

VERBALE N. 41

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 12.50, 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) 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 – Stato dell'arte - Determinazioni conseguenti;
- 2) Esito Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica all'affidamento dell'Icarico di "Revisore Legale dei Conti" per la certificazione dei bilanci 2018-2019-2020 della società – Determinazioni conseguenti;
- 3) Esito Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica all'affidamento dell'Icarico di Componente del Collegio Sindacale della società per il triennio 2018-2020, giusta deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 – Determinazioni conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Tranchida ed il Consigliere di Amministrazione Giuseppe Bica.

Risulta assente il Vice Presidente Alberto Di Girolamo.

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.

Preliminarmente il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente al termine della quale, non essendovi alcuna richiesta di intervento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il

parere favorevole del Collegio Sindacale, DELIBERA di approvare.

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

Il Presidente dà la parola al dr. Novara, n.q. di Responsabile del Procedimento della procedura di rinnovo AIA affinché relazioni sul punto all'o.d.g..

Prende la parola il dr. Novara il quale relaziona quanto appresso.

“Dallo specifico tavolo tenutosi il 5 luglio u.s. presso la Struttura di Supporto al Commissario per l'emergenza rifiuti a Palermo, emergeva che la SRR Trapani Nord si sarebbe dovuta attivare immediatamente per rinnovare l'AIA per l'intero complesso IPPC nonché per l'avvio delle procedure autorizzative necessarie ivi compreso l'iter espropriativo.

Con Verbale di CdA del 10 luglio prima e con successiva Deliberazione di Assemblea dei Soci del 18 luglio, preso atto dell'urgenza, si procedeva con il deliberare l'affidamento diretto – ai soggetti individuati come da istruttoria - degli incarichi necessari all'avvio dell'iter di esproprio dell'area ed alla redazione degli elaborati necessari al rinnovo dell'A.I.A..

Con successiva Determina n. 462 del 19/07/2018, si procedeva con la formalizzazione dei seguenti affidamenti:

- Adeguamento progetto Piattaforma Integrata c.da Borranea (ex art. 24 D. Lgs. N. 50/2016 relativamente alla discarica) ai fini del rinnovo AIA, alla I.I.A. srl per un importo pari ad € 35.000 oltre iva;
- Aggiornamento Relazione Geologica e Piano Rocce di Scavo, al geologo Nania per un importo pari ad € 5.000+5.000 oltre iva;
- Aggiornamento e predisposizione documentazione specialistica VIA-VAS-AIA, al prof. Pidalà per un importo pari ad € 25.000 oltre iva.

Gli stessi incarichi, così come previsto nelle su richiamate deliberazioni, dovevano essere portati a compimento entro il termine di 20 gg. dalla data di ultimazione delle indagini ritenute necessarie in loco.

I progettisti incaricati nonché il geologo individuato, sulla scorta della documentazione agli atti della società e delle norme di settore, predisponevano un piano di indagini da effettuarsi che comprendeva:

- Indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche;
- Analisi chimiche su terre e rocce di scavo;
- Rilievo topografico piano-altimetrico dell'area.

Per poter effettuare le indagini suddette, invero, si è reso necessario avviare preliminarmente una

procedura autorizzativa – per l’accesso ai luoghi – ex art. 15 D.P.R. 327/2001 per il tramite dell’ufficio espropriazioni competente del Comune di Trapani, al fine di poter accedere in un’area ad oggi privata.

Nelle more di ricevere l’autorizzazione richiesta dal competente ufficio, si è proceduto ad acquisire i migliori preventivi sia in termini economici che di tempistica di realizzazione degli interventi. Si allega sintesi delle offerte pervenute. Dalle stesse si desume il seguente ulteriore impegno economico da sostenere: per il Rilievo topografico piano-altimetrico dell’area € 3.500 oltre Iva, per le Analisi chimiche su terre e rocce di scavo € 7.100 oltre Iva, per le Indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche € 23.800 oltre iva.

È pertanto necessario procedere, ora, con l’affidare ai soggetti individuati l’incarico di redigere le indagini necessarie in modo tale da comunicare all’ufficio competente i nominativi dei soggetti a cui autorizzare l’accesso ai luoghi.

Nelle more, tuttavia e su esplicita richiesta della amministrazione, sulla scorta dei dati a suo tempo acquisiti il progetto, ancorché in via provvisoria, è stato già trasmesso agli enti competenti per l’avvio della procedura di rinnovo AIA.

Nelle more, tuttavia e su esplicita richiesta della amministrazione, sulla scorta dei dati a suo tempo acquisiti, il progetto - ancorché in via provvisoria - è stato già trasmesso agli enti competenti (ARTA e Dipartimento Rifiuti) per l’avvio della procedura di rinnovo dell’autorizzazione.”

Dopo una breve discussione sull’argomento, preso atto dello stato dell’arte esposto dal Responsabile del Procedimento, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1) **di procedere** all’affidamento dei sotto elencati incarichi necessari al rinnovo dell’AIA in argomento, preso atto della istruttoria di cui alla relazione del Responsabile del Procedimento incaricato:

- alla Geocima sas di Cibella Carlo e C. per l’effettuazione delle Indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche necessarie per la definizione del progetto definitivo per il rinnovo dell’AIA, come da preventivo acquisito agli atti della società, per un importo complessivo pari ad € 23.790,87 oltre Iva;
- alla OMEGA 3 Laboratori per l’effettuazione delle Analisi chimiche su terre e rocce di scavo necessarie per la definizione del Piano Utilizzo Rocce di Scavo, come da preventivo acquisito

- agli atti della società, per un importo complessivo pari ad € 7.100 oltre Iva;
- all'Ing. Pietro Orlando per l'effettuazione dei Rilievi topografico piano-altimetrico dell'area necessari per la definizione del progetto definitivo della discarica, come da preventivo acquisito agli atti della società, per un importo complessivo pari ad € 3.500 oltre Iva;
- 2) **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;
- 3) **di convocare** apposita assemblea dei soci, a tal fine invitando il Presidente a provvedere tempestivamente, per aggiornare tutti i soci sullo stato dell'arte ed in particolare delle presenti deliberazioni;
- 4) **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 relaziona che, a seguito dell'avviso pubblicato, non sono pervenute manifestazioni di interesse alla società nei termini assegnati e che, a questo punto, sarebbe necessario procedere diversamente.

Dopo una breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- Di procedere direttamente ad acquisire specifica offerta da primarie società di revisione con sede nel territorio della Regione Siciliana da confrontare in una successiva seduta consiliare.

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

Il Presidente relaziona che, alla scadenza fissata, sono pervenute n. 4 manifestazioni e che, a questo punto, è necessario convocare la Assemblea dei Soci per procedere con la nomina dei componenti il Collegio Sindacale ferme restando alcune valutazioni da dover fare di concerto con il segretario dell'assemblea in particolare sulla eventuale parità di genere che allo stato non verrebbe garantita.

Dopo una breve discussione sull'argomento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- Di prendere atto delle manifestazioni di interesse pervenute nel termine del 27 luglio 2018 ed agli atti della società, dando specifico mandato al Presidente di convocare tempestivamente la Assemblea dei soci per procedere con la nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2018-2020.

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

Il Presidente fa presente che diversi Comuni hanno manifestato la necessità di chiarimenti in merito allo stipulando contratto di servizi con le ditte aggiudicatarie, ad es. sulla figura del RUP in base al deliberato assembleare del settembre del 2016, e che ritiene opportuno affrontare le questioni in sede assembleare.

I presenti concordano.

Alle ore 13.45, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso verbale.

IL SEGRETARIO
Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE
Giacomo Tranchida