

VERBALE N. 9

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di febbraio alle ore dieci, presso la sede sociale in Erice, Viale Crocci n. 2 Rigaletta-Milo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società di Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) Trapani Provincia Nord Società Consortile per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Affidamento dell'incarico per la redazione di uno Studio Preliminare propedeutico alla definizione delle strategie d'ambito per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento nei Comuni soci;
2. Bando per il ricoprimento della Pianta Organica della società;
3. Adozione Regolamento per l'Affidamento degli Incarichi Individuali;
4. Adozione Regolamento degli Acquisti;
5. Avviso pubblico per ricerca di mercato per la realizzazione del Sito Internet societario;
6. Piano d'Ambito SRR;
7. Varie ed eventuali;
8. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti il Presidente del c.d.a. Girolamo Spezia ed il Consigliere di Amministrazione Sebastiano Bonventre.

Risulta assente il Vice Presidente Giovanni Bologna.

Risultano altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Fontana ed il Sindaco effettivo Giovanni Navarra.

Risulta assente il Sindaco effettivo Francesco Tumbarello.

Il Presidente, constatata la validità della seduta consiliare, chiama a fungere da Segretario il consigliere Sebastiano Bonventre, il quale accetta.

Si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

...*omissis*...

Dopo una approfondita analisi ed un confronto delle domande pervenute nonché dei contenuti dei vari curricula presentati, sulla scorta in particolare delle esigenze della società così per come indicate nell'oggetto dell'incarico che dovrà essere conferito nonché valutate la coerenza e la

peculiarità dei curricula presentati, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- Di affidare all'Ing. Antonio Piccione l'incarico di redigere uno Studio Preliminare propedeutico alla definizione delle strategie d'ambito per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento nei Comuni soci, per un compenso omnicomprensivo pari ad € 4.500 oltre IVA ed oneri di legge;
- Di delegare il Presidente del c.d.a. alla formalizzazione dell'incarico all'Ing. Antonio Piccione, secondo lo schema allegato all'avviso ed approvato nella seduta consiliare del 4/11/14.

Si passa a trattare il secondo punto all'o.d.g..

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta preliminarmente la necessità di nominare, ex art. 4 del bando, una apposita commissione per analizzare le domande presentate entro i termini.

Il Consigliere Bonventre, stante il numero esiguo di domande presentate, propone di nominare alcuni componenti dello stesso cda e del collegio sindacale per analizzare le stesse; Egli propone, inoltre e se condiviso, di sospendere la seduta dando il tempo alla stessa commissione di analizzare le domande e stilare la eventuale graduatoria.

Dopo una breve discussione il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- Di nominare quali componenti della Commissione, ex art. 4 del Bando approvato con l'Assemblea dei Soci del 29/5/14, che procederà alla analisi delle domande ricevute i sigg.ri:
 1. Girolamo Spezia, Presidente;
 2. Sebastiano Bonventre, componente;
 3. Giuseppe Fontana, componente.
- Di sospendere la seduta per consentire alla nominata Commissione di procedere con le attività di valutazione delle domande pervenute e relative al Bando per la mobilità di personale dagli Enti soci; gli atti relativi alla procedura, ivi comprese le domande pervenute, sono messi a disposizione delle nominata commissione.

I soggetti succitati, tutti presenti, dichiarano di accettare l'incarico e di avere già a disposizione gli atti necessari allo svolgimento dello stesso.

Alle ore 11 la seduta viene sospesa.

Alle ore 12 e minuti 15 riprendono i lavori della seduta consiliare con la trattazione del 2° punto all'o.d.g..

Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione insediatasi ex art. 4 del Bando indetto per il ricoprimento della pianta organica societaria.

Al termine della lettura, e dopo una breve discussione sull'argomento, il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- Di approvare la seguente Graduatoria, per ciascuna delle posizioni richieste, redatta dalla Commissione all'uopo istituita:
 1. Area Tecnica - n. 2 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1: NESSUN SOGGETTO AMMESSO IN GRADUATORIA;
 2. Area Amministrativa - n. 2 Istruttore Amm.vo/Contabile cat.: AMMESSO ED IDONEO Sig.ra Cassarà Rosalba;
 3. Area Amministrativa - n.1 Esecutore Amm.vo/Cont. cat.B3: NESSUN SOGGETTO AMMESSO IN GRADUATORIA.
- Eventuali richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi alla graduatoria da parte degli interessati potranno essere inviate e mezzo pec all'indirizzo srrtpnord@pec.it entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale degli Enti soci.
- Di delegare il Presidente all'invio della Graduatoria testé approvata agli Enti soci per la relativa pubblicazione nei siti istituzionali dando atto che, trascorsi i termini di cui sopra senza alcuna richiesta di riesame/opposizione presentata, la stessa si intenderà approvata in via definitiva.
- Di delegare il Presidente, stante la necessità comunque di procedere con il completamento della Pianta Organica societaria e ferme restando eventuali opposizioni formulate, a richiedere a tutti gli Enti soci la disponibilità ad indicare ulteriore personale, in base ai profili professionali che necessitano alla società, in qualunque modo in forza presso gli

stessi disponibile per un distacco presso la SRR almeno per tutto l'anno 2015 e salvo ristoro dei relativi costi per l'amministrazione.

Si passa a trattare il terzo punto all'o.d.g..

Il Presidente dà lettura di una bozza di regolamento di cui all'o.d.g. che mette in copia a disposizione dei presenti.

Dopo ampia discussione sul contenuto della bozza di regolamento presentata, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

Di adottare il Regolamento per il Conferimento di Incarichi Individuali della società che si allega al presente verbale.

Si passa a trattare il quarto punto all'o.d.g..

Il Presidente dà lettura di una bozza di regolamento di cui all'o.d.g. che mette in copia a disposizione dei presenti.

Dopo ampia discussione sul contenuto della bozza di regolamento presentata, il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

Di adottare il Regolamento degli Acquisti della società che si allega al presente verbale.

Si passa a trattare il quinto punto all'o.d.g..

Il Presidente dà lettura di una bozza di avviso da pubblicare sui siti istituzionali degli Enti soci al fine di acquisire dei preventivi per la realizzazione del sito internet istituzionale.

Al termine della lettura il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- Di approvare l'Avviso, da inviare per la pubblicazione sui siti istituzionali a tutti gli Enti soci, per l'acquisizione di preventivi e curricula finalizzati alla realizzazione del sito internet della società che si allega al presente verbale.
- Di delegare il Presidente, una volta acquisiti i preventivi ed i curricula, a formalizzare tempestivamente l'incarico al soggetto che sarà ritenuto più idoneo ed a darne comunicazione al CdA al primo consiglio utile.

Si passa a trattare il sesto punto all'o.d.g..

Il Presidente propone di rinviare le deliberazioni in merito, nonostante la redazione del piano d'ambito costituisca atto fondamentale per la società, una volta acquisito lo studio preliminare di cui al primo punto trattato nella seduta odierna ed una volta che sia stata completata la pianta organica societaria.

I Presenti concordano con la proposta del Presidente.

Si passa a trattare il settimo punto all'o.d.g..

Prende la parola il consigliere Bonventre il quale relaziona i presenti su un incontro avuto lo scorso 22 gennaio con l'Assessore Regionale all'Energia in merito alla pianificazione impiantistica della società ed in particolare sulla possibilità di finanziamenti per i progetti trasferiti dalla cessante ATO Terra dei Fenici SpA, ovvero: l'Impianto di Compostaggio da realizzarsi nel Comune di Calatafimi Segesta, la Discarica per rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Trapani e l'Impianto di Selezione e Valorizzazione del Secco da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo.

L'ottavo punto all'o.d.g. non viene trattato.

Alle ore 13 e minuti 45 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso verbale.

IL SEGRETARIO
Sebastiano Bonventre

IL PRESIDENTE
Girolamo Spezia