

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**DEL 11 Febbraio 2020**

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 16.00 presso la sede legale di IAS S.p.A., preso atto che la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci fissata per giorno 10 Febbraio 2020 è andata deserta per mancanza di numero legale, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale vigente, l'On. Giuseppe Gianni in qualità di Sindaco del Comune di Priolo.

Verbalizza il Dott. Carmelo Spataro.

Il Presidente, constatato e verificato che:

l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC in data 30.01.2020 prot.232 così come previsto dallo Statuto, che sussiste il numero legale e che sono presenti

per il Consiglio di Amministrazione

Dr. Sebastiano Bongiovanni Consigliere

Dott.ssa Patrizia Brundo Consigliere

Dr. Massimo Carrubba Consigliere

Ing. Luigi Scalisi Consigliere

per il Collegio Sindacale

Dr. Prof. Giuseppe Pedalino Presidente





Dr. Pasqualino Castelli Componente

sono, altresì, presenti i Soci:

- Avv. Achille Piritore, in qualità di
Commissario Liquidatore del Consorzio ASI,
titolare di azioni pari al 65.50% del capitale
sociale.

Sig. Giuseppe Carta, Sindaco del Comune di
Melilli, in rappresentanza del socio Comune di
Melilli, con sede in Piazza Crescimanno, codice
fiscale 81000590893, titolare di azioni pari al
5,00% del capitale sociale;

- il Dott. On. Giuseppe Gianni, Sindaco del
Comune di Priolo Gargallo, in rappresentanza
del socio Comune di Priolo Gargallo, con sede
in via N. Fabrizi, codice fiscale 00282190891,
titolare di azioni pari al 2,5% del capitale
sociale;

- l'Avv. Maria Maura Fiaschi, in rappresentanza
per delega del 31.01.2020, di ISAB S.r.l, con
sede in Melilli (SR), iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio del sud
est Sicilia con Codice fiscale 01629050897 e
Partita Iva 01975150895 titolare di azioni pari
al 14,0% del capitale sociale;

- l'Ing. Enzo Maurizio Montalbano, in



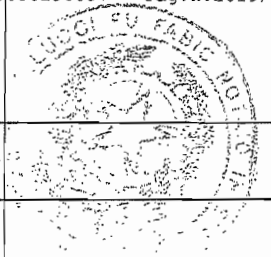
rappresentanza di Priolo Servizi, con sede in
Melilli (SR), codice fiscale e p.iva
01567660897, iscrizione al Registro delle
Imprese di Siracusa n. 132166, titolare di
azioni pari al 14,0% del capitale sociale;

l'Ing. Mirko Ranieri e l'Avv. Paolo Devalba in
rappresentanza, per delega separata del
10.02.2020 acquisita agli atti sociali, del
socio Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con
socio unico, con sede legale in Via
Montenapoleone 29 Milano, iscritta presso il
Registro delle Imprese di Milano n.
10410680960, titolare di azioni pari al 5% del
capitale sociale.

- l'Ing. Salvatore Mesiti e l'Avv. Giovanna
Napolitano, congiuntamente e disgiuntamente tra
loro, in rappresentanza, per delega del
10.02.2020 acquisita agli atti sociali, del
socio SASOL ITALY, con sede in Via Vittor
Pisani 20 Milano, p. iva IT04758570826,
iscrizione al registro delle imprese di Milano
n. 00805450152, titolare di azioni pari all'1%

assistono, in qualità di invitati, il Direttore
Generale Ing. Monteleone ed il Dott. Mirandola.

L'Assemblea è validamente costituita ed idonea a



deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Budget 2020.

2) Nomina Componente CDA I.A.S.

3) Nomina Presidente CDA I.A.S.

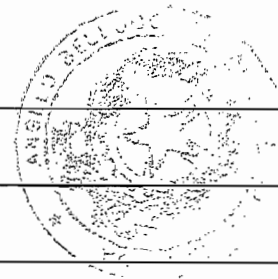
Ciò premesso si passa alla trattazione del punto 1
all'o.d.g.

In via preliminare, il Presidente del Collegio
Sindacale, Prof. Giuseppe Pedalino, comunica di
avere provveduto, in data 06.02.2020, ad
effettuare, l'iscrizione, nel R.I. di Siracusa, nel
rispetto dell'art. 2385 c. 3 del cod.civ. della
cessazione della carica di amministratore del
Presidente del CDA On. Maria Grazia Brandara, a
seguito delle dimissioni volontarie rassegnate, dalla
stessa, in data 10 gennaio e dell'integrazione del 17
gennaio c.a.

1) Approvazione Budget 2020.

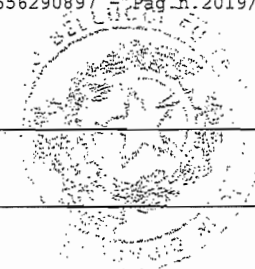
Prende la parola il Direttore Generale. L'ing.
Monteleone riferisce dettagliatamente con
informazioni inerenti alle relazioni ed i documenti
già inviati ai Soci. In particolare si sofferma sui
dati di sintesi e confronto con il budget e forecast
2019. La discussione continua sulle varie voci di
previsione indicate in capo ai capitoli ed alle
sottovoci di spesa con chiarimenti specifici ai

settori della manutenzione, ai volumi di reflui impegnati per l'anno 2020 riferendo a tal riguardo sulla posizione della SIAM e della riduzione dei reflui prevista nell'anno in corso. Riferisce altresì che tale riduzione è dovuta alla interruzione dei reflui provenienti da Siracusa Nord ed alla previsione di interruzione di conferimento, sempre da parte di SIAM, dei reflui provenienti da Belvedere già a partire dal secondo trimestre 2020. In merito ai costi di produzione un approfondimento viene dedicato a quelli relativi allo smaltimento dei fanghi che rischia di non essere più, economicamente sostenibile per effetto degli incrementi significativi registrati negli ultimi 18 mesi (anche del 100%). Al fine di mitigare questo rischio il budget prevede di intervenire sul processo di trattamento fanghi attraverso l'uso di nuova tecnologia (centrifugazione ed essiccamento) nella forma di "service" che si ipotizza possa entrare in funzione nel secondo trimestre del 2021, realizzando significativi risparmi di gestione. Il D.G. continua la sua relazione soffermandosi sui costi del personale e sugli eventuali efficientamenti coerentemente a quanto già deciso dalla stessa Assemblea dei Soci. Tale contenimento



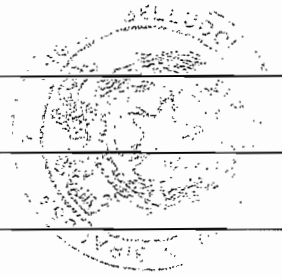


deriva dallo studio organizzativo, da previsioni di pensionamento utilizzando anche possibili incentivazioni all'esodo e ad ottimizzazioni interne. A questo punto prende la parola il Sindaco di Melilli che chiede esplicitamente di verbalizzare le sue dichiarazioni a tal riguardo. In riferimento alle ipotesi di riorganizzazione degli operatori in turno ipotizzata è nettamente contrario ed è per tale ragione che voterà contro l'approvazione del Budget. Interviene l'Avv. Devalba che chiede di riportare la discussione all'interno dell'ordine del giorno ovvero l'approvazione del Bilancio di Previsione, facendo altresì presente che la sottomissione del Bilancio di Previsione in assemblea dei Soci presume che esso sia stato formato dal CDA e quindi già oggetto di condivisione all'interno dello stesso, come previsto dall'art. 31 dello Statuto. Prende la parola la Dott.ssa Brundo per evidenziare che nel budget approvato dal CDA lo scorso novembre non è inserito alcun piano di efficientamento del personale e che il CDA non è stato incaricato dall'Assemblea della predisposizione di tale piano. Segue la replica del Sindaco di Melilli che ribadisce la sua posizione affermando che non intende votare il budget se non



viene ritirata la parte inerente la riorganizzazione aziendale degli operatori in turno evidenziando che "le sue dichiarazioni sono preordinate a tutelare la salvaguardia occupazionale, evitando tagli di riorganizzazioni del personale." Il Sindaco di Melilli conclude "segnalando la necessità di migliorare le politiche di bilancio aziendali, coniugando il risparmio della spesa con la massima trasparenza, nelle procedure di affidamento degli appalti, mediante procedure ad evidenza pubblica e aperte alla pluralità degli operatori economici."Chiede di parlare l'Avv. Fiaschi che ricorda alla Assemblea che era stato richiesto alla IAS un efficientamento dei costi del personale garantendo in ogni caso la sicurezza dell'Impianto. Interviene il Sindaco del Comune di Priolo, che non intende approvare il bilancio sulle ipotesi di risparmio dei costi e che in merito alla funzionalità dell'Impianto intende avere maggiori chiarimenti.L'Ing. Mesiti ricorda che l'argomento in discussione è l'approvazione del Budget e non la riorganizzazione del personale, tant'è che il budget è stato presentato con costi del personale che non considerano gli effetti dello studio riorganizzativo che è stato citato solo come ipotesi. Chiede di

parlare il Dr. Carrubba il quale afferma che il CDA ha approvato il Budget e in merito all'informativa del D.G. sull'efficiamento dei costi del personale e della sua riorganizzazione ne ha solo preso atto in quanto prerogativa del D.G. Interviene l'Avv. Piritore che, ascoltati i vari interventi, al fine di approfondire gli argomenti riguardanti una maggiore razionalizzazione dei costi, compresi quelli del personale, ritiene di ridiscutere in una prossima Assemblea dei Soci gli argomenti emersi dalla discussione richiedendo alla IAS un approfondimento sulle previsioni di spesa inerenti le spese legali. Replica il Prof. Pedalino, in qualità di Presidente del Collegio dei Sindaci, che ricorda alla Assemblea, che è necessario rispettare i termini di legge per l'approvazione del Budget. A questo punto dopo breve discussione i Soci privati presenti, a composizione delle differenti posizioni espresse sin qui, propongono che venga messa ai voti la seguente dichiarazione: "I Soci privati presenti, prendendo atto delle preoccupazioni manifestate dai rappresentanti del territorio presenti in Assemblea e delle esigenze di efficientamento organizzativo emerse dalle ipotesi di studio rappresentate dal D.G. in continuità con le indicazioni ricevute dalla



precedenti Assemblee e con la piena garanzia del rispetto degli standard di sicurezza, propongono l'approvazione del Budget rinviando l'approfondimento delle ipotesi dello studio organizzativo ad una successiva Assemblea, in considerazione anche del fatto che i Soci pubblici riferiscono interessamento ad un maggiore approfondimento". Il Presidente della Assemblea Dott. Gianni pone ai voti la proposta che viene votata all'unanimità dei presenti.

A questo punto si chiude la discussione e si passa al punto 2 o.d.g.

2) Nomina Componente CDA I.A.S.

L'Avv. Piritore, in qualità di rappresentante del Socio di maggioranza, dichiara che allo stato non ha ancora una proposta da fare. L'assemblea ne prende atto e si passa alla discussione del punto 3 all'o.d.g.

3) Nomina Presidente CDA I.A.S.

Prende la parola l'Avv. Piritore in rappresentanza del Socio di Maggioranza che propone, in qualità di Presidente della I.A.S. S.p.A., la Dott.ssa Patrizia Brundo, già componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Assemblea Dott. Gianni, pone ai

voti la proposta che viene votata a maggioranza dei presenti con la sola astensione dei Soci Privati che motivano tale astensione in quanto la nomina del Presidente rientra tra le prerogative del Consiglio di Amministrazione, unendosi altresì alle congratulazioni ed ai migliori auguri di buon lavoro al nominato Presidente. A tal riguardo, il Prof. Giuseppe Pedalino, a nome dell'intero Collegio, richiama, come già fatto in occasione delle sedute del CDA-il contenuto dell'art. 2386 del cod.civ. "Sostituzione degli amministratori" e dell'art 23 dello Statuto Sociale, relativamente alle modalità di elezione del Presidente del CDA, sollecitando, gli Organi Sociali, ad attenersi al predetto dettato normativo (ricostituzione della Governance). Infine, rammenta l'obbligo di attenersi, in ossequio alla normativa vigente in materia, al rispetto della parità di genere nel momento in cui si procederà alla nomina del nuovo componente.

Alle 19.15 la seduta termina.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO