

ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA N. 001 DEL 19/06/2015

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni dell'intero CdA e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 19 (diciannove) del mese di giugno, alle ore 9,00 presso la sala "Vetri" sita al secondo piano della CCIAA di Palermo di via Emerico Amari 11, a seguito di regolare convocazione a norma di statuto, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana Società Consortile per Azioni in sigla "S.R.R. Palermo Area Metropolitana" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Art. 22, comma 2, dello Statuto – Presa d'atto delle dimissioni dell'intero CdA;
- 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Pres.	Ass.	Comune	Quota (%)	Rappresentante	Nome e Cognome
X		ALTOFONTE	1,055%	Sindaco	Antonino Di Matteo
X		BAGHERIA	5,759%	Sindaco	Patrizio Cinque
X		BALESTRATE	0,675%	Sindaco	Salvatore Milazzo
X		BELMONTE MEZZAGNO	1,139%	Sindaco	Pietro Di Liberto
	X	BORGETTO	0,740%		
X		CAPACI	1,086%	Sindaco	Sebastiano Napoli
X		CARINI	3,691%	Assessore	Marika Sciarrino
X		CASTELDACCIA	1,148%	Sindaco	Fabio Spatafora
X		CINISI	1,232%	Sindaco	Gianni Palazzolo
X		FICARAZZI	1,226%	Sindaco	Paolo Martorana
X		GIARDINELLO	0,231%	Assessore	Gabriele Brusca
X		ISOLA DELLE FEMMINE	0,750%	Sindaco	Stefano Bologna
X		MONTELEPRE	0,660%	Commissario Straordinario	Vito La Rocca
X		PALERMO	67,050%	Capo di Gabinetto del Sindaco	Sergio Pollicita
X		PARTINICO	3,260%	Sindaco	Salvatore Lo Biundo
X		SANTA FLAVIA	1,120%	Sindaco	Salvatore Sanfilippo
	X	TERRASINI	1,196%		
X		TORRETTA	0,425%	Sindaco	Salvatore Gambino
X		TRAPPETO	0,332%	Sindaco	Giuseppe Vitale
X		USTICA	0,136%	Sindaco	Attilio Licciardi
X		VILLABATE	2,089%	Sindaco	Vincenzo Oliveri
		TOTALE DEI COMUNI	95,00%		
	X	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	5,000%		
Totale delle quote presenti e/o rappresentate			93.06%		

Partecipano altresì alla seduta:

Per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Ing. Roberto Celico (Vice Presidente)

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Fabrizio Escheri (Presidente)
- Dott. Massimiliano Rosa (Componente)
- Dott. Giuseppe Spanò (Componente)

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente uscente del CdA.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Sindaco di Isola delle Femmine

Il Segretario Verbalizzante provvede alla registrazione dei Sindaci presenti e dei loro delegati. Comunica inoltre a tutti i presenti che il verbale cartaceo dell'Assemblea riporterà una chiara sintesi di quanto deliberato e di quanto oggetto di discussione. Comunica, altresì, che il verbale dell'Assemblea e tutti i suoi allegati saranno resi pubblici attraverso l'albo istituzionale on-line della SRR al sito www.srrpalermo.it.

Concluse le formalità, il Presidente verifica le quote dei presenti per un totale di 93,06% delle quote degli aventi diritto ed alle ore 10.30, ai sensi dell'art. 13, comma 4, dello Statuto, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita.

SINTESI DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE

Il Presidente provvede a fare un breve resoconto degli avvenimenti che hanno portato alla presente assemblea rappresentando ai soci che:

- in data 01/04/2015 l'ing. Cesare Lapiana si è cautelativamente autosospeso dall'esercizio delle funzioni n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- in data 20/04/2015 il Dott. Antonino Oddo ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione;

e che pertanto, allo stato attuale, venendo a mancare al Consiglio di Amministrazione n. 2 componenti su 3, si concretizza la circostanza di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, dello Statuto che recita: «*Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e (si) deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.*».

Il Vice Presidente evidenzia inoltre che entro il 30 giugno 2015 dovrà essere approvato il bilancio consuntivo 2014 (già predisposto ma non adottato dal precedente Consiglio di Amministrazione), e pertanto manifesta la necessità di eleggere un nuovo CdA che possa celermente provvedere agli atti di legge dovuti, necessari ed urgenti (adozione del Bilancio consuntivo 2014 e convocazione di una nuova Assemblea Ordinaria per l'approvazione dello stesso).

Si apre la discussione ed intervengono i sindaci di Altofonte e Partinico al fine di sottolineare la necessità di eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione auspicando la più ampia condivisione delle scelte da adottare. Il medesimo auspicio viene manifestato dai sindaci di Cinisi, Ficarazzi, Trappeto, Ustica e Santa Flavia.

Alle ore 11,00 – su richiesta del Sindaco di Partinico - i lavori assembleari vengono sospesi per consentire ai rappresentanti dei Comuni intervenuti di confrontarsi sui nominativi da proporre alla votazione dell'Assemblea.

Alle ore 11.20 – ripresi i lavori assembleari – i sindaci di Ustica e di Capaci, a causa di concomitanti impegni istituzionali, si allontanano delegando a rappresentarli, rispettivamente, i sindaci di Partinico e Torretta.

Interviene il Dott. Pollicita in rappresentanza del Comune di Palermo al fine di comunicare che – con Determinazione del Sindaco Leoluca Orlando che viene allegata alla presente Deliberazione – il Comune di Palermo designa come nuovo Componente/Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR “*Palermo Area Metropolitana*” l’ing. Roberto Celico auspicando la più ampia convergenza di consensi attorno al già Vice presidente della società.

A seguire prendono la parola i Sindaci di Partinico e Santa Flavia che, a loro volta ed in rappresentanza dei sindaci dei territori degli ATO rifiuti di appartenenza, propongono come componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione da affiancare all’ing. Celico – rispettivamente - il Dott. Stefano Bologna, Sindaco di Isola delle Femmine, ed il Dott. Vincenzo Oliveri, Sindaco di Villabate.

Chiede la parola il presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabrizio Escheri, per rammentare ai presenti di tenere conto delle cause di inconferibilità per i sindaci e/o i componenti delle giunte municipali da eleggere nei Consigli di Amministrazione di società partecipate.

Al riguardo interviene il Presidente dell'Assemblea Roberto Celico osservando che, in base agli orientamenti dell'ANAC, l'eventuale inconferibilità andrebbe attenzionata solamente per i soggetti destinati a ricoprire la carica di Presidente del CdA di Enti di diritto privato in controllo pubblico e solo qualora il Presidente fosse dotato di poteri di gestione diretta, intendendo per questo anche la sola rappresentanza in giudizio.

Sul punto interviene anche il Sindaco di Bagheria sottolineando che – a suo giudizio – coloro che ricoprono la carica di sindaco risultano inconferibili con la carica di componente del CdA in quanto contribuirebbero, in ogni caso, a determinare la volontà dell'organo di amministrazione e/o andrebbero a sostituire il Presidente in caso di suo momentaneo impedimento.

Il sindaco Cinque sottolinea, altresì, che eventuali atti adottati dal CdA composto da soggetti non eleggibili potrebbero essere impugnati in quanto nulli e/o annullabili.

Il Sindaco di Partinico, Salvatore Lo Biundo, nel ribadire l'opportunità di addivenire ad una scelta condivisa ed unanime, suggerisce di chiedere un successivo parere esplicativo all'ANAC.

Il sindaco di Cinisi, Gianni Palazzolo si interroga sulla possibilità – laddove ci sia la volontà unanime dei presenti e dei soggetti direttamente interessati – di procedere comunque alla nomina dei due Sindaci componenti del CdA nelle more di chiarire l'effettiva esistenza di cause di inconferibilità.

Il Dott. Pollicita – in rappresentanza del Comune di Palermo – sottolinea che l'incertezza circa l'eleggibilità dei sindaci in seno al CdA delle partecipate nasce da un contrasto tra la norma nazionale che sembrerebbe escluderla e la norma regionale che, al contrario, individua espressamente, quale soggetto da nominare, un sindaco o suo delegato. A tal proposito il Dott. Pollicita precisa che l'ANCI ha già richiesto apposito parere all'ANAC e si rimane in attesa di riscontro. In ogni caso viene suggerito ai Sindaci interessati, qualora accettassero l'incarico, di assumere le opportune iniziative – nel proprio interesse e nell'interesse collettivo della Società – al fine di ottenere chiarimenti e riscontri presso le strutture e gli organi competenti.

I Sindaci di Bagheria e Cinisi dichiarano di condividere il pensiero espresso dal Dott. Pollicita.

Concluso il dibattito l'Assemblea **all'unanimità delibera:**

- l'elezione dell'ing. Roberto Celico – libero professionista - e dei Sindaci di Villabate ed Isola delle Femmine – Dott. Vincenzo Oliveri e Dott. Stefano Bologna – quali componenti del neo Consiglio di Amministrazione;
- designa l'ing. Roberto Celico quale Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco di Bagheria – Patrizio Cinque – richiede che venga messo a verbale che *«l'Amministrazione Comunale di Bagheria è assolutamente contraria al transito presso la SRR del personale – operativo ed amministrativo - attualmente in forza negli ATO rifiuti. In caso contrario la Città di Bagheria è pronta ad erigere le barricate».*

Alle ore 12.30, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Stefano Bologna

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Roberto Celico