

SO.SVI.MA S.P.A.

Sede in Viale Risorgimento, 13B -90020 CASTELLANA SICULA (PA)

Capitale sociale Euro 133.620,00 di cui Euro 130.005,00 versati

Verbale assemblea ordinaria soci del 15/07/2021

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 16,00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della SO.SVI.MA. SpA per deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico;**
- 2. Relazione del Revisore Unico;**
- 3. Relazione del Collegio Sindacale;**
- 4. Approvazione Bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati ai sensi dell'articolo 2364 c.c., comma 1, c.c.;**
- 5. Determinazione compensi organo amministrativo;**
- 6. Nomina organo amministrativo;**
- 7. Determinazione compensi collegio sindacale;**
- 8. Nomina collegio sindacale;**
- 9. Nomina Revisore legale;**
- 10. Aggiornamento quota di servizio per i comuni soci;**
- 11. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

Per la parte pubblica: numero 26 soci per un totale di n. 424 azioni che rappresentano € 43.248,00 di Capitale Sociale;

Per la parte privata: numero 39 soci per complessive n. 146 azioni che corrispondono ad un capitale sociale di € 14.790,00.

Il capitale sociale rappresentato in totale ammonta ad € 58.038,00 pari a n. 570 azioni su 1310 totali.

Sono presenti: Ficile Alessandro, Amministratore Unico.

Per il collegio sindacale sono presenti: Ferrarello Santo, Pappalardo Fanino e La Placa Pierangela.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Alessandro Ficile, il quale, constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione dei soci, accerta la presenza di tanti soci che rappresentano un capitale sociale di € 58.038,00 su € 133.620,00 e dichiara valida la seduta, chiamando a fungere da segretaria la Rag. Macaluso Silene, che accetta.

Primo punto all'o.d.g.: Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico.

Prende la parola il Presidente Ficile Alessandro il quale illustra i contenuti della Relazione sulla Gestione e nella considerazione che la stessa è stata inviata per tempo ai soci, si sofferma in particolare sulla parte della stessa che prende in rassegna le seguenti attività svolte nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020:

Patto Generalistico; Rimodulazione; SUAP; Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI); Efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica; Unione dei Comuni "Madonie"; Accordo di Rete Scolastica delle Madonie; Collaborazione con ASP (Telemedicina); Mobilità; Servizio Idrico Integrato; Parco Astronomico delle Madonie - Installazione del prototipo mondiale di Telescopio Fly Eye; Contratto di Sviluppo Aree Interne; Madonie Living Lab (MaLL); Approvazione Proposta programmatica "Paradiso delle Api; Costituzione A.T.S. per attuazione della "DMO Madonie e Targa Florio"; Fondo Integrativo Comuni Montani; Progetto I ART. Chiude in ultimo dando lettura dei progetti inseriti nella Deliberazione della Giunta regionale n.289 dell'1 luglio u.s. e che consentirà di finanziare interventi sul territorio per oltre 28 milioni di euro.

Prende la parola il Sindaco di Scillato che chiede come mai il suo Comune non risulta nell'elenco dei progetti finanziati.

Il Sindaco di Castelbuono ringrazia l'Amministratore Unico per il prezioso contributo dato per lo sviluppo del territorio. L'Agenzia negli anni è stata in grado di programmare e gestire i fondi con grande esperienza così come di adattarsi alle diverse e nuove esigenze prospettate dai comuni, ultima della quale legata all'attività di supporto che ha consentito a 12 comuni soci di ottenere il riconoscimento della gestione del Servizio Idrico Integrato. Sulla scorta di quanto fin qui portato avanti occorre, come già ha iniziato a fare l'Agenzia, organizzarsi al meglio per unire gli sforzi che ci consentiranno di arrivare pronti con un buon parco progetti agli appuntamenti del PNRR. Inoltre ci sono dei servizi e degli investimenti che hanno rilevanza strategica sui quali ritiene necessario mantenere la gestione pubblica (acqua, sanità e rifiuti). Conclude ringraziando tutto lo staff in forza presso l'Agenzia.

Riprende la parola il Presidente che ringrazia tutti gli interventi ed in particolare i componenti del Collegio Sindacale e il Revisore per l'operato profuso nell'ultimo triennio.

Secondo punto all'o.d.g.: Relazione del Revisore Unico.

Vista l'assenza del Revisore e considerato che la documentazione è stata trasmessa insieme alla convocazione, si dà per letta la Relazione.

Terzo punto all'o.d.g.: Relazione del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Ferrarello Santo il quale dà lettura della Relazione redatta il 21/06/2021 e dalla quale si riprendono alcuni punti della Relazione del Revisore; al termine dell'esposizione si invita ad approvare il bilancio così come presentato dall'Amministratore Unico.

Quarto punto all'o.d.g.: Approvazione Bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati ai sensi dell'articolo 2364 c.c., comma 1, c.c.

Il Presidente Ficile dichiara aperto il dibattito.

Non prendendo nessuno la parola, il Presidente Ficile, riprende quindi la parola, ringrazia per la fiducia accordata ed invita i soci ad approvare il bilancio così come presentato ed i relativi allegati; per quanto attiene alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro **3.642,36**, in ottemperanza a quanto espressamente previsto all'art. 60, comma 7-ter della legge n. 60/2020, propone la costituzione di una riserva indisponibile ed il contestuale impegno da parte dell'assemblea di accantonare gli utili degli esercizi successivi alla stessa riserva fino all'ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio 2020 e pari ad € 248.110,36.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente Ficile, sottopone all'assemblea l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il bilancio chiuso al 31.12.2020 e le relative relazioni e decide di destinare l'utile d'esercizio di Euro **3.642,36**, in ottemperanza a quanto espressamente previsto all'art. 60, comma 7-ter della legge n. 60/2020, alla costituzione di una riserva indisponibile, contestualmente si impegna ad accantonare gli utili degli esercizi successivi alla stessa riserva fino all'ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e pari ad € 248.110,36.

Quinto punto all'o.d.g.: Determinazione compensi organo amministrativo.

Il Presidente ricorda all'assemblea quanto previsto dall'ex D.Lgs. n.175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica e cioè che le stesse di norma sono rette da un amministratore unico, quindi chiede all'Assemblea di procedere alla determinazione del compenso.

Il Sindaco di Castelbuono propone di riconfermare il compenso mentre il sindaco di Castellana Sicula propone di arrotondare il compenso attribuito finora al Presidente a € 70.000,00

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti vota favorevolmente la proposta di riduzione del compenso e decide quindi di assegnare al prossimo Amministratore Unico un compenso lordo annuo di € 70.000,00.

Sesto punto all'o.d.g. : Nomina organo amministrativo.

Prende la parola il Sindaco di Petralia Soprana che elogia l'operato dell'attuale Amministratore Unico e ne propone per acclamazione la sua riconferma.

Non essendoci altre proposte, il Presidente Ficile mette ai voti la proposta.

L'Assemblea, tranne il socio Ficile Alessandro che si astiene, decide di confermare nella carica l'attuale amministratore unico Ficile Alessandro.

Il neo eletto ringrazia per l'ulteriore fiducia accordatagli e dichiara di accettare la carica.

Settimo punto all'o.d.g. : Determinazione compensi collegio sindacale.

Il Presidente mette in evidenza l'entità dei compensi che attualmente spettano al Collegio Sindacale e propone di rideterminarli nel seguente modo:

€ 6.000,00 compenso annuo per il Presidente;

€ 4.000,00 compenso annuo cadauno per i due componenti.

I compensi si intendono omnicomprensivi e al lordo di rimborsi e spese di trasferta ed altro.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti vota favorevolmente la proposta.

Ottavo punto all'o.d.g. : Nomina collegio sindacale.

Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto deliberato dagli azionisti di parte pubblica nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 27 aprile 2018, si è proceduto a pubblicare in data 26/04/2021 un avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti in possesso dei previsti requisiti di legge e residenti nei 30 comuni aderenti alla Società.

Alla scadenza delle ore 12,00 del 18 Maggio 2021 sono pervenute alla pec: sosvima.agenzia@pec.it n.15 istanze di cui n.3 inammissibili in quanto professionisti residenti fuori dai 30 Comuni Soci.

Dei 12 professionisti eleggibili 4 sono donne e 8 uomini.

Prende la parola il socio privato Di Gangi Sergio che dopo aver consultato preventivamente gli altri soci, propone di eleggere come componente del Collegio Sindacale in rappresentanza della compagine privata il Rag. Ferrarello Santo.

Si passa al sorteggio per la nomina degli altri 2 componenti effettivi e due supplenti.

Si chiama a fungere da presidente dello scrutinio il sindaco di Scillato, Cortina, che verifica la regolarità del sorteggio.

Vengono estratti i signori Murè Santino, Mascellino Visia, Gennaro Leonardo e Minutella Giuseppina.

Il Presidente del Collegio viene eletto per anzianità curriculare nella persona del Rag. Ferrarello Santo.

L'assemblea, ad eccezione del Sindaco di Geraci che si astiene, conferma l'elezione dei membri del Collegio Sindacale nelle persone di:

Ferrarello Santo (Presidente) nomina di parte privata;

Murè Santino Sindaco Effettivo di parte pubblica;

Mascellino Visia Sindaco effettivo di parte pubblica;

Minutella Giuseppina sindaco supplente di parte pubblica;

Gennaro Leonardo sindaco supplente di parte privata per estrazione.

Vengono contattati telefonicamente i neo eletti non presenti i quali comunicano di accettare la carica.

Nono punto all'o.d.g. : Nomina Revisore legale.

Il Presidente dà la parola al Sindaco uscente Pappalardo Fanino il quale, mette al corrente l'assemblea del fatto che, tramite l'Amministratore Unico sono pervenute al collegio sindacale n.06 distinte offerte, formulate da persone fisiche, emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2024. Sulla scorta delle offerte tecnico-economiche, il Collegio sindacale con apposita seduta per cui è stato redatto il verbale di cui dà lettura, propone all'assemblea che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021/2024 sia affidato al revisore legale dott. Siragusa Aldo, con sede a Gangi (PA) Via G.S. Antonino n. 42 - P.IVA: 06557290829, Iscrizione al n. 167076 del Registro dei Revisori legali dal 20/07/2012.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva la proposta formulata dal collegio sindacale e **nomina il Dott. Siragusa Aldo Revisore Legale.**

Decimo punto all'o.d.g. : Aggiornamento quota di servizio per i comuni soci.

Il Presidente ricorda che attualmente la Quota di Servizio Unica è calcolata moltiplicando il numero degli abitanti censiti al 31/12/2001 per € 3,5, mentre per i soli comuni che non usufruiscono dei servizi dello SUAP il numero degli abitanti è moltiplicata per € 2,10.

Considerato il fatto che la popolazione negli anni è variata, il Presidente avanza la proposta di cristallizzare, arrotondandola al centinaio di euro, a partire dal corrente anno, l'attuale quota di servizio, slegandola dal numero degli abitanti e quindi considerandola come quota unica in valore assoluto. Detta quota verrà sempre differenziata tra servizi complessivi che includono anche il SUAP e servizi al netto del SUAP come da prospetto che segue:

Comune	QUOTA UNICA	NOTE
Alimena	8.800,00 €	
Aliminusa	2.900,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP
Blufi	4.300,00 €	
Bompietro	6.200,00 €	
Caccamo	17.900,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP
Caltavuturo	16.000,00 €	
Campofelice di Roccella	20.200,00 €	
Castelbuono	33.800,00 €	
Castellana Sicula	13.500,00 €	
Cefalù	29.000,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP
Collesano	14.900,00 €	
Gangi	26.700,00 €	
Geraci Siculo	7.400,00 €	
Gratteri	3.800,00 €	
Isnello	6.800,00 €	
Lascari	11.000,00 €	
Montemaggiore	8.200,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP
Nicosia	31.200,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP
Petralia Soprana	13.000,00 €	
Petralia Sottana	10.900,00 €	
Polizzi Generosa	14.600,00 €	
Pollina	11.000,00 €	
Resuttano	5.200,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP
San Mauro Castelverde	7.600,00 €	
Sciara	9.600,00 €	
Scillato	2.500,00 €	

Sclafani Bagni	1.800,00 €	
Sperlinga	2.100,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP
Valledolmo	8.700,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP
Vallelunga	8.100,00 €	Non usufruisce dei servizi SUAP

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, vota favorevolmente la proposta.

Undicesimo punto all'o.d.g. : Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da aggiungere, la seduta viene sciolta alle ore 18,30, dopo aver letto confermato e sottoscritto il presente verbale.

La Segretaria
(F.to Macaluso Silene)

Il Presidente
(F.to Ficile Alessandro)