

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Sede Legale: TRAPANI - Via del serro s.n.c., C/da Belvedere

Capitale Sociale € 413.120 - di cui versato € 413.120

Partita I.V.A.: 01976500817 - Codice Fiscale 01976500817

Iscritta al Registro delle Imprese di Trapani

Società controllata ex-artt. 2497/sexies e 2359 C.C. dal COMUNE DI TRAPANI

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 giugno 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di giugno, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Municipio n.1, alle ore 15:00 si è riunita, in forma totalitaria l'Assemblea degli Azionisti della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

. Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;

2. Organo di Amministrazione : attribuzione indennità di risultato;

È presente:

- l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico Comune di Trapani, rappresentato nella persona del Sindaco di Trapani Dott. Giacomo Tranchida.
- l'Amministratore Unico Ing. Carlo Maria Guarnotta.
- l'intero Collegio Sindacale, composto dal Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché dalla Dott.ssa Paola Maria Iracani e dal Rag. Gaspare Sambrunone, Componenti.

Su espresso invito del Socio Unico, al fine di fornire allo stesso un adeguato supporto sia tecnico che amministrativo, partecipa ai lavori d'Assemblea il Dott. Antonio Romano, Assessore all'Ecologia e Ambiente. A supporto della società sono presenti l'ing. Rosario Bellofiore (collaboratore a supporto dell'A.U. nelle funzioni tecnico/amministrative della società) ed il rag. Michele Parrinello, consulente fiscale della società. Forma parte integrante del presente verbale il foglio presenze che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti sopra richiamati.

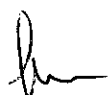
Assume la presidenza della riunione a norma di statuto, l'ing. Guarnotta, il quale constatata la presenza di tutti gli organi sociali e dei soci rappresentanti, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara valida e aperta la seduta.

Su designazione del Socio unico e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato ad assumere la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Rosario Bellofiore, che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno.

Apri i lavori l'A.u. Ing Guarnotta il quale, nel ringraziare i presenti per l'ampia ed unanime partecipazione ai lavori assembleari, illustra il progetto di bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2017 ed i suoi allegati, rilevando gli aspetti ampiamente positivi ed evidenziando il risultato finale con un utile al netto delle imposte di € **780.292,00.** e marginalmente sulle criticità dei crediti vantati da alcuni comuni conferitori e delle relative azioni poste in essere.

Il superiore risultato, viene spiegato, quale frutto essenzialmente delle attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di c.da Borraanea, mentre le prospettive immediate riguardano il nuovo sito di abbancamento in discarica (di cui è in iter l'approvazione in conferenza di servizi del progetto definitivo della nuova vasca) e la riattivazione a pieno esercizio del TMB (immobilizzato in parte per i danni conseguenti all'incendio del luglio 2016), con la ripresa del servizio di tritovagliatura dei rifiuti (in atto con un impianto mobile, in attesa della ristrutturazione di quello distrutto il cui appalto è in corso).



Si evidenzia che nell'ambito dei futuri sviluppi e potenziamenti delle attività Aziendali è in corso la definizione per l'acquisto da privati delle aree utili agli impianti sia di c/da Belvedere che di c/da Borranea della Cuddia.

Interviene il collegio Sindacale, il quale plaude al buon esito dell'azione societaria e dell'ulteriore programmazione messa in atto dall'azienda e tesa ancor di più a potenziare le attività ed a completare il recupero a pieno esercizio del TMB, e di seguito passa a leggere la propria relazione al bilancio.

Interviene il Socio Unico, Dott. Tranchida, il quale, nel prospettare lo sviluppo d una attività della linea di biogas da ricavare dalla raccolta dell'umido, ritiene fondamentale voler far sì che la Società assurga a funzione di polo di smaltimento dei rifiuti (gestore) della SRR Trapani nord, ed in tal senso invita l'A.u. a contattare i vertici della SRR per intavolare un azione comune e condivisa di collaborazione fattiva tra la stessa SRR e l'Azienda, nei modi e nei termini meglio compatibili per le due società.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, che manifesta la piena condivisione e compatibilità delle proposte del Socio Unico, rappresentando che la Trapani Servizi S.p.A. si adoperi a quanto richiesto, purché venga riguardata la compagine sociale, attuando soluzioni che non necessitino dell'ingresso di nuovi soci.

Dopo ampia e articolata discussione, ritenuti ampiamente esaustivi i chiarimenti ricevuti, visto lo Statuto, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il bilancio dell'esercizio così come predisposto con tutti i suoi allegati, chiuso al 31 dicembre 2017, e nelle singole appostazioni;
2. di destinare l'utile netto di esercizio pari a € 780.292,00, così come proposto dall'Organo Amministrativo in seno alla relazione alla gestione, a fondo riserva legale per lo sviluppo della progettualità cui dovrà far fronte la società per i futuri investimenti previsti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco di Trapani, nel riservarsi ogni decisione da rinviare ad altra seduta assembleare, dopo una breve ed esauriente discussione chiede al Collegio sindacale di meglio chiarire gli aspetti in discussione con una relazione tecnica sui compensi e indennità dell'organo di amministrazione. L'Assemblea dei Soci quindi all'unanimità

DELIBERA

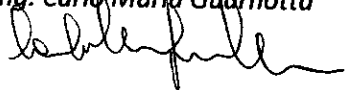
- di rinviare la discussione posta al punto II° dell'O.d.g. ad Assemblea da convocare successivamente alla consegna di relazione tecnica da redigersi a carico del Collegio sindacale.

Alle ore 16:15, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli odierni convenuti e dichiara sciolta l'adunanza, del ché si redige il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Carlo Maria Guarnotta



IL SEGRETARIO

Ing. Rosario Bellofiore

