Verbale CDA N .1
DEL 08/01/2024

L'anno 2024, il giorno otto del mese di Gennaio alle ore 12:55, in via Fiorentino n. 89 in Palma di Montechiaro il CDA della società Palma Ambiente S.r.l. si riunisce regolarmente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *Lettura Approvazione Verbali Precedenti;*
2) *Adesione Asmel ;*
3) *Economato;*
4) *Rinnovo Dott. Domanti;*
5) *VV.EE.*

Il Presidente del CdA Mario Stagno, prende atto che sono presenti il Vicepresidente Giuseppe Fabio Cacciatore ed il consigliere Dott. Giovanni Rosario Burgio.
Il Presidente vista la regolarità della seduta procede alla nomina del segretario individuando come tale figura il Dott. Salvatore Domanti in sostituzione del Dott. Amorosia il quale si occuperà della verbalizzazione del CDA, pone ai voti la nomina del segretario. **Il CDA alla unanimità approva.**

Preso atto che è presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Primo punto all'O.G. "*Lettura Approvazione Verbali Precedenti*".
Il CDA alla unanimità approva.

Secondo punto all'O.G. "*Adesione Asmel*" .
Il Presidente Stagno, visto il nuovo Codice degli appalti (D.lgs 36/2023) che ha previsto dal 01/01/2024, l'uso di piattaforme di approvvigionamento digitale per la fornitura di beni e servizi , propone di aderire ad una piattaforma, messa a disposizione di altra stazione appaltante o da soggetti aggregatori che risulti conveniente per la Società .
Si da mandato all'ufficio amministrativo di avviare le procedure di convenzione con ASMEL , approvando la allegata delibera .
Il CDA alla unanimità approva.

Terzo punto all'O.G. "*Economato*" .
Il Presidente propone di portare l'importo previsto in economato da 2.000 € a 3.000 €.
Il CDA alla unanimità approva.

Quarto punto all'O.G. "*Rinnovo Dott. Domanti*" .
Il consigliere Burgio, porta a conoscenza l'intero CDA della scadenza del Contratto del Dottore

Domanti, funzionario amministrativo.
Vista l'esigenza a supporto dell'ufficio amministrativo ne propone il rinnovo fino al 31/12/2024.
Il CDA alla unanimità approva.

Alle ore 13:20 non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO Verbalizzante
Dott. Salvatore Domanti

IL PRESIDENTE di CDA
Stagno Mario

IL VICEPRESIDENTE
Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore

Il Consigliere di CDA
Dott. Giovanni Rosario Burgio

VERBALE di delibera n. 2
CDA DEL 18/01/2024 ORE 17:10

L'anno 2024 il Giorno diciotto del mese di Gennaio 2024 alle ore 17:10 in Via Fiorentino n. 89 in Palma di Montechiaro il CDA della società Palma Ambiente Srl si riunisce.
Sono presenti il Presidente Mario Stagno, il Vice Presidente Avv. Cacciatore, il Consigliere Dott. Giovanni Rosario Burgio.
Il Presidente nomina il Dott. Amorosia quale segretario verbalizzante della seduta.

Ordine del giorno

1. **Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;**
2. **Adesione Asmel;**
3. **Incarico professionale DPO;**
4. **Lavori antincendio CCR;**
5. **Rimozione amianto;**
6. **Esecuzione dei punti da 1 a 6 dell'Assemblea dei soci del 18/01/2024;**
7. **Varie ed eventuali.**

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
Il Cda approva all'unanimità.

2. Incarico professionale DPO
Il segretario pone all"attenzione del Cda la necessità di individuare secondo normativa una figura di Data Protection Officer che si occupi della gestione del trattamento dei dati personali. Dopo una attenta valutazione viene individuata collettivamente la figura [redacted] al quale si corrisponderà un compenso di € 1.900,00 lordi annui.
Il CDA approva all'unanimità.

3. Adesione Asmel
Vista la delibera di adesione alla piattaforma Asmel come proposta dal Dottore Domanti utile all'espletamento delle procedure di affidamento, si autorizza l'adesione e si dà mandato agli uffici di produrre gli atti consequenziali. Il Presidente propone l'immediata esecutività.
Il CDA approva all'unanimità.

4. Lavori antincendio CCR
Acquisito il progetto dei lavori redatto dal tecnico Sortino a seguito dell'incarico affidato, si valuta l'avvio di una manifestazione di interesse per l'individuazione della ditta dei lavori da eseguire presso il CCR e si dà mandato al Direttore Tecnico ed agli uffici di predisporre gli atti necessari.
Il CDA approva all'unanimità.

5. Rimozione amianto
Vista l'offerta pervenuta dalla Ditta Deko Srl, individuata dall'UTC Comune di Palma, per la rimozione

dell'amianto abbandonato sul territorio comunale, si accetta il preventivo di 2,20 € al kg. Si dà mandato agli uffici di procedere a comunicare l'accettazione e a sollecitare alla ditta l'avvio del servizio, [illegible] perfezionamento della procedura di affidamento.
Il CDA approva all'unanimità.

6. Esecuzione dei punti da 1 a 6 dell'Assemblea dei soci del 18/01/2024
Si ratificano tutti i punti deliberati nell' Assemblea dei Soci in data odierna.
Il CDA approva all'unanimità.

7. Varie ed eventuali.

A rettifica del punto 2 del CDA N. 16 del 03/11/2023 il Presidente precisa che nel verbale sindacale del 23/09/2023 per errore sono state attribuite mansioni diverse da quelle concordate. Quindi a rettifica si propone la modifica alle seguenti figure:

[redacted]

Il CDA approva all'unanimità.

Alle ore 18:10 non essendoci più altro da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente Stagno Mario .....

Il Vicepresidente Giuseppe F. Cacciatore .....

Il Consigliere Giovanni R. Burgio .....

Il segretario verbalizzante
Dott. Piero Amorosia

Verbale di delibera N. 3

CDA DEL 25/03/2024 ORE 16,00

L'anno 2024, il Giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 16:00, in Via Fiorentino n. 89 in Palma di Montechiaro il CDA della società Palma Ambiente Srl si riunisce.
Sono presenti il Presidente Mario Stagno, il Revisore Unico Emanuele Lasagna Liuzzo.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Nomina RSPP;
3. Lavori anti- incendio CCR;
4. Scadenza fornitura Carburante ed avvio nuovo affidamento;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 17:00 preso atto della mancanza del numero legale il Consiglio di amministrazione viene dichiarato non costituito ed il presidente provvederà ad una nuova convocazione con gli stessi punti all'ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 17:05.

Il Revisore Unico

Emanuele Lasagna Liuzzo

Il Presidente di CDA

Mario Stagno

Verbale di delibera N. 4

CDA DEL 04/04/2024

L'anno 2024, il Giorno quattro del mese di Aprile alle ore 16:00, in Via Fiorentino n. 89 in Palma di Montechiaro il CDA della società Palma Ambiente Srl si riunisce.
Sono presenti il Presidente Mario Stagno, il Consigliere di Cda Dott. Giovanni Rosario Burgio, il Revisore Unico Emanuele Lasagna Liuzzo, in collegamento da remoto Il Segretario Dott. Pietro Amorosia.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Nomina RSPP;
3. Lavori anti- incendio CCR;
4. Scadenza fornitura Carburante ed avvio nuovo affidamento;
5. Approvazione bozza di bilancio di esercizio anno 2023;
6. Varie ed eventuali.

Punto n.1 : Lettura ed approvazione verbali precedenti;
Il cda approva.

Punto n.2: Il consigliere Burgio propone di anticipare il quinto punto all'ordine del giorno" Approvazione bozza di bilancio anno 2023".
Il Presidente da una lettura alla bozza di bilancio 31/12/2023 da cui si evince che il decorso esercizio chiude con un utile di € 263,00.
Il cda approva, dando mandato all'ufficio amministrativo di trasmettere quanto necessario al revisore.

Punto n. 3: Costituzione Vice Presidente Dott. ssa Sharon Amato, nata a Licata il 01/06/1999 e residente a Palma di Montechiaro in Via Lungomare Todaro n. 4, codice fiscale : MTASRN99H41E573D, designata dal Socio Unico Comune di Palma di Montechiaro, giusta deliberazione del 11/03/2024.
Viene invitata a partecipare al CDA e la stessa accetta la carica di Vice Presidente della Palma Ambiente Srl, il cui mandato scadrà in concomitanza degli altri componenti.
Il cda all'unanimità decide di rinviare a martedì 09/04/2024 alle ore 16:00 gli altri punti all'ordine del giorno.
La seduta viene tolta alle ore 18:00.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Pietro Amorosia

Il Revisore Unico
Dott. Emanuele Lasagna Liuzzo

Il Cda

Presidente Mario Stagno

Vice Presidente Sharon Amato

Il Consigliere Giovanni Rosario Burgio

La seduta è tolta alle ore 18:00.

Verbale di delibera N. 5

CDA DEL 09/04/2024 ORE 16,45

L'anno 2024, il Giorno nove del mese di Aprile alle ore 16:45, in Via Fiorentino n. 89 in Palma di Montechiaro il CDA della società Palma Ambiente Srl si riunisce.
Sono presenti: il Presidente Mario Stagno, il Vice Presidente Sharon Amato in collegamento da remoto, il consigliere Dott. Giovanni Rosario Burgio, Il Dott. Amorosia in qualità di segretario verbalizzante.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Affidamento incarico RSPP;
3. Lavori anti- incendio CCR;
4. Scadenza fornitura Carburante ed avvio nuovo affidamento;
5. Attività di Spurgo (modifica orario);
6. Servizio di Disinfestazione.

1. **Lettura ed approvazione verbali precedenti:**
   Letto il verbale della seduta precedente il CDA all'unanimità approva.

2. **Affidamento incarico RSPP**:
   Scaduto l'incarico dell'Arch. Puzzo, non rinnovabile un'altra volta, viene individuato nella persona dell'Ing. Gabriella D'Orsi.
   Si da mandato all'ufficio amministrativo di contattare la professionista per verificare la disponibilità.
   Compenso: € 3.000 annui lordi, oltre oneri e cassa previdenza .

3. **Lavori anti- incendio CCR:**
   Si da mandato agli uffici amministrativi di predisporre la manifestazione di interesse per le opere tecniche ed urbanistiche che sono state prescritte dai VV.FF, mentre il Comune provvederà ad effettuare le opere murarie.

4. **Scadenza fornitura Carburante ed avvio nuovo affidamento:**
   Si proroga affidamento del bene/servizio carburanti sino al 30/06/2024 nelle more di affidare alla CUC competente la gara per anni 1. Utilizzo medesimo CIG se rinnovabile.

5. **Attività di Spurgo;**
   L'orario del servizio di Spurgo viene così rimodulato.
   Il lunedì e venerdì ore 07:00- 13:00;
   Martedì e Giovedì ore 14:30- 18:30.

6. **Servizio di Disinfestazione.**
   Al più presto si procederà alla disinfestazione, tenuto conto delle indicazioni del Socio Unico ed a seguito della nota ASP. Si da mandato al Direttore tecnico ed agli uffici amministrativi di porre in essere tutti gli adempimenti per una procedura ristretta al fine di dare avvio entro la mensilità di maggio al servizio.

La seduta è tolta alle ore 18:00

Il Segretario
Dott. Piero Amorosia

Il Componente di CDA
Dott. Giovanni Rosario Burgio

Il Presidente di CDA
Mario Stagno

Il Vice Presidente
Sharon Amato

14/05/2024

Il Revisore Unico

Joseph Lu

Verbale di delibera N. 6

CDA DEL 03/08/2024 ORE 10:00

L'anno 2024, il Giorno tre del mese di Agosto alle ore 10:00 il CDA della Società Palma Ambiente Srl si riunisce nella sede di Via Fiorentino n. 89.
Sono presenti: il Presidente Mario Stagno , il consigliere Dott. Giovanni Rosario Burgio, il Vice Presidente Sharon Amato in qualità di segretario verbalizzante.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Fabbisogno personale;
3. Situazione livell[redacted]
4. Asseverazione fatture;
5. Varie ed eventuali.

1. **Lettura ed approvazione verbali precedenti:**
   Letto il verbale della seduta precedente il CDA all'unanimità approva.

2. **Fabbisogno personale :**

Il Presidente, in considerazione della Stagione estiva, viste le numerose richieste di ferie e la carenza di personale per motivi di malattia, propone l'assunzione per mese uno a far data del 08/08/2024 a tempo determinato dei dipendenti interinali che già hanno lavorato con la Palma Ambiente S.r.l.
I dipendenti sono:
Salvatore Martinello, Giovanni Vitello, Pasquale Catania, Piritore Antonella e Antonino Volpe.
Si da mandato all'ufficio amministrativo di trasmettere con urgenza il presente verbale alla consulente Dott. ssa Catania per gli adempimenti necessari.
Interviene il Vice Presidente, il quale propone al Presidente, vista la carenza di personale, di convocare l'Assemblea dei Soci per evidenziare le problematiche sopra citate ed eventualmente procedere con delle nuove assunzioni.
Il CDA all'unanimità approva.

3. **Situazione livello[redacted]**

Il Consigliere Burgio , porta a conoscenza il CDA della sentenza a favore del dipendente [redacted] al quale vien riconosciuto il quarto livello .
Come concordato con il dipendente, il quale rinuncia alle spettanze arretrate ma viene riconosciuto il livello 4A a partire da Gennaio 2024.
Si da mandato all'ufficio amministrativo di trasmettere con urgenza , il presente verbale alla Consulente Dott. ssa Catania , per gli atti conseguenziali.
Il CDA all'unanimità approva.

4. **Asseverazione fatture:**

Il Consigliere Burgio, visto il verbale di Assemblea dei Soci del 25/07/2024 , propone di asseverare tutte le fatture autorizzate in Assemblea con Banca Sistema , come già fatto in precedenza.
Il CDA all'unanimità approva.

5. **Varie ed eventuali.**

Il CDA tiene a precisare che come previsto dallo Statuto della Palma Ambiente S.r.l., l'unica figura di Direttore riconosciuta è quella del Direttore Tecnico, pertanto, tutte le altre figure sono Responsabili dell'area di propria competenza.
Inoltre, il Consigliere Burgio mette a conoscenza il CDA che è stata programmata una trasferta a Salerno per

visionare eventuali mezzi al fine di un possibile acquisto, in considerazione dei numerosi guasti degli ultimi mesi ai mezzi già in possesso.

Il CDA all'unanimità approva.

La seduta è tolta alle ore 10:32

Il Segretario Verbalizzante
Vice Presidente Sharon Amato

Il Presidente
Mario Stagno

Il Consigliere di CDA
Dott. Giovanni Rosario Burgio

VERBALE di delibera n. 7
CDA DEL 30/08/2024 ORE 13:00

L'anno 2024 il Giorno trenta del mese di Agosto 2024 alle ore 13:00 in Via Fiorentino n. 89 in Palma di Montechiaro il CDA della società Palma Ambiente Srl si riunisce.
Sono presenti il Presidente Mario Stagno, il Vice Presidente Dott.ssa Sharon Amato in modalità telematica (videoconferena), il Consigliere Dott. Giovanni Rosario Burgio.
Il Presidente nomina il Consigliere Burgio quale segretario verbalizzante della seduta.

Ordine del giorno

1) Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2) Rettifica bilancio societario;
3) Proroga o trasformazione contrattuale ex interinali;
4) Resoconto servizi stagione estiva e programmazione attività successive;
5) Livello dipendenti;
6) Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
Il Cda approva all'unanimità.

2. Rettifica bilancio societario
Vista l'assemblea dei soci del 23 Maggio 2024 verbale n. 5, nella quale il Socio rimanda il bilancio in CDA per la rettifica trasmessa dal consulente finanziario, viene approvata la nuova bozza, che si allega al presente verbale, in attesa della nomina del nuovo revisore legale che dovrà produrre la relazione bilancio 20-23 da trasmettere al Socio.
Il CDA approva all'uannimità.

3. Proroga o trasformazione contrattuale ex interinali
Trascorsi i termini dell'assunzione per mesi uno (1) con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, giusto verbale n. 6 Cda del 3 Agosto 2024, dei dipendenti ex interinali Sigg. [redacted], considerato il buon esito delle attività svolte durante questo mese di prova e, vista l'esigenza scaturita da posti vacanti nella pianta organica della Società, si propone l'assunzione a tempo indeterminato e parziale per n. 30 ore settimanali dei suddetti 5 lavoratori che saranno inquadrati nel livello 1B, a far data dal 1 Settembre 2024. Si dà mandato al consulente finanziario di preparare gli atti necessari e consequenziali.
Il CDA approva all'unanimità.

4. Resoconto servizi stagione estiva e programmazione attività successive
Il Presidente espone al cda la necessità di programmazione degli interventi di derattizzazione e disinfestazione nei plessi scolastici del territorio comunale, considerato l'avvio imminente del nuovo anno scolastico. Propone, per quanto riguarda la disinfestazione, una riunione con il Capo Area Ambiente comunale per organizzare un calendario di interventi facendo riferimento all'affidamento in essere del servizio a ditta specializzata secondo le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto.
Per quanto riguarda il servizio di derattizzazione, si dà mandato al direttore tecnico di individuare con

urgenza apposita ditta a cui affidare il servizio di che trattasi. Anche questi interventi dovranno essere concordati con il capo area ambiente comunale.
Il CDA approva all'unanimità.

5. Livello dipendenti
Facendo seguito al verbale dell'Assemblea dei Soci del 23 Maggio 2024, considerata la scadenza dei termini dell'assegnazione del livello superiore per mesi tre alle dipendenti Amalia Criscimanna e Angela Rinello prevista per il 31 Agosto 2024 e, vista la necessità di ricoprire i due posti vacanti presenti in pianta organica, si propone l'assegnazione definitiva del livello 6A alle due dipendenti di cui sopra. Si dà mandato al consulente finanziario di preparare gli atti e gli adeguamenti consequenziali.
Il CDA approva all'unanimità.

6. Varie ed eventuali
Punto 1: **Liquidazione compenso premiale**
Facendo riferimento all'accordo sui compensi premiali approvato in assemblea dei soci n. 16, e visto l'affidamento del progetto di elaborazione, redazione e presentazione MUD 2023 da parte del Direttore Tecnico alle dipendenti amministrative Amalia Criscimanna e Rinello Angela, si prende atto che lo stesso è stato correttamente portato a termine e comunicato agli enti sovraordinati.
Si riconosce pertanto la premialità alle dipendenti di cui sopra e si dà mandato al consulente finanziario di procedere alla liquidazione dell'importo di € 1000,00 cadauna da caricare nella busta paga del mese di Agosto 2024.
Punto 2: **Affidamento servizio fornitura carburante mezzi**
Il presidente informa il cda che si stanno esaurendo le somme a disposizione dell'affidamento in essere di fornitura carburante. A seguito di una breve discussione viene concordato di procedere a nuova procedura di gara aperta che dovrà essere trasmessa e gestita dalla Tirreno EcoSviluppo 2000 – Società Consortile a r.l..
Si dà mandato al Direttore Tecnico ed agli uffici amministrativi di preparare con urgenza gli atti necessari per dare avvio a tale procedura ad evidenza pubblica e, nel frattempo, al fine di non incorrere in problematiche e/o interruzione del servizio ordinario di raccolta, di procedere a nuovo affidamento diretto sottosoglia a fornitori già presenti nell'albo fornitori.

Alle ore 14:30 non essendoci più altro da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Stagno Mario .....

Il Vicepresidente
f.to Sharon Amato

Il Consigliere
Giovanni R. Burgio .....

Verbale di CDA N. 8
del [13 Aprile] 2025
24 Novembre 2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 11:33, si è riunito il CDA della Società in House Palma Ambiente S.r.l. in modalità telematica.
Sono presenti in modalità remota: il Presidente Mario Stagno , il Vice Presidente Dott.ssa Sharon Amato ed in qualità di segretario verbalizzante il Consigliere Dott. Giovanni Rosario Burgio.

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Lettura ed approvazione verbali precedenti;**
2. **Resoconto fiera Rimini;**
3. **Vari ed eventuali.**

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

Il CDA approva all'unanimità.

2. Resoconto fiera Rimini

Il Presidente illustra i mezzi visionati in fiera.

Porta all'attenzione del cda l'acquisto di una spazzatrice elettrica da acquistare a rate.

Il Consigliere Burgio, suggerisce, visto l'importo, di portare la proposta in Assemblea,

Il CDA approva all'unanimità.

3. Vari ed eventuali.

Il Consigliere Burgio propone l'acquisto di 2 mezzi utili al cantiere .

Visto l'importo , con l'ausilio del Direttore Tecnico è stata fatta una richiesta di leasing che viene accettata dalla finanziaria.

Inoltre la rata complessiva andrebbe a sostituire il nolo attualmente in essere per un mezzo, che andrebbe così disattivato.

Il CDA approva e dà mandato al Direttore Tecnico di proseguire con tutti gli atti necessari.

Inoltre si dà mandato all'ufficio amministrativo di comunicare la disdetta di nolo mezzo costipatore a partire dal 01/02/2025.

Il CDA approva all'unanimità.

Il Presidente, comunica che il cantiere si trova sotto organico e che con difficoltà vengono effettuati i turni.

Propone di portare in Assemblea la richiesta di personale aggiuntivo tramite Società interinale.

Il CDA approva all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore 11:41.

Il Segretario dell' Assemblea
Dott. Giovanni Rosario Burgio

I

Il Cda della Palma Ambiente Srl:

Presidente Mario Stagno _____

Il Vice Presidente Dott.ssa Sharon Amato