



A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria
Soggetta a direzione, coordinamento e
controllo analogo del Comune di Bagheria
Sede Legale: Via Massimo D'Azeglio n. 50
90011 Bagheria (PA) Capitale Sociale € 100.000,00 i.v..
C.C.I.A.A. Reg.Imprese di Palermo ed Enna n. PA-401875
Codice Fiscale e Partita IVA 06601560821

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemila ventitre**, il giorno 22 del mese di **dicembre** alle ore 15,30 si è riunito in modalità videoconferenza, giusta regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione per autorizzazione all'avvio della - Procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di prelievo, collocazione di cassoni scarrabili/contenitori, trasporto, selezione/valorizzazione, recupero e trattamento finale di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani presso impianti di recupero ubicati nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo di mesi 15. CER 200139, 200132, 200201, 200138, 200307, 150103, 200140, 170904, 150110, 160103, 080318 e 080112. - C.I.G. A03F5F3D93 – C.U.P. G59I23001170005 - IMPORTO A BASE D'ASTA € 224.580,59 oltre IVA.
2. Approvazione modello Aziendale 231 ex D.lgs.231/2001

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Vito Matranga, Presidente in remoto;
- Avv. Maurizio Giammanco, Vice Presidente in remoto;
- Dott.ssa Francesca Pampinella, Consigliere in remoto.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in remoto;

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale e il Rag. Carcione in remoto. La Dott.ssa Daniela Neglia risulta assente giustificata.

Il Presidente del C.d.A., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Consigliere Dott.ssa Francesca Pampinella.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione per autorizzazione all'avvio della - Procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di prelievo, collocazione di cassoni scarrabili/contenitori, trasporto, selezione/valorizzazione, recupero e trattamento finale di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani presso impianti di recupero ubicati nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo di mesi 15.

Il Presidente del Cda comunica ai consiglieri che necessario prima della chiusura dell' esercizio e al fine di non interrompere il servizio è necessario procedere all' avvio della - Procedura aperta di

cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di prelievo, collocazione di cassoni scarrabili/contenitori, trasporto, selezione/valorizzazione, recupero e trattamento finale di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani presso impianti di recupero ubicati nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo di mesi 15.

Il presidente spiega che i codici coinvolti riguardano. CER 200139, 200132, 200201, 200138, 200307, 150103, 200140, 170904, 150110, 160103, 080318 e 080112. – il codice della gara è C.I.G. A03F5F3D93 – C.U.P. G59I23001170005 – e che l'importo a base d'asta è di € 224.580,59 oltre I.V.A. – Valore globale stimato dell'appalto € 269.496,71.

Come da statuto considerato l'importo, l'autorizzazione alla gara verrà approvata dal socio nella prima assemblea utile.

Dopo un breve dibattito e sentito il parere del collegio sindacale

DELIBERA

1. All'unanimità, di approvare l'avvio della - Procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di prelievo, collocazione di cassoni scarrabili/contenitori, trasporto, selezione/valorizzazione, recupero e trattamento finale di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani presso impianti di recupero ubicati nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo di mesi 15. CER 200139, 200132, 200201, 200138, 200307, 150103, 200140, 170904, 150110, 160103, 080318 e 080112. - C.I.G. A03F5F3D93 – C.U.P. G59I23001170005 - IMPORTO A BASE D'ASTA € 224.580,59 oltre IVA.

Si passa per tanto al punto 2 all'odg: Approvazione del Modello 231/2001

Il presidente illustra ai consiglieri il modello 231, comprensivo della nuova disciplina del whistleblowing e che tutto il personale verrà informato sulla presenza del modello in atto per la società.

Dopo un breve dibattito e sentito il parere del collegio sindacale

DELIBERA

2. Di approvare e adottare il nuovo Modello 231/2001.

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 16,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE*
DOTT.SSA FRANCESCA PAMPINELLA

IL PRESIDENTE*
VITO MATRANGA

*Documento originale agli atti