



VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **27** del mese di **gennaio** alle ore 15,30 in modalità mista si è riunito, giusta regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.P) 2023/2025
- 2) Approvazione del Codice Etico
- 3) Approvazione graduatoria finale “Avviso Selezione interna n. 15 posti di livello 2/B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia “
- 4) Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione del contratto di usufrutto oneroso con la Ditta Ecogest Spa con sede a Roma
- 5) Varie ed eventuali;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Vito Matranga, presidente
- Giuseppe Norata, Vice Presidente;
- Francesca Pampinella, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Daniela Neglia; Rag. Carcione,

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 Giuseppe Norata.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno

Punto 1 all'O.d.g.:

In merito al primo punto all'odg, il presidente comunica la proroga al 31.03.2023 per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.P) 2023/2025, dopo un breve dibattito in merito

Il CDA, visto la proroga al 31.03.2023 sentito il parere del collegio sindacale

Delibera

di rinviare per approfondimenti l'approvazione del suddetto punto

Punto 2 all'O.d.g.:

Il presidente, pone all'attenzione dei consiglieri il modello di Codice Etico, redatto sul modello organizzativo della società.

Il documento è stato inviato ai consiglieri per l'approvazione e al Collegio sindacale per presa visione insieme alla convocazione del consiglio.

Il presidente chiede ai consiglieri di indicare eventuali punti da rivedere e/o da discutere sul documento summenzionato.

Dopo una breve discussione e sentito il parere del Collegio sindacale, il consiglio

Delibera

Di approvare il documento.

Punto 3 all'O.d.g.:

Il presidente, Matranga spiega ai consiglieri che è terminata la procedura di Selezione interna n. 15 posti di livello 2/B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia.

In particolare, spiega che dopo aver approvato il regolamento interno per le progressioni interne e nominata la commissione, quest'ultima ha prontamente valutato le domande presentate, ed ha redatto una graduatoria.

Pertanto il presidente presenta al consiglio la graduatoria per l'approvazione.

Il consiglio dopo una breve discussione

DELIBERA

Di approvare la graduatoria di n . 15 posti di livello 2/B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia.

Punto 4 all'O.d.g

Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione del contratto di usufrutto oneroso con la Ditta Ecogest Spa con sede a Roma. Il Presidente del Cda comunica che già con Determina n. 70 del 07/12/2021 è stata indetta una gara con avviso pubblico con il seguente oggetto: "Affidamento diretto (l.120/2020 Modificata dalla L. 108/2021, art. 1, Comm. 2, Lett. A) 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 Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, classe C – Raccolta rifiuti solidi urbani – Durata 18(Diciotto) mesi. L'operatore Economico Ecogest Spa di Roma ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa, risultando aggiudicataria per un importo netto di € 138.600,00 oltre IVA dovuta per legge.

Il Presidente spiega, ancora ai consiglieri, che avendo rilevate ulteriori esigenze di miglioramento dei servizi necessita un ulteriore mezzo di un semirimorchio in noleggio a freddo, poiché la società non ha conto terzi, , occorre pertanto redigere un ulteriore contratto di usufrutto a titolo oneroso per procedere con iscrizione all'albo Gestori Ambientali del semirimorchio.

Il CdA vista l'esigenza necessaria di procedere all'acquisizione dell'ulteriore mezzo sottoriportato:
- Semirimorchio compattante Targa/Telaio XA285LF Marca FARID Matricola 0074/00061, Telaio VSRSZ3S17ML078349 con una portata massima di 25.850 Kg, di proprietà della Ditta Ecogest Spa di Roma, la quale ha presentato l'offerta vantaggiosa per un canone mensile pari ad € 3.200,00/mese, oltre IVA dovuta per legge, per un periodo che va dalla data di sottoscrizione del relativo atto di costituzione di usufrutto oneroso e fino al 09/08/2023, data di scadenza del contratto di locazione n. 454/2022.

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all'unanimità DELIBERA DI AUTORIZZARE il Presidente di AMB Spa di Bagheria Dott. Vito Matranga ed in caso di sua assenza al Dott. Giuseppe Norata, nella qualità di Vice-Presidente, alla sottoscrizione del relativo atto di costituzione di usufrutto oneroso e fino al 09/08/2023, in favore di AMB Spa di Bagheria, del mezzo sopra indicato di proprietà della Ditta Ecogest Spa di Roma (P.IVA 12820181001).

Punto 5 all'odg:

Prende la parola il vice presidente Giuseppe Norata, presentando al consiglio le possibilità di sviluppo che la nostra società potrebbe avere, investendo e realizzando impianti di smaltimento.

In particolare nei prossimi giorni, insieme all'Ing. Parlatore, consulente esterno della società, visiterà un impianto di smaltimento di RSU presso Monaco di Baviera, in Germania”

Il consigliere comunica altresì che è stato approvato l'investimento per l'impianto di smaltimento dei pannolini e pannoloni cui amb sarà il gestore.

Il consiglio si complimenta per i traguardi raggiunti.

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.

IL SEGRETARIO

F.TO GIUSEPPE NORATA

IL PRESIDENTE

F.TO VITO MATRANGA

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