S. R. R. – ATO 7 Ragusa
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Società Consortile per Azioni
Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 aprile 2023
Verbale n. 91
Stralcio

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 9:40 presso la sede legale della Società, a Ragusa in Viale del Fante – palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa -, si riunisce in seduta di 2^ convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Consortile per Azioni denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di Gestione dei Rifiuti ATO 7 – Ragusa", convocata con nota prot. n. 0001372 del 11 aprile 2023, per giorno 20 aprile 2023 alle ore 8:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 90) - e per giorno 21 aprile 2023 alle ore 9:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) *Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021: approvazione e determinazioni conseguenti (i relativi documenti sono consultabili e scaricabili dal seguente link: https://app.box.com/s/1zvbcubokdr58clyare8dd1ylgwr0ran) ;*
2) *Scadenza dei componenti del Collegio Sindacale della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (art. 2400 c.c.): determinazioni conseguenti;*
3) *Valutazione Project financing sui progetti n. MTE11B00001293 e MTE11B00001318 presentati dalla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. al PNRR sulla linea di intervento 1.1.B, ma non soggetti a finanziamento, e sul progetto del CSS: determinazioni conseguenti;*
4) *Varie ed eventuali.*

Assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. ATO 7 Ragusa, Avv. Giuseppe Cassì.
Il Presidente accerta che in assemblea

SONO PRESENTI

i seguenti soci:

1) **"Comune di Chiaramonte Gulfi"**, in persona del Sindaco Mario Cutello (azioni 521 su 20.000, pari al 2,605% del capitale sociale);
2) **"Comune di Giarratana",** in persona del Sindaco Bartolo Giaquinta (azioni 215 su 20.000, pari al 1,075% del capitale sociale);
3) **"Comune di Pozzallo",** in persona dell'Assessore Alessandra Azzarelli, *giusta* delega del Sindaco (azioni 1.154, pari al 5,770% del capitale sociale);
4) **"Comune di Ragusa",** in persona del Sindaco Giuseppe Cassì (azioni 4.437, pari al 22,185% del capitale sociale);
5) **"Comune di Santa Croce Camerina",** in persona del Sindaco Giuseppe Dimartino (azioni 546 su 20.000, pari al 2,730% del capitale sociale);
6) **"Comune di Vittoria"**, in persona dell'Assessore Salvatore Avola, *giusta* delega del Sindaco (azioni 3.560 su 20.000, pari al 17,800% del capitale sociale);
7) **"Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già provincia Regionale di Ragusa)",** in persona del Dirigente Giuseppe Alessandro, *giusta* delega del Commissario Straordinario (azioni 1.000 su 20.000, pari al 5,00% del capitale sociale);

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott.ssa Giuseppina Sottosanti e il sindaco effettivo Dott.ssa Maria Carmela Garretto.
È presente il Dirigente Dott. Fabio Ferreri e il Responsabile del Settore Amministrativo della SRR ATO 7 Ragusa, Dott. Luca Bonuomo, che viene incaricato di redigere il verbale di assemblea in funzione di Segretario verbalizzante.
È presente altresì il Consulente contabile-fiscale della Società dott. Carmelo Polara.
Quindi, il Presidente Avv. Giuseppe Cassì, constatato che sono presenti soci rappresentanti n. 11.433 azioni su 20.000, ossia il 57,16% del capitale sociale, e che, a norma dell'art. 17 del vigente statuto sociale, l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita, dichiara aperta la seduta.
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1) ***Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021: approvazione e determinazioni conseguenti (i relativi documenti sono consultabili e scaricabili dal seguente link: https://app.box.com/s/1zvbcubokdr58clyare8dd1ylgwr0ran) ;***

…OMISSIS...

Il Presidente rappresenta che nel dato finale del bilancio 2021 è previsto un conguaglio a credito dei Comuni.

Pertanto,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- considerato che sono presenti Soci rappresentanti n. 11.443 azioni pari al 57,16% del capitale sociale;
- visto il progetto di bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, la relazione sul governo societario e la relazione del Collegio Sindacale;
- all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di tutti i soci presenti;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio consuntivo della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 (riportante i seguenti dati sintetici) e la relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2021:

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2021	31/12/2020
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	**3.872**	**3.872**
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	6.275	6.275
II - Immobilizzazioni materiali	2.410.916	716.793
Totale immobilizzazioni (B)	*2.417.191*	*723.068*
C) Attivo circolante		
II - Crediti	2.649.864	738.197
esigibili entro l'esercizio successivo	2.649.864	738.197
IV - Disponibilita' liquide	583.809	313.574
Totale attivo circolante (C)	*3.233.673*	*1.051.771*
D) Ratei e risconti	**5.607**	**37.590**
Totale attivo	*5.660.343*	*1.816.301*
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	200.000	200.000
VI - Altre riserve	-	1
Totale patrimonio netto	*200.000*	*200.001*
B) Fondi per rischi e oneri	**45.730**	**45.730**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**177.866**	**136.645**
D) Debiti	**3.024.021**	**823.758**
esigibili entro l'esercizio successivo	3.024.021	823.758
E) Ratei e risconti	**2.212.726**	**610.167**
Totale passivo	*5.660.343*	*1.816.301*

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.079.381	10.000
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	1.639.348	1.153.847
Totale altri ricavi e proventi	*1.639.348*	*1.153.847*
Totale valore della produzione	*4.718.729*	*1.163.847*
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.091.837	3.391
7) per servizi	509.473	205.536
8) per godimento di beni di terzi	149.905	16.069
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	648.303	624.861
b) oneri sociali	201.566	222.017
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	51.018	48.200
c) trattamento di fine rapporto	46.951	41.114
e) altri costi	4.067	7.086
Totale costi per il personale	*900.887*	*895.078*
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	59.944	5.078
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	3.862
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.944	1.216
Totale ammortamenti e svalutazioni	*59.944*	*5.078*
12) accantonamenti per rischi	-	13.384
14) oneri diversi di gestione	5.580	10.181
Totale costi della produzione	*4.717.626*	*1.148.717*
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**1.103**	**15.130**
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	-	7
Totale proventi diversi dai precedenti	-	*7*
Totale altri proventi finanziari	-	*7*
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	128	8.068

	31/12/2021	31/12/2020
Totale interessi e altri oneri finanziari	*128*	*8.068*
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	*(128)*	*(8.061)*
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**975**	**7.069**
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	975	7.069
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	*975*	*7.069*

2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9/2010 e dell'art. 8 dello statuto sociale, le spese di funzionamento pari a € 1.440.060,37 sono ripartite solo tra i Comuni, con esclusione dalle spese di funzionamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la cui quota va ripartita tra i Comuni soci in proporzione alla loro quota di partecipazione;
3) di ripartire le spese generali di amministrazione secondo il seguente prospetto, con relativo conguaglio a credito dei Comuni consorziati:

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ESERCIZIO 2021					
QUOTA COMPLESSIVA 2021		1.440.060,37 €			
ENTE SOCIO	% QUOTA SOCIALE	QUOTA SPESE GENERALI 2021	% RIPARTO CON QUOTA LIBERO CONSORZIO PROV. RAGUSA	QUOTA 2021 ADDEBITATA	TOTALE CONGUAGLIO 2021
COMUNE DI ACATE	2,575%	37.081,55 €	39.033,22 €	€ 42.202,95	- 3.169,73 €
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI	2,605%	37.513,57 €	39.487,97 €	€ 42.694,66	- 3.206,69 €
COMUNE DI COMISO	9,355%	134.717,65 €	141.808,05 €	€ 153.323,55	- 11.515,50 €
COMUNE DI GIARRATANA	1,075%	15.480,65 €	16.295,42 €	€ 17.618,70	- 1.323,28 €
COMUNE DI ISPICA	4,650%	66.962,81 €	70.487,17 €	€ 76.211,10	- 5.723,93 €
COMUNE DI MODICA	16,935%	243.874,22 €	256.709,71 €	€ 277.555,48	- 20.845,77 €
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	1,080%	15.552,65 €	16.371,21 €	€ 17.700,60	- 1.329,39 €
COMUNE DI POZZALLO	5,770%	83.091,48 €	87.464,72 €	€ 94.567,19	- 7.102,47 €
COMUNE DI RAGUSA	22,185%	319.477,39 €	336.291,99 €	€ 363.599,99	- 27.308,00 €
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA	2,730%	39.313,65 €	41.382,79 €	€ 44.743,19	- 3.360,40 €
COMUNE DI SCICLI	8,240%	118.660,97 €	124.906,29 €	€ 135.049,19	- 10.142,90 €
COMUNE DI VITTORIA	17,800%	256.330,75 €	269.821,84 €	€ 291.731,97	- 21.910,13 €
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	5,000%	72.003,02 €	- €		- €
TOTALE	100,00%	1.440.060,37 €	1.440.060,37 €	1.556.998,57 €	-116.938,20 €

Si passa quindi al successivo punto all'ordine del giorno.

2) Scadenza dei componenti del Collegio Sindacale della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (art. 2400 c.c.): determinazioni conseguenti;

- Lasciano la riunione i componenti presenti del Collegio Sindacale.

A seguito della effettuata approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021, essendo il terzo esercizio gestito anche dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2400 c.c. si ha la scadenza dei componenti del Collegio Sindacale della SRR ATO 7 Ragusa.

L'assemblea dei soci discute sulla decisione da assumere in merito all'aggiornamento dei componenti del Collegio Sindacale, in particolare se procedere alla proroga dei precedenti Sindaci o se avviare una manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità di professionisti all'assunzione del ruolo di componenti del Collegio Sindacale e Revisori Legali.

A seguito di confronto, l'assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti, ritenendo fondamentale il principio di trasparenza e di dare possibilità a più professionisti di partecipare, delibera di indire una apposita manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità di professionisti al fine di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale con il ruolo anche di Revisori Legali. A seguito dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse in una prossima assemblea dei soci si procederà alla scelta dei nuovi componenti del Collegio Sindacale/Revisori Legali mediante sorteggio. Fino alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, come previsto dal codice civile, rimangono in carica gli attuali componenti del Collegio Sindacale.
Si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

- Rientrano in riunione i componenti presenti del Collegio Sindacale.

3) Valutazione Project financing sui progetti n. MTE11B00001293 e MTE11B00001318 presentati dalla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. al PNRR sulla linea di intervento 1.1.B, ma non soggetti a finanziamento, e sul progetto del CSS: determinazioni conseguenti;

...OMISSIS...

- Alle ore 10:30 si aggrega alla riunione assembleare il rappresentante del Comune di Ispica, Sindaco Innocenzo Leontini (azioni 930 su 20.000, pari al 4,650% del capitale sociale), quindi sono presenti soci rappresentanti n. 12.373 azioni su 20.000, ossia il 61,86% del capitale sociale.

...OMISSIS...

Il Presidente SRR e Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì ritiene che prima di prevedere che i progetti vengano realizzati attraverso una forma di partenariato pubblico/privato è necessario aspettare di capire se c'è la possibilità di ricevere un finanziamento da parte della Regione per la realizzazione dei suddetti progetti, in considerazione anche del fatto che la Regione sta elaborando un piano complessivo regionale impiantistico, che prevede anche la realizzazione di termovalorizzatori.
L'assemblea dei soci concorda con quanto rappresentato dal Presidente SRR e Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, e quindi, all'unanimità dei presenti, ritiene di rinviare l'assunzione della decisione relativa all'avvio dei *project financing* per la realizzazione dei progetti impiantistici riguardanti il digestore anaerobico, l'impianto di compostaggio di Vittoria e il CSS dell'impianto di Ragusa, in attesa di una decisione da parte della Regione Sicilia sul possibile riconoscimento di un finanziamento per la realizzazione dei suddetti progetti.
Alle ore 11:00, non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante	***Il Presidente***
F.to *(Dott. Luca Bonuomo)*	F.to *(Avv. Giuseppe Cassì)*