

VERBALE N. 40

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di luglio alle ore 15.30, presso la Sala Giunta del Comune di Trapani in Trapani, Piazza V. Veneto, 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) Ordinanza n. 513 dell' 8 marzo 2018 del Dipartimento della Protezione Civile
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Interventi infrastrutturali di cui all'allegato A)
alla Ordinanza – Realizzazione Discarica per rifiuti solidi urbani – Rinnovo
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 694 del 27/09/2011 -
Determinazioni conseguenti;
- 2) Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica
all'affidamento dell'Incarico di "Revisore Legale dei Conti" per la certificazione dei
bilanci 2018-2019-2020 della società;
- 3) Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica
all'affidamento dell'Incarico di Componente del Collegio Sindacale della società per il
triennio 2018-2020, giusta deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Tranchida, il Vice Presidente Alberto Di Girolamo ed il Consigliere di Amministrazione Giuseppe Bica.

Risultano altresì presenti il Sindaco Effettivo Giuseppe Giacalone ed il Sindaco Effettivo Giovanni Navarra.

Risulta assente il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Fontana.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Tranchida.

Il Presidente, constatata la validità della seduta consiliare, chiama a fungere da Segretario il funzionario in forza alla società Vincenzo Novara, il quale accetta.

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

Prende la parola il Presidente il quale illustra brevemente quanto discusso e convenuto in un incontro tenutosi a Palermo presso la Struttura di Supporto al Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia. Egli dà la parola al dr. Novara il quale, dopo averne consegnato ai

presenti una copia, dà lettura di una proposta di deliberazione che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”.

Al termine di vari interventi sul contenuto della stessa, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, fatta propria la proposta con tutte le premesse di cui all’allegato “A”,

DELIBERA

- 1) **di prendere atto** dell’urgenza di procedere con quanto appresso al fine di riscontrare quanto contenuto nel Verbale dell’incontro tenutosi lo scorso 5 luglio presso la Struttura di Supporto al Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia (allegato “B” al presente verbale);
- 2) **di affidare** l’incarico di Responsabile del Procedimento al funzionario della società dr. Vincenzo Novara in merito alla procedura di “Piattaforma per la gestione dei rifiuti in c.da Borraia nel Comune di Trapani autorizzata con D.D.G. Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente n. 694 del 27/9/11 – Rinnovo autorizzazione”;
- 3) **di procedere** mediante atto di interpello, urgente, da rivolgere ai Comuni soci per individuare personale tecnico comunale da affiancare al RUP quale supporto alle attività necessarie per il rinnovo della AIA di cui al DDG n. 694/2011;
- 4) **di autorizzare** il Presidente, nel caso si riscontro negativo al suddetto interpello, a rinnovare l’incarico di supporto al RUP all’ing. Luca Garofalo, giusta deliberazione di CdA n. 37 del 13/04/2018, formalizzato con Determina n. 245/2018 e successivamente annullata con Determina n. 357/2018;
- 5) **di procedere** ex art. 36 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016 con l’affidamento alla I.I.A. srl delle attività di redazione degli elaborati necessari al rinnovo dell’A.I.A. rilasciata giusto DDG n. 694/2011 ivi compresa le procedure di esproprio, per un importo complessivo pari ad €35.000 oltre Iva e cassa previdenziale;
- 6) **di procedere** all’affidamento dei sotto elencati incarichi propedeutici al rinnovo dell’AIA in argomento, previa determinazione del Presidente del CdA su proposta completa di relativa istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento incaricato, al migliore dei preventivi, in termini di costi e tempi di consegna, tra quelli già agli atti della società e tra quelli che dovessero arrivare entro il termine del 12 luglio p.v.:
 - adeguamento relazione geologica propedeutica al rinnovo dell’AIA per un importo complessivo non superiore ad €7.000 oltre Iva e cassa previdenziale;

- rinnovo gli studi specialistici necessari, ad eccezione della succitata relazione geologica, propedeutici alla VIA-VAS-AIA, per un importo non superiore pari ad € 25.000 oltre Iva e cassa previdenziale;

- adeguamento piano utilizzo rocce di scavo, per un importo complessivo non superiore ad € 5.000 oltre Iva e cassa previdenziale;

- 7) **di delegare** il Presidente del CdA alla sottoscrizione dei conseguenti Disciplinari di incarico, da formalizzarsi con sollecitudine, a tal fine autorizzandolo a convenire clausole e condizioni;
- 8) **di convocare** con urgenza entro mercoledì 18 luglio prossimo, a tal fine invitando il Presidente a provvedere tempestivamente, apposita assemblea dei soci per aggiornare tutti i soci delle presenti deliberazioni;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013, nella apposita area Amministrazione Trasparente del sito internet societario.

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

Il Presidente rappresenta che, in adempimento ad un precedente deliberato del CdA, bisogna provvedere ad individuare una società per la revisione legale dei bilanci societari e mette a disposizione dei presenti una bozza di avviso pubblico predisposto di concerto col funzionario della società.

Dopo una breve discussione sui punti essenziali dell'avviso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- Di approvare l'Avviso Pubblico per l'Acquisizione di manifestazione di interesse propedeutica all'individuazione di una società esterna per la revisione dei conti della società che si allega al presente verbale alla lettera "C", precisando che i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata al 27 luglio p.v..

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

Il Presidente rappresenta che, in adempimento al precedente deliberato assembleare del 26 giugno u.s., bisogna procedere con un avviso pubblico preventivamente alla nomina dei componenti del collegio sindacale della società per il prossimo triennio; egli mette a disposizione dei presenti una bozza di avviso pubblico predisposto di concerto col funzionario della società.

Dopo una breve discussione sui punti essenziali dell'avviso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- Di approvare l'Avviso Pubblico per l'Acquisizione di manifestazione di interesse propedeutica alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2018-2020 che si allega al presente verbale alla lettera "D", precisando che i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata al 27 luglio p.v..

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

Il Presidente invita il dr. Novara a relazionare il nuovo consiglio sullo stato attuale della pianificazione di ambito.

Il dr. Novara, dopo aver consegnata una relazione di sintesi sull'argomento, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E", espone sinteticamente lo stato dell'arte e gli scenari futuri possibili.

I presenti prendono atto di quanto relazionato e ravvisano la necessità di affrontare tali argomentazione in seguito anche in una specifica assemblea dei soci.

Alle ore 17.00, la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO
Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE
Giacomo Tranchida