiva la sua richiesta affermando che ha bisogno di tempo per leggere lo statuto e per conoscere il modus operandi della SRR.

Interviene il sindaco di Contessa Entellina, il dott. Gioacchino Parrino, il quale afferma di non essere contrario al rinvio ma fa notare che dal punto di vista giuridico non è possibile rinviare la trattazione di una settimana poichè il codice civile stabilisce dei tempi tecnici e specifiche modalità per la convocazione dell'assemblea dei soci, pertanto si deve ipotizzare che l'assemblea non potrà essere convocata non prima dei prossimi 20 giorni.

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale il quale chiede se si intende rinviare la trattazione di tutti i punti posti all'ordine del giorno a partire dal punto 3° o se si intende rinviare solo il punto terzo "Nomina Componente Consiglio di Amministrazione". Precisa che, sarebbe importante trattare il punto sei posto all'o.d.g "Esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2013" poiché, il codice civile stabilisce che l'approvazione del bilancio d'esercizio deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Interviene il sindaco di Piana degli Albanesi il quale si dichiara favorevole al rinvio e suggerisce di evitare di contraddirsi in sede assembleare ma piuttosto di cercare l'unanimità.

Il delegato del comune di Corleone, l'avv. Filippo Di Matteo, si associa a quanto detto dal sindaco di Contessa Entellina e precisa che senza consiglio di amministrazione non si può nemmeno convocare una nuova assemblea.

Il sindaco di Monreale propone di rinviare solo il 3° punto all'ordine del giorno.

Secondo l'avv. Filippo Di Matteo la riconvocazione deve riguardare tutto l'ordine del giorno e non il rinvio di un solo punto in caso contrario, il rinvio si configurerebbe come una questione personale.

Il sindaco di Monreale sostiene di essere favorevole al rinvio del terzo punto posto all'ordine del giorno al fine di evitare pregiudizi alla società, come già sollevato dal presidente del collegio sindacale.

Alle ore 12,30 si mette ai voti la proposta del sindaco di Monreale, che viene respinta con 16 voti contrari e 7 voti favorevoli.

Non chiedendo più nessuno la parola, il presidente, con riferimento al 3° punto all'ordine del giorno, mette ai voti la proposta del sindaco di Corleone.

Il sindaco di Monreale comunica di non condividere la scelta ed esprime il suo dissenso comunicando il suo voto contrario.

La superiore proposta viene approvata con n.19 voti favorevoli e n.4 voti contrari.

Viene pertanto nominato componente del C.d.A l'Avv. Filippo Di Matteo, il quale essendo presente in assemblea, accetta la carica e ringrazia i soci per la fiducia accordatagli

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Con la predetta votazione favorevole

DELIBERA

Di nominare componente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Filippo Di Matteo, il quale essendo presente in assemblea, accetta la carica e ringrazia i soci per la fiducia accordatagli

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Dott. Vito Matranga

Il Segretario

F.to Dott. Salvatore Somma