

**VERBALE**  
**ASSEMBLEA N. 16 DEL 10 SETTEMBRE 2020**

Il giorno **dieci** del mese di **settembre** dell'anno 2020 alle ore 16,30 in Bagheria, presso la sede della Società A.M.B. spa in Via Giovanni XIII 26, si è riunita, in seconda convocazione in seduta ordinaria l'Assemblea dei Soci della Società A.M.B. spa per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2019: Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Relazione del Collegio sindacale e del Revisore Unico al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.**
- 3) Varie ed eventuali**

Sono presenti:

Per il Collegio Sindacale: Dott.ssa Anna Sparta, Dott. Marco Militello, Dott. Antonino Zarcone.

Per il Consiglio di Amministrazione: Dott. Vito Matranga, Dott. Francesco Saverio Liuni, Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

È presente il Revisore Unico dei Conti, Dott. Angelo Baiamonte.

Assume la presidenza, a norma dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Vito Matranga il quale invita a svolgere le funzioni di segretario il dott. Antonino Zarcone, il quale accetta.

È presente il Sindaco del Comune di Bagheria, socio unico di A.M.B. s.p.a, Dott. Filippo Maria Tripoli.

È altresì presente l'Assessore ai rifiuti del Comune di Bagheria, Angelo Barone e il Responsabile di P.O. della Direzione IV del Comune di Bagheria, Dott. Domenico Pipia, come uditore.

Il Presidente constata la presenza del quorum necessario per il legittimo svolgimento dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta alle ore 16:42 e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

**1) Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2019: Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente invita ad illustrare la documentazione di bilancio il consigliere Dott. Liuni.

Sono illustrati i documenti di bilancio, i risultati raggiunti e le linee programmatiche per il 2020 circa il modus operandi della gestione contabile societaria. Il CdA porge i propri ringraziamenti al

Dott. Angelo Baiamonte per il lavoro svolto e la collaborazione prestata, pur nel rispetto della veste di controllo. La revisione è stata in particolare molto utile per le variazioni da apportare allo schema di bilancio ed alla nota integrativa che rendono il documento contabile più intellegibile ma che, di fatto, non comportano variazioni significative soprattutto avuto riguardo il risultato di gestione.

Il CDA propone altresì di destinare l'utile dell'esercizio 2019 a parziale copertura delle perdite pregresse. Riferisce dei diversi incontri avuti con l'ufficio finanziario e il Dott. Domenico Pipia.

Unitamente al bilancio il CdA presenta all'Assemblea la Relazione sul governo societario, contenente la relazione sulla valutazione del rischio aziendale (ex artt. 6 e 4 del D.lgs. 175/2016ù e ss.mm.ii), come approvate in consiglio di amministrazione.

Prende la parola il Presidente per esporre le difficoltà incontrate, specie nel periodo iniziale, nel cambiamento di *governance* a causa delle carenze organiche di personale. Evidenzia l'interlocuzione con l'ufficio ragioneria e controllo del comune socio che sono state costanti. Si sofferma poi sui costi delle discariche e della carenza impiantistica che fa aumentare i costi in modo non prevedibile. Tali criticità sono ancora evidenti e incidono molto sul costo del personale per i turni straordinari da effettuare presso le discariche. Interlocuzione positiva con amministrazione, anche in termini di pagamenti.

Nel 2019 il CdA ha già presentato una previsione di maggiori costi 2020 derivanti dai costi delle discariche che oggi sono tuttavia migliorabili.

È presente l'Assessore alle partecipate Avv. Brigida Alaimo.

Finisce ricordando i problemi incontrati nella gestione dei CCR e del lavoro fatto per l'ammissione a finanziamento che consentirebbe una ulteriore aumento della differenziata, oggi al 50%. L'impiantistica sarà fondamentale nel raggiungimento di percentuali maggiori e sostanzialmente pari almeno al minimo previsto per legge.

Interviene il Sindaco, socio chiedendo delucidazioni sui costi del personale, i quali nonostante la diminuzione del personale in dotazione per diverse cause, rimane costante.

Il CdA spiega che si è provveduto all'assunzione di una unità fondamentale per l'amministrazione della società, che oggi svolge compiti strategici per i fini societari. Sono poi stati effettuati dei comandi di personale a tempo parziale per sopperire a carenze di organico da colmare e così si spiega la costanza del costo del personale.

Terminata la discussione, in assenza di altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione all'ODG: **Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2019.**

**L'assemblea, con il voto favorevole del socio unico,**

**DELIBERA**

**Approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2019 con le variazioni richiamate dal revisore dei**

**Conti nella sua relazione e di destinare l'utile di esercizio 2019 a parziale copertura delle perdite pregresse.**

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

**2) Relazione del Collegio sindacale e del Revisore Unico al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.**

Dopo ampia discussione l'Assemblea,

**DELIBERA**

Di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Unico al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.

A termine dei punti all'ordine del giorno il Socio chiede al CDA una relazione dettagliata che contenga: i costi discarica., gli scostamenti tra il previsto per il 2019 e il consuntivo di spesa. E il programma di spesa 2020 sia puntuale che complessivo.

Il CdA allega la relazione sullo stato di salute della società.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale che con l'odierna approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 scade e rinvia alla convocazione della prossima assemblea dei soci per la nomina del nuovo collegio sindacale ad opera del socio, per competenza.

La seduta è tolta alle ore 18:45.

Letto, approvato e sottoscritto,  
del che è redatto il presente verbale.

Bagheria, li 10 settembre 2020

**IL SEGRETARIO**

Dott. Antonino Zarcone

**IL PRESIDENTE**

F.to Dott. Vito Matranga

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgsn.39/1993.