



FOR IMMEDIATE RELEASE
TUESDAY MAY 18, 2021

SOUTHSIDE RECYCLING FILES FEDERAL LAWSUIT AGAINST CITY OF CHICAGO SEEKING COURT ORDER MANDATING ISSUANCE OF FINAL RECYCLING PERMIT AND MORE THAN \$100 MILLION IN DAMAGES

CHICAGO – Southside Recycling, which has constructed the most environmentally conscious metal recycling facility in the country on the city’s Southeast Side, filed a federal lawsuit yesterday seeking a court order directing the City of Chicago to issue a final permit. The lawsuit asserts that the city has wrongfully failed to issue the last permit needed for the facility to begin operating, despite acknowledging for months that Southside Recycling has satisfied all the requirements. The Chicago Department of Public Health (CDPH) Large Recycling Facility permit is the last step in an extensive two-year zoning, rulemaking, and state and municipal permitting process.

In addition to court orders mandating issuance of the permit and barring the city from interfering with Southside Recycling’s lawful use of its property, the lawsuit requests damages in excess of \$100 million from the city.

Not only have Southside Recycling and its parent company, Reserve Management Group (RMG), met all city requirements and guidelines, but they also relied on a September 2019 written contract in which the city promised to “reasonably cooperate with RMG in achieving the efficient and expeditious transition” to the new location, “including reasonable assistance with the processing and review of license and permit applications.”

RMG relied on the city’s promise in that agreement when it built the unparalleled new \$80 million facility on its expansive 175-acre property along the Calumet River, located at 11600 South Burley Ave. RMG also relied on the promises contained in the agreement with the city when it permanently ceased operations at its profitable former facility on the city’s North Side at the end of 2020. Since then, however, the city has repeatedly violated the September 2019 agreement as well as its own rules and guidelines, according to the lawsuit.

Southside Recycling and RMG Investment Group, LLC filed the lawsuit in U.S. District Court in Chicago against the City of Chicago and Dr. Allison Arwady, Commissioner of the Department of Public Health. It seeks a court order directing Dr. Arwady to issue the final permit and alleges that the city broke its agreement with RMG and violated the company’s constitutional rights by taking private property, meaning depriving the company of its use, without just compensation.

“When we announced this project nearly three years ago, we accepted many business risks, but we knew that we would make the necessary investment to design and build a facility that complies with all city, state, and federal standards to protect public health and the environment, and we’ve done that,” said Steve Joseph, CEO of RMG. “But one risk that we did not take was that the city would cast aside its rules and agreement and suspend the permit review, without any legal justification, after we met every requirement. We regret filing this lawsuit, but we are left with no choice to protect our business, employees, suppliers, and customers.”

The suit alleges that, under Illinois law, if a business satisfies permitting requirements, it is entitled to the permit and a government agency must issue it. A business that has spent \$80 million to build the most environmentally conscious metal recycling plant in the country must be able to rely on government agencies following their own laws, regulations, and agreements.



The complaint asserts that Southside Recycling is not part of an environmental justice problem. Recycling obsolete metal contributes to environmental sustainability by reusing resources instead of discarding metal waste in landfills, and it conserves energy and natural resources by reducing the need to mine virgin minerals from the Earth. The company’s “commitment and financial investment in the most state-of-the-art pollution controls are actually part of the solution to maintaining environmentally conscious industry and economic opportunity in Chicago,” it states.

The city has violated its duty to issue the permit because certain community groups and environmental advocates, who have pledged unconditional opposition, “have presented the City a false choice between permitting the new facility and providing environmental justice to the surrounding community,” the suit states.

The suit alleges there is compelling evidence, however, that the permit delay actually undermines legitimate concerns the city has over environmental justice. The delay is resulting in greater allocation of metal recycling and elevated emissions at Chicago’s only other shredding facility, Sims Metal Management in Pilsen, which has no environmental controls whatsoever on its shredder and is located the heart of an environmental justice community.

In addition, the city’s delay is causing harm to other stakeholders. It is financially squeezing hundreds of small scrap metal businesses and thousands of individual recyclers, who are mostly minorities, because they are being paid approximately 30 percent less for recyclable material than they were receiving when there was a competitive market. It is also risking the jobs of more than 100 predominantly minority employees of Southside Recycling who earn head-of-household incomes with pension and healthcare benefits, and it is creating an existential threat to Southside Recycling’s parent company, RMG, and its 1,500 employees nationwide.

The suit further alleges that CDPH officials responsible for reviewing and issuing the permit, including on at least one occasion Dr. Arwady, have repeatedly acknowledged that Southside Recycling has satisfied all permit criteria and that the city has run out of excuses for failing to issue the permit. Just this month, the city solicited a letter from the U.S. EPA to give the city a new excuse to further delay issuing the permit. Without citing any legal authority whatsoever, and completely disregarding the Illinois EPA and CDPH rules that Southside Recycling has satisfied, the U.S. EPA backtracked on earlier comments and asked the city to suspend the LRF permit review, which the city improperly agreed to do.

The suit recites the city’s agreement with RMG that required the company to close its validly permitted and profitable General Iron facility on the City’s North Side by Dec. 31, 2020, which it did. In return, the city promised an efficient and expeditious permitting process for RMG and Southside Recycling. In June 2020, with the new facility in mind, the city issued new Large Recycling Facility Rules that are regarded as among the most environmentally stringent municipal regulations in the country. Approximately six months later, the city issued guidelines for processing applications for an LRF permit, but it has failed to comply with both the rules and the permit guidelines, as well as the 2019 agreement, the suit alleges.

In late 2020, when the city’s constant delays made clear that Southside Recycling would not have a permit by year’s end, RMG questioned the necessity of ceasing operations on the North Side. When faced with this question, the city responded by threatening to stop the entire permitting process if the North Side facility did not close.

“Since that time,” the lawsuit says, “SR has jumped through every possible hoop, has supplied every last piece of information, has cooperated through every City delay, and has more than satisfied every permitting requirement.”



The suit also recounts the extensive permitting and environmental justice review process undertaken by the Illinois EPA between September 2019 and June 2020. Southside Recycling exceeded IEPA’s requirements by conducting rigorous air dispersion modeling that took into account the Southeast Side’s existing air quality from other sources of emissions. The modeling featured worst-case scenarios by using a shredding rate equal to 175 percent of the amount allowed in Southside Recycling’s IEPA permit and used background particulate matter concentrations that far exceeded historical values, yet it demonstrated – and both IEPA and the city have validated – that the new facility would comply with all applicable health and air quality standards.

Southside Recycling’s emissions will be monitored continuously around-the-clock, giving the state and federal EPAs and the city each the ability to enforce their applicable health standards.

Relying on the IEPA permit and the city’s agreement to expedite its own permitting process and act consistently with its rules, Southside Recycling began construction of the new plant to facilitate an efficient transition and continuity of operations for its customers, suppliers, and employees. During 2020, the city issued necessary building and other permits to install recycling equipment at the new facility.

In the weeks following Jan. 14, 2021, when Southside Recycling submitted its supplemental permit application in response to the city’s request for more information, the suit states that the city has repeatedly acknowledged to the company that all its questions were adequately addressed, the application satisfied the LRF Rules, and that no further information was required. Under the city’s guidelines, CDPH should have issued a draft permit no later than March 15 and a final permit no later than May 15, 2021.

The city has failed to issue the permit despite repeating the same assurances on numerous occasions between mid-January and late April. In addition, it has failed to honor its promise in the September 2019 agreement to meet at the request of either side, despite written requests that Southside Recycling sent to Dr. Arwady on March 12 and April 26.

Neither the law nor the 2019 agreement allows the City to abandon its obligations and instead cater to the false narrative advanced by community groups who oppose the new facility. Because the city has failed to issue the permit to Southside Recycling, and has also failed to provide clear and honest messaging about the timing and process, the city has caused significant and potentially permanent damage to Southside Recycling’s business, the suit alleges.

###

Media contact:
Randall Samborn
312-343-1142
randall@randallsamborn.com



PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
MARTES 18 DE MAYO DE 2021

SOUTHSIDE RECYCLING PRESENTA UNA DEMANDA FEDERAL CONTRA LA CIUDAD DE CHICAGO QUE SOLICITA UNA ORDEN DEL TRIBUNAL PARA LA EMISIÓN OBLIGATORIA DEL PERMISO DE RECICLAJE FINAL Y MÁS DE \$100 MILLONES EN DAÑOS

CHICAGO - Southside Recycling, que ha construido la instalación de reciclaje de metales más consciente del medio ambiente en el país en el lado sureste de la ciudad, presentó ayer una demanda federal en busca de una orden judicial que dirija la Ciudad de Chicago para emitir un permiso final. La demanda afirma que la ciudad no ha emitido el último permiso necesario para que la instalación comience a operar, a pesar de reconocer durante meses que Southside Recycling ha satisfecho todos los requisitos. El permiso de Large Recycling Facility (LRF) del Chicago Department of Public Health (CDPH) es el último paso en un extenso proceso de dos años de zonificación, elaboración de reglas y permisos estatales y municipales.

Además de las órdenes judiciales que exigen la emisión del permiso y prohíben que la ciudad interfiera con Southside Recycling del uso legal de su propiedad, la demanda solicita daños y perjuicios superiores a \$100 millones de la ciudad.

No solo Southside Recycling y su empresa matriz, Reserve Management Group (RMG), han cumplido con todos los requisitos y pautas, pero también se basaron en un contrato escrito de septiembre de 2019 en el que la ciudad prometía "cooperar razonablemente con RMG para lograr una transición eficiente y rápida" a la nueva ubicación, "incluyendo asistencia razonable con el procesamiento y revisión de solicitudes de licencias y permisos".

RMG se basó en la promesa de la ciudad en ese acuerdo cuando construyó la inigualable nueva instalación de \$80 millones en su propiedad expansiva de 175 acres a lo largo del río Calumet, ubicada en 11600 South Burley Ave. RMG también confió en las promesas contenidas en el acuerdo con la ciudad cuando cesó permanentemente las operaciones en su rentable ex instalación en el lado norte de la ciudad a finales de 2020. Desde entonces, sin embargo, la ciudad ha violado repetidamente el acuerdo de septiembre de 2019, así como sus propias reglas y lineamientos, según la demanda.

Southside Recycling y RMG Investment Group, LLC presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Chicago contra el Ciudad de Chicago y la Dra. Allison Arwady, Comisionada del CDPH. Busca una orden judicial instruyendo a la Dra. Arwady para que emita el permiso final y alega que la ciudad rompió su acuerdo con RMG y violó los derechos constitucionales de la empresa al tomar la propiedad privada, es decir, privar a la empresa de su uso, sin justa compensación.

"Cuando anunciamos este proyecto hace casi tres años, aceptamos muchos riesgos comerciales, pero sabíamos que haría la inversión necesaria para diseñar y construir una instalación que cumpla con todos los requisitos municipales, estatales y federales estándares para proteger la salud pública y el medio ambiente, y lo hemos hecho", dijo Steve Joseph, director ejecutivo de RMG. "Pero un riesgo que no tomamos fue que la ciudad dejaría de lado sus reglas y acuerdos y suspendería la revisión de permisos, sin ninguna justificación legal, después de que cumplimos con todos los requisitos. Lamentamos haber presentado esta demanda, pero no nos queda otra opción para proteger nuestro negocio, empleados, proveedores y clientes".



La demanda alega que, según la ley de Illinois, si una empresa cumple con los requisitos de permisos, tiene derecho a obtener el permiso y una agencia gubernamental debe emitirlo. Una empresa que ha gastado \$80 millones para construir de la operación de reciclaje de metales más consciente del medio ambiente en el país debe poder confiar en las agencias gubernamentales que siguen sus propias leyes, reglamentos y acuerdos.

La denuncia afirma que Southside Recycling no es parte de un problema de justicia ambiental. El reciclaje de metales obsoletos contribuye a la sostenibilidad ambiental al reutilizar los recursos en lugar de desechar los desechos metálicos en rellenos sanitarios, y conserva la energía y los recursos naturales al reducir la necesidad de extraer minerales vírgenes de la tierra. “El compromiso y la inversión financiera [de RMG] en los controles de contaminación más avanzados son en realidad u parte de la solución para mantener la industria consciente del medio ambiente y las oportunidades económicas en Chicago”, afirma la demanda.

La ciudad ha violado su deber de emitir el permiso porque ciertos grupos comunitarios y defensores del medio ambiente, que han prometido una oposición incondicional, “han presentado a la Ciudad una opción falsa entre permitir la nueva instalación y brindar justicia ambiental a la comunidad circundante”, afirma la demanda.

Sin embargo, la demanda alega que hay pruebas contundentes de que la demora del permiso en realidad socava preocupaciones que tiene la ciudad sobre la justicia ambiental. El retraso se traduce en una mayor asignación de reciclaje de metales y emisiones elevadas en la única otra instalación de trituración de Chicago, Sims Metal Management en Pilsen, que no tiene controles ambientales de cualquier tipo en su trituradora y se encuentra en el corazón de una comunidad de justicia ambiental.

Además, el retraso de la ciudad está causando daños a otras partes interesadas. Está exprimiendo financieramente a cientos de pequeños empresas de chatarra y miles de recicladores individuales, que en su mayoría son minorías, porque están siendo pagaron aproximadamente un 30 por ciento menos por material reciclable de lo que recibían cuando había una competencia mercado. También está poniendo en riesgo los puestos de trabajo de más de 100 empleados predominantemente minoritarios de Southside Recycling que obtener ingresos de cabeza de familia con pensiones y beneficios de salud, y está creando una amenaza existencial para la empresa matriz de Southside Recycling, RMG, y sus 1.500 empleados en todo el país.

La demanda alega además que los funcionarios del CDPH responsables de revisar y emitir el permiso, incluso en al menos una ocasión la Dra. Arwady, ha reconocido repetidamente que Southside Recycling ha cumplido con todos los criterios del permiso y que la ciudad se ha quedado sin excusas para no emitir el permiso. Solo este mes, la ciudad solicitó una carta de la EPA de EE. UU. para darle a la ciudad una nueva excusa para retrasar aún más la emisión del permiso. Sin citar ningún legal autoridad de cualquier tipo, e ignorando completamente las reglas de la EPA de Illinois y el CDPH que Southside Recycling ha satisfecha, la EPA de EE. UU. dio marcha atrás en comentarios anteriores y pidió a la ciudad que suspendiera la revisión del permiso LRF, lo que la ciudad acordó indebidamente hacer.

La demanda recita el acuerdo de la ciudad con RMG que requería que la compañía cerrara su instalación debidamente permitida y rentable de General Iron en el lado norte de la ciudad para el 31 de diciembre de 2020, lo cual sucedió. A cambio, la ciudad prometió un proceso de permisos eficiente y rápido para RMG y Southside Recycling. En junio de 2020, con la nueva instalación en mente, la ciudad emitió nuevas Large Recycling Facility Rules que se consideran entre las regulaciones municipales



ambientalmente más estrictas en el país. Aproximadamente seis meses después, la ciudad emitió directrices para el procesamiento de solicitudes para un permiso LRF, pero no ha cumplido tanto con las reglas como con las directrices de permisos, así como el acuerdo de 2019, alega la demanda.

A fines de 2020, cuando las constantes demoras de la ciudad dejaron en claro que Southside Recycling no tendría un permiso por final de año, RMG cuestionó la necesidad de cesar las operaciones en el lado norte. Ante esta pregunta, la ciudad respondió amenazando con detener todo el proceso de obtención de permisos si las instalaciones del lado norte no cerraban.

"Desde ese momento", dice la demanda, "SR ha saltado a través de cada aro posible, ha suministrado hasta la última pieza de información, ha cooperado a través de cada retraso de la Ciudad y ha cumplido con creces todos los requisitos del permiso".

La demanda también relata el extenso proceso de revisión de permisos y justicia ambiental llevada a cabo por el EPA de Illinois entre septiembre de 2019 y junio de 2020. Southside Recycling superó los requisitos de la IEPA en la realización de un modelo riguroso de dispersión del aire que tuvo en cuenta la calidad del aire existente en el lado sureste de otras fuentes de emisiones. El modelado presentó los peores escenarios posibles mediante el uso de una tasa de trituración igual a 175 porcentaje de la cantidad permitida en el permiso de la IEPA de Southside Recycling y usado concentraciones de material particulado de fondo que excedieron con creces los valores históricos, sin embargo, demostró, y tanto la IEPA como la ciudad han validado, que la nueva instalación cumpliría con todos los estándares de salud y calidad del aire aplicables.

Las emisiones de Southside Recycling serán monitoreadas continuamente las 24 horas del día, lo que proporcionará a los EPA estatal y federal y la ciudad la capacidad de hacer cumplir sus estándares de salud aplicables.

Confiar en el permiso de la IEPA y el acuerdo de la ciudad para acelerar su propio proceso de permisos y actuar de manera consistente con sus reglas, Southside Recycling inició la construcción de la nueva planta para facilitar una transición eficiente y continuidad de operaciones para sus clientes, proveedores y empleados. Durante 2020, la ciudad emitió los necesarios permisos de construcción y otros para instalar equipos de reciclaje en la nueva instalación.

En las semanas posteriores al 14 de enero de 2021, cuando Southside Recycling presentó su solicitud de permiso suplementario en respuesta a la solicitud de la ciudad de obtener más información, la demanda establece que la ciudad ha reconocido repetidamente a la empresa que todas sus preguntas se abordaron adecuadamente, la solicitud cumplió con los LRF Rules, y que no se necesitaba más información. Según las pautas de la ciudad, el CDPH debería haber emitido un borrador de permiso a más tardar el 15 de marzo y un permiso final a más tardar el 15 de mayo de 2021.

La ciudad no ha emitido el permiso a pesar de repetir las mismas garantías en numerosas ocasiones entre mediados de enero y finales de abril. Además, no ha cumplido su promesa en el acuerdo de septiembre de 2019 de reunirse a pedido de cualquiera de las partes, a pesar de las solicitudes escritas que Southside Recycling envió a la Dra. Arwady en el 12 de marzo y el 26 de abril.

Ni la ley ni el acuerdo de 2019 permiten que la Ciudad abandone sus obligaciones y, en cambio, atienda lo falso narrativa avanzada por grupos comunitarios que se oponen a la nueva instalación. Debido a que la ciudad no ha emitido el permiso a Southside Recycling, y tampoco ha proporcionado un mensaje claro



y honesto sobre el momento y proceso, la ciudad ha causado un daño significativo y potencialmente permanente al negocio de Southside Recycling, la demanda alega.

###

Contacto de los medios:

Randall Samborn

312-343-1142

randall@randallsamborn.com