



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemila ventuno**, il giorno 22 del mese di **novembre** alle ore 17,00 e seguenti presso i locali della sede sociale di A.M.B. S.p.A. siti in Bagheria, alla via Massimo D'Azeglio, n. 50, si è riunito in modalità in remoto, giusta regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Relazione sulla dotazione organica dell'anno 2021, Organigramma e Funzionigramma;
- 2) Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento della fornitura di n. 1 trattore stradale e di n. 2 semirimorchi compattanti, mediante noleggio senza conducente con la formula del full service, con stipula di contratto di usufrutto oneroso finalizzato all'iscrizione all'Albo Nazionali Gestori Ambientali per la categoria 1 Classe – Raccolta rifiuti solidi urbani. Durata n. 18 mesi.
- 3) Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuata nel Comune di Bagheria (PA) con servizio di prelievo e trasporto all'impianto di recupero finale. Mesi 12 (dodici) – C.I.G. – Importo a base di gara: € 1.358.500,00 oltre IVA.
- 4) Nomina esperto in Green Marketing Food.
- 5) Varie ed eventuali;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale presente in sede; Rag. Carcione presente tramite collegamento da remoto,

E' presente in sede la Dott.ssa Daniela Neglia, componente del collegio sindacale.

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 il Consigliere Avvocato Salvatore Sanfilippo.

Si passa quindi alla trattazione all'ordine del giorno:

- 1) **Punto 1 all'O.d.g.:** Relazione sulla dotazione organica dell'anno 2021, Organigramma e Funzionigramma;

Il Presidente del Cda dà la parola alla dottoressa Pampinella che espone l'Organigramma e il Funzionigramma di cui necessita l'azienda.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

DELIBERA

- 1) Di approvare all'unanimità la relazione sulla dotazione organica, dell'Organigramma e Funzionigramma, che vengono allegati e fanno parte integrante della presente delibera.

Punto 2 all'O.d.g. Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento della fornitura di n. 1 trattore stradale e di n. 2 semirimorchi compattanti, mediante noleggio senza conducente con la formula del full service, con stipula di contratto di usufrutto oneroso finalizzato all'iscrizione all'Albo Nazionali Gestori Ambientali per la categoria 1 Classe – Raccolta rifiuti solidi urbani. Durata n. 18 mesi.

Il Presidente del Cda comunica espone la necessità di dotarsi di due semirimorchi al fine di migliorare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

DELIBERA

Di approvare all'unanimità l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento della fornitura di n. 1 trattore stradale e di n. 2 semirimorchi compattanti, mediante noleggio senza conducente con la formula del full service, con stipula di contratto di usufrutto oneroso finalizzato all'iscrizione all'Albo Nazionali Gestori Ambientali per la categoria 1 Classe – Raccolta rifiuti solidi urbani. Durata n. 18 mesi.

Punto 3 all'O.d.g.: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuata nel Comune di Bagheria (PA) con servizio di prelievo e trasporto all'impianto di recupero finale. Mesi 12 (dodici) – C.I.G. – Importo a base di gara: € 1.358.500,00 oltre IVA

Il Presidente del Cda comunica ed espone la necessità di avviare le procedure per l'affidamento del servizio suddetto, al fine di individuare una piattaforma finale per il trattamento della frazione organica.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

DELIBERA

Di approvare all'unanimità la procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuata nel Comune di Bagheria (PA) con servizio di prelievo e trasporto all'impianto di recupero finale. Mesi 12 (dodici) – C.I.G. – Importo a base di gara: € 1.358.500,00 oltre IVA, così come proposta dagli uffici e di cui fa parte integrante della presente.

Punto 4 all'O.d.g.: Nomina esperto in Green Marketing Food.

Il Presidente comunica che la Società deve perseguire il modello Green nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, pertanto visto il curriculum vita del Sig. Catanzaro Adalberto che ha una esperienza consolidata nel settore del Green Marketing Food, vista la disponibilità ad accettare l'incarico di esperto a

titolo gratuito per lo studio e la progettazione per effettuare nel territorio del Comune di Bagheria, una filiera al fine di ridurre gli sprechi alimentari e ridurre la produzione e il conferimento di rifiuti, si dà incarico per anno uno a decorrere dalla notifica della presente delibera.

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 18,45 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.TO AVV. SALVATORE SANFILIPPO

IL PRESIDENTE
F.TO VITO MATRANGA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.