

VERBALE N. 45

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 18.25, presso la sede sociale in Erice, Viale Crocci n. 2 Rigalletta-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) Nomina Presidente e Vice Presidente del C.d.A.;
- 2) Incarico di "Revisore Legale dei Conti" per la certificazione dei bilanci 2018-2019-2020 della società.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Alberto Di Girolamo, Giuseppe Bica e Francesco Stabile.

Risultano altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Giacalone, il Sindaco Effettivo Giovanni Navarra ed il Sindaco Effettivo Loredana Piccirillo.

Assume la Presidenza della seduta il consigliere anziano Alberto Di Girolamo.

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

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 18 penultimo comma dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci, ed appena completato nella sua totalità con la Assemblea da poco conclusasi, deve nominare al proprio interno Presidente e Vice Presidente.

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

DELIBERA

- Di nominare Presidente del C.d.A. il Consigliere di Amministrazione Alberto Di Girolamo;
- Di nominare Vice Presidente del C.d.A. il Consigliere di Amministrazione Giuseppe Bica.

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

Prende la parola il Presidente il quale relaziona brevemente sulla questione posta all'o.d.g.: in particolare rappresenta che il bilancio annuale della Società, in base allo Statuto, deve essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza, ma che negli anni si è optato di non affidare tale servizio all'esterno vista la esiguità dei bilanci societari; in base all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016, in occasione anche del rinnovo

del collegio sindacale per il triennio 2018-2020, si è invece deliberato di procedere con l'individuazione di un soggetto esterno ed in data 10 luglio 2018, con Verbale n. 40, è stato approvato un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento dell'incarico in argomento; con successivo Verbale del 10 settembre 2018, preso atto che non erano pervenute manifestazioni di interesse alla società nei termini assegnati con l'avviso, era stato deliberato di procedere direttamente ad acquisire specifica offerta da società di revisione con sede nel territorio della Regione Siciliana da confrontare in una successiva seduta consiliare, previa istruttoria da parte del Collegio Sindacale.

Terminata la esposizione, il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale espone i contenuti della istruttoria condotta dal Collegio stesso e che in copia si allega al presente verbale.

Al termine delle diverse esposizioni, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e prendendo atto delle risultanze della istruttoria formulata dal Collegio Sindacale della società,

DELIBERA

- Di affidare l'incarico di "Revisore Legale dei Conti" per la certificazione dei bilanci 2018-2019-2020 alla società N&N Audit società di revisione srl con sede in Castelvetro nella Via F. De Santis n. 20, P.I. 02202720815;
- Di delegare il Presidente a formalizzare l'incarico con la società individuata.

Alle ore 19.10, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso verbale.

IL SEGRETARIO
Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE
Alberto Di Girolamo