

**SRR MESSINA AREA METROPOLITANA
SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.**

Capitale Sociale € 120.000,00
Registro Imprese di Messina n. 226284
Partita Iva/Codice Fiscale 03281470835

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 04/04/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Aprile, alle ore undici e minuti cinquanta, in Messina, presso la sede Societaria, sita in Corso Cavour - Messina, Palazzo della Città Metropolitana di Messina (Palazzo dei Leoni), si è riunito, il Consiglio d'Amministrazione della SRR Messina Area Metropolitana, Società Consortile S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione del documento di aggiornamento del Piano d'Ambito resasi necessaria a seguito della definizione degli importi relativi alla gara unica ex art. 15 L.R. 9/2010 ed adozione del Piano d'ambito nella versione aggiornata.
3. Atto di citazione dei comuni di Milazzo, Saponara e Rometta Marea, per giorno 2/7/2019, presso il Tribunale di Messina, per invalidare l'Assemblea dei Soci del 18/12/2018; nomina del difensore.
4. Restituzione, da parte dei comuni di Milazzo e di Torregrotta, delle fatture emesse per il pagamento della quota da loro dovuta per il funzionamento e la gestione di questa SRR; nomina del legale per azione di recupero.
5. Risposta alla nota della ditta Onofaro relativa al trasferimento del personale presso l'ARO di Santa Teresa di Riva, per integrazione della pianta organica a seguito di riduzione per licenziamento delle unità lavorative; richiesta di parere legale.
6. Manifestazione di interesse per stipula di contratto di conto corrente e servizi connessi, con istituto bancario; nomina responsabile.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Sig. Santi Briguglio Polò, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il dirigente dott. Arturo Vallone.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Sig.ri Consiglieri: Fabio Famà, Alessandro Costa e Roberto Materia è assente il Sig. Matteo De Marco;

Per il Collegio Sindacale, è presente il Sig. Sebastiano Baglione, sono assenti i Sig.ri Riccardo Ramuglia e Pietro D'Ali.

Il Presidente alle ore 12:00, dopo aver constatato e dichiarato la presente seduta validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, apre i lavori e inizia con il primo punto all'ordine del giorno: dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno, "Approvazione del documento di aggiornamento del Piano d'Ambito resasi necessaria a seguito della definizione degli importi relativi alla gara unica ex art. 15 L.R. 9/2010 ed adozione del Piano d'ambito nella versione aggiornata." Il Presidente espone l'oggetto del presente punto specificando che, tale adempimento è propedeutico al completamento degli atti di gara prevista dall'art. 15 L.R. 9/2010, e si rende necessario a seguito della definizione dei prospetti economici, mediante i quali vengono definiti gli importi totali dei servizi posti a gara ed i relativi costi per singolo comune. Specifica che, sia l'approvazione del documento d'aggiornamento del Piano D'ambito che l'adozione del Piano d'Ambito nella versione aggiornata rientrano, ai sensi di Legge e di Statuto, nell'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Dopo ampia discussione si passa alla votazione del presente punto. Il C.d.A. approva a maggioranza di voti con la sola astensione del consigliere Fabio Famà.

Il Presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno, "Atto di citazione dei comuni di Milazzo, Saponara e Rometta Marea, per giorno 2/7/2019, presso il Tribunale di Messina, per invalidare l'Assemblea dei Soci del 18/12/2018; nomina del difensore." Il Presidente espone l'oggetto del presente punto, in merito il C.d.A. considerato la complessità tecnica e giuridica della questione, ritiene opportuno nominare un legale di nota esperienza, anche se non presente tra quelli inseriti nell'elenco dei legali di fiducia, pertanto propone di conferire l'incarico in oggetto all'Avv. Carmelo Briguglio, conseguentemente chiede al Dott. Arturo Vallone di verificare, sia la disponibilità, sia eventuali cause di incompatibilità da parte del legale, ed eventualmente, in caso di esito negativo procedere a contattare l'Avv. Alessandro Franciò. Il C.d.A. approva a maggioranza di voti con la sola astensione del consigliere Fabio Famà.

Il Presidente passa al quarto punto all'ordine del giorno, "Restituzione, da parte dei comuni di Milazzo e di Torregrotta, delle fatture emesse per il pagamento della quota da loro dovuta per il funzionamento e la gestione di questa SRR; nomina del legale per azione di recupero." Il C.d.A. all'unanimità delibera di inviare una nota ai Comuni, al fine di provvedere ad una risoluzione della problematica.

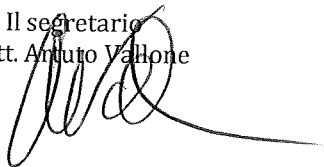
Il Presidente passa al quinto punto all'ordine del giorno, "Risposta alla nota della ditta Onofaro relativa al trasferimento del personale presso l'ARO di Santa Teresa di Riva, per integrazione della pianta organica a seguito

di riduzione per licenziamento delle unità lavorative; richiesta di parere legale.” Il presidente espone i contenuti della nota trasmessa dalla ditta Onofaro in data 18/03/2019 in riscontro a quanto comunicato da questa SRR in data 14/03/2019 con nota prot. 368, nello specifico la ditta Onofaro conferma i principi enunciati e messi a verbale in data 04/01/2019, inerenti l’interpretazione dei commi 6 e 7 dell’art. 19 L. R. 9/2010. Il C.d.A. ritiene di richiedere una consulenza legale, ed all’unanimità approva di conferire incarico all’Avv. Federica Parisi, che rientra tra quelli inseriti nell’elenco dei legali di fiducia.

Il Presidente passa al sesto punto all’ordine del giorno, “Manifestazione di interesse per stipula di contratto di conto corrente e servizi connessi, con istituto bancario; nomina responsabile.” Il C.d.A. delibera all’unanimità di conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento al Dott. Arturo Vallone.

Alle ore 13.20 il presente verbale viene chiuso.

Il segretario
Dott. Arturo Vallone



Il Presidente
Santi Briguglio Polò

