

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.

Sede in Piazza Garibaldi n. 2

94100 ENNA (EN) –

Capitale sociale Euro 10.500,00

C.F. 01220960866

Rea En.69377.

Bollo Virtuale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di ENNA - Autorizzazione - EN: aut. n .2621 del
01.07.2002
* * *

Gli importi presenti sono espressi in euro

Verbale assemblea ordinaria n. 02/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 28 del mese di aprile alle ore 10:00, presso la sede operativa della Società, sita in Enna, C.da Cozzo Vuturo, si è aperta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, del 28.04.2025 ore 07:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di bilancio al 31.12.2024: deliberazioni conseguenti.
- 2) Proposta di modifica della tariffa in favore dei Comuni Soci della SRR Enna Provincia.
- 3) Approvazione protocollo di intesa con I.I.S. "Abramo Lincoln".
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Unico, Avv. Giuseppe Panebianco e, chiama a fungere da segretario verbalizzante il coordinatore ufficio staff A.U., dott.ssa Lara La Malfa, che accetta.

Il Presidente dopo aver fatto constare:

- la piena validità dell'Assemblea;
- che è presente il socio unico, SRR Enna Provincia - ATO 6, nella persona del legale rappresentante, dott. Antonio Licciardo;
- che è presente, collegato da remoto, in video conferenza, il Revisore Unico, Dott. Enrico Rindone;
- che i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'o.d.g. ed alla discussione degli stessi;
- che è collegato da remoto in video conferenza, perché invitato, il Dott. Massimo Scebba;

- che è presente, perché invitato, il dirigente ing. Salvatore Rindone;
- che, con il consenso degli astanti, ai fini della verbalizzazione, è in funzione un sistema di registrazione audiovisivo;

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, anche attraverso il riconoscimento delle persone collegate in audio/video conferenza, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno citato.

Si passa quindi allo svolgimento del punto:

1) Progetto di bilancio al 31.12.2024: deliberazioni conseguenti

Il Presidente propone all'assemblea che venga omessa la lettura dell'intero bilancio, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2024, dal conto economico e del rendiconto finanziario nonché della nota integrativa - il tutto preventivamente messo a disposizione del Socio Unico, insieme con la relazione del Revisore Unico - e si proceda a fornirne una relazione di sintesi. Ottenuta l'approvazione dell'assemblea, il Presidente procede ad una breve introduzione sull'argomento con la quale contestualizza l'andamento della società nel momento storico attuale e, in particolare, nel 2024, pregando il consulente contabile, dott. Massimo Scebba, di effettuare una sintesi del bilancio d'esercizio. Prende la parola il dott. Scebba il quale nell'illustrare i risultati ottenuti, evidenzia che la Società gode di ottima salute che è in regola con l'erario, con gli istituti di previdenza e assistenza e, senza entrare nel dettaglio delle singole voci di bilancio, rileva il risultato positivo d'esercizio, pari a circa € 1.006.000,00 al netto delle imposte, frutto degli investimenti effettuati dall'Amministratore Unico.

Il Presidente riprende la parola per cederla al Revisore Unico, il quale evidenzia che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della Società con soddisfazione di tutti gli stakeholder, interni ed esterni, invitando, quindi l'assemblea ad approvare il bilancio così come redatto, non riscontrando cause ostative all'approvazione del medesimo.

Viene quindi ceduta la parola al Socio Unico, dott. Antonio Licciardo, che esprime apprezzamento per il lavoro svolto nel corso dell'esercizio precedente, rimarcando il ruolo proficuo svolto da Ambiente e Tecnologia S.r.l. che è riuscita a garantire la prosecuzione delle attività e dei progetti.

Il Presidente ringrazia ed apre, quindi, la discussione per l'approvazione del punto all'ordine del giorno. Poiché nessuno chiede la parola, viene dichiarata chiusa la votazione dando atto che l'Assemblea dei soci esaminato il Progetto di Bilancio di Ambiente e Tecnologia S.r.l. al 31.12.2024, preso atto della Relazione del Revisore Unico

Delibera

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024 e, di accantonare gli utili per destinarli a impieghi futuri e rafforzare così la consistenza patrimoniale della società.

2) Proposta di modifica della tariffa in favore dei Comuni Soci della SRR Enna Provincia. Il Presidente riferisce che il Socio Unico ha richiesto di valutare una diminuzione della tariffa di conferimento per l'anno 2025, nei confronti dei Comuni soci portandolo dagli attuali € 42,39, oltre oneri di mitigazione, tributo speciale ed IVA a norma di legge, ad € 12,50, oltre oneri di mitigazione, tributo speciale ed IVA a norma di legge. Comunica, inoltre, con riguardo all'assolvimento dell'onere motivazionale sui parametri economici, che gli uffici hanno effettuato le verifiche di sostenibilità economica/finanziaria appurandone la sostenibilità. Il Presidente prosegue affermando che qualora nel corso del 2025 dovessero verificarsi delle condizioni, allo stato non prevedibili né preventivabili, tali da compromettere l'economicità dello sconto operato ai Comuni soci della SRR Enna Provincia, potrà essere ripristinata l'attuale tariffa.

Il Presidente apre quindi la discussione per l'approvazione del punto all'ordine del giorno. Poiché nessuno chiede la parola, viene dichiarata chiusa la votazione dando atto che l'Assemblea dei soci,

Delibera

di approvare, a decorrere dal 01 gennaio 2025, una riduzione della tariffa di conferimento, per i Comuni soci della SRR Enna Provincia, che sarà pari ad € 12,50 oltre oneri di mitigazione, tributo speciale ed IVA a norma di legge.

3) Approvazione protocollo di intesa con I.I.S. "Abramo Lincoln"

Il Presidente comunica che sono state avviate dal Socio Unico delle interlocuzioni con I.I.S. "Abramo Lincoln" per contribuire alla realizzazione di un progetto denominato "Educazione e sostenibilità per il futuro"; il progetto, che risulta essere già approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, individua e definisce iniziative ed attività utili a sensibilizzare gli studenti in materia di gestione dei rifiuti, sull'importanza del riciclo e sulla sostenibilità ambientale, potenziando, in tal modo, il livello di consapevolezza della comunità scolastica. Il protocollo prevede, per la realizzazione del progetto, un contributo di € 60.000,00 le cui modalità di erogazione e rendicontazione, da ripartire in un triennio, sono precisate nello stesso. Con la sottoscrizione del protocollo di intesa, Ambiente e Tecnologia S.r.l., mira a promuovere e sostenere proposte per la divulgazione culturale finalizzate alla realizzazione di obiettivi comuni attraverso lo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione ambientale.

Il Presidente apre quindi la discussione per l'approvazione del punto all'ordine del giorno. Poiché nessuno chiede la parola, viene dichiarata chiusa la votazione dando atto che l'Assemblea dei soci,

Delibera

di approvare la sottoscrizione del protocollo di intesa con I.I.S. "Abramo Lincoln", per sensibilizzare la comunità scolastica alle tematiche della tutela dell'ambiente e della sostenibilità in materia di rifiuti, erogando un contributo di € 60.000,00, da ripartire in un triennio.

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente su richiesta del Socio Unico chiede di discutere, con il consenso dei presenti e, trattandosi di assemblea totalitaria, del seguente argomento *"Riconoscimento di un compenso straordinario all'Amministratore Unico"*. L'Assemblea all'unanimità dispone l'inserimento tra le *"Varie ed eventuali"* del predetto argomento e ne delibera la trattazione immediata. Il Presidente rende noto di avere un interesse proprio rispetto alla proposta di deliberazione e, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, cede la parola al Socio Unico. Il dott. Licciardo analizzata la robustezza della struttura finanziaria e patrimoniale della Società, gli ottimi risultati raggiunti ritiene di poter affermare che Ambiente e Tecnologia è una società in costante crescita grazie al lavoro svolto dall'Amministratore Unico che per le competenze tecniche, operative ed organizzative ha dimostrato, con uno spirito vincente, di saper affrontare ogni sfida con ampliamento dell'orizzonte strategico e operativo; per tale motivo, tenuto conto dell'ammontare degli utili e, considerato che il compenso attualmente riconosciuto all'Amministratore Unico non prevede emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio, in ottemperanza all'art. 11 comma 6 del T.U.S.P. che statuisce che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di *"euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico"*, ritiene utile riconoscere all'avv. Panebianco un compenso integrativo a titolo di premio di produttività pari ad € 20.000,00, al netto delle ritenute di legge.

Poiché nessun'altro chiede la parola, l'Assemblea dei soci

Delibera

di riconoscere all'avv. Giuseppe Panebianco, nella funzione di Amministratore Unico, un compenso integrativo a titolo di premio di produttività, commisurato al risultato di esercizio anno 2024, pari ad € 20.000,00 al netto delle ritenute di legge.

Il Presidente constatato che nessuno chiede la parola e non essendovi altro su cui deliberare, ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:00.

Il Segretario
Dott.ssa Lara La Malfa

Il Presidente
Avv. Giuseppe Panebianco