**AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.**

Corinaldo, Via San Vincenzo

Capitale Sociale € 25.000=

Iscrizione al Registro Imprese di Ancona e Codice Fiscale n. 02151080427

**Verbale n. 199 del Consiglio di amministrazione**

Il giorno 17, del mese di dicembre dell’anno 2024, alle ore 11.00, si è riunito, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione della società A.S.A. S.r.l. presso la Sede della Società, Via S. Vincenzo n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. Approvazione previsionale anno 2025 e programma triennale (2025-2027) di acquisto di beni e servizi;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione: il Presidente Sig. Tonino Dominici in videoconferenza, il Vice Presidente Ing. Franca Fedeli ed il Consigliere Sig. Emilio Pierantognetti. E’ altresì presente il Sindaco Unico Dr.ssa Lara Poggio. Assistono alla seduta il Direttore della Società Dr. Geol. Lorenzo Magi Galluzzi, il Sindaco del Comune di Corinaldo Sig. Gianni Aloisi, il Segretario del CIV Ing. Marco Regni (in videoconferenza) e l’impiegata Silvana Cesaretti.

Il Presidente del CDA chiama a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Silvana Cesaretti, la quale accetta.

Si passa quindi alla trattazione del **primo punto** posto all’ordine del giorno OMISSIS

Si passa alla trattazione del **secondo punto** posto all’ordine del giorno, OMISSIS

Si passa alla trattazione del **terzo punto** posto all’ordine del giorno OMISSIS

Si passa alla trattazione del **quarto e quinto punto** posti all’ordine del giorno OMISSIS

Si passa alla trattazione del **sesto** **punto** posto all’ordine del giorno “Approvazione previsionale anno 2025 e programma triennale (2025-2027) di acquisto di beni e servizi”

Il Presidente lascia la parola al Direttore Dr. Magi Galluzzi che dopo una breve informativa relativamente alla predisposizione della Relazione Previsionale ex art.11 dello statuto Sociale inizia ad illustrare i dati salienti della Relazione Previsionale per l’anno 2025 redatta considerando sia l’attività di Smaltimento Rifiuti che l’attività relativa ai lavori della commessa Ampliamento 2° Lotto 1° stralcio. L’attività di smaltimento prevede l’attivazione secondo lotto entro il mese di gennaio 2025 pertanto nella programmazione per il 2025 sono stati considerati anche i conferimenti dei rifiuti speciali nel rispetto del limite del 50% fissato dal vigente Piano Regionale Rifiuti. La volumetria residua relativa al 1° lotto consentirà di garantire i conferimenti dei rifiuti urbani (provenienti dal TMB, cimiteriali, Sogenus e quota parte Cavallari S.r.l. per i quali l’ATA ha richiesto di garantire lo smaltimento) nel mese di gennaio 2025. I costi della produzione risultano stimati complessivamente in € 9.337.389, la voce più consistente è rappresentata dall’affitto (€ 5.720.030) che Asa deve corrispondere all’Unione Misa – Nevola in virtù della convenzione relativa al 2° lotto da approvare nella prossima Assemblea dei Soci. Altra voce di rilievo fra i costi è rappresentata dagli accantonamenti al Fondo rischi oneri pre-chiusura e post mortem della Discarica 2° Lotto il cui importo complessivo è pari a € 722.326, rappresenta il valore da accantonare nell’esercizio 2025 applicando i valori indicati nelle perizie asseverate e giurate presentate in provincia per l’approvazione del PEF 2025-2034 (Approvato con D.D. 1552 del 09/12/2024).

I ricavi complessivi risultano stimati in € 10.246.343, sono determinati principalmente dal risultato economico derivante dall’attività di smaltimento dei rifiuti pari a € 9.600.427 (considerando un totale di rifiuti da smaltire pari a 96.235,19 Ton e una tariffa media di € 99,76/Ton) e dall’attività dei lavori generati dalla commessa lavori di Ampliamento del 1° stralcio del 2° lotto per € 530.963.

 Il Previsionale così sviluppato determina un utile netto imposte pari a euro 761.875 da attribuire per € 679.492 alla gestione caratteristica, per € 82.383 alla commessa Lavori ampliamento 1° stralcio 2° lotto.

Il Direttore prosegue la discussione e passa ad illustrare il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 previsto dal codice dei contratti pubblici che comprenderà le seguenti procedure di gara di valore pari o superiore ad € 140.000:

* Fornitura gasolio per autotrazione € 750.000
* Noleggio compattatore € 1.140.000
* Carico, trasporto, smaltimento percolato € 450.000
* Noleggio pala cingolata € 240.000
* Attività di campionamento analisi matrici acque sedimenti, percolato aria e biogas € 145.000

per un importo complessivo nel triennio di € 1.859.972,24 da imputare per € 347.305,56 nel 2025, € 756.333,34 nel 2026 ed € 756.333,34 nel 2027.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di amministrazione approva la Relazione previsionale relativa all'anno 2025 e il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027.

Si passa alla trattazione del **settimo punto** posto all’ordine del giorno OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da trattare all’**ottavo** **punto**, il Presidente alle ore 12:30 dichiara sciolta la seduta.

Presidente Tonino Dominici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Segretario Silvana Cesaretti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_