

TRAPANI SERVIZI S.p.A.
Trapani – Via Del Serro c/da Belvedere
Capitale sociale Euro 413.120,00 i.v.
Iscrizione R.I. di Trapani, P.IVA e C.F. 01976500817
Società controllata e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. e 2359
C.C. dal Comune di Trapani

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 14/03/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di marzo, in Trapani presso la sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Vittorio Veneto n.1, alle ore 09.15 si è riunita l'Assemblea degli azionisti della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, regolarmente convocata con lettera P.E.C. prot. n. 2564 del 11/03/2019, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Linee programmatiche aziendali dettate dal Socio unico;**
- 2) Pianta Organica della società – personale necessario alle attività tecnico-amministrative;**
- 3) Varie ed eventuali;**

È presente l'intero capitale sociale detenuto dal Socio Unico Comune di Trapani, rappresentato dal legale rappresentante p.t. Dott. Giacomo Tranchida, Sindaco dell'Ente.

È presente l'Organo di Amministrazione, rappresentato dall'Amministratore Unico Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta.

È presente l'intero Collegio Sindacale, composto dal Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché dalla Dott.ssa Paola Maria Iracani e dal Rag. Gaspare Sambrunone, Componenti effettivi.

È presente altresì l'Avv. F.P. Di Trapani, legale del Comune di Trapani.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea il P.i. Giuseppe Ullo, funzionario dipendente societario.

Forma parte integrante del presente verbale il foglio presenze che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti sopra richiamati.

Assume la presidenza della seduta a norma di Statuto l'Ing. Guarnotta, il quale, constatata la presenza di tutti gli Organi sociali e la presenza di tutti i 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 validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare l'odierna Assemblea. Si aprono i lavori.

Su designazione del Socio unico e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato ad assumere la funzione di segretario verbalizzante il Sig. Giuseppe Ullo, che accetta.

Aprè i lavori l'Amministratore unico il quale ringrazia i presenti per essere intervenuti e cede la parola al Socio unico dott. Giacomo Tranchida, Sindaco del Comune di Trapani.

Il Socio Unico saluta i convenuti all'odierna assemblea ed anticipa ai presenti che in ragione di sopravvenuti, inderogabili impegni istituzionali, sarà costretto a lasciare la seduta entro le ore 10,30.

Nel tempo disponibile, viene fatta una panoramica degli argomenti da trattare e riassunti quelli di maggiore interesse. Tra questi, l'A.U. pone l'attenzione sulla richiesta da lui inoltrata per competenza al Comune ai sensi del vigente Regolamento societario, per la nomina della Commissione giudicatrice del concorso indetto per l'assunzione di un Direttore Tecnico.

L'A.U. sottolinea come la esigenza di disporre di soggetto di adeguato profilo tecnico è ormai improrogabile anche alla luce della prossima riapertura ai conferimenti della discarica di C/da Borraja per effetto della variante agli abbancamenti rilasciata dalla Regione Sicilia. Per tale ragione, l'A.U. – nelle more che venga completato l'iter concorsuale - propone di avvalersi temporaneamente di un professionista esterno.

Il socio unico chiede che venga trasmesso all'Avv. Di Trapani copia del Regolamento societario indicato dall'A.U., il quale – una volta esaminato il documento – fornirà a stretto giro le proprie conclusioni che costituiranno presupposto alle decisioni che il Socio andrà ad assumere. Successivamente saranno stimati i tempi necessari all'esperimento del concorso, in base ai quali considerare l'opportunità di cooptare un professionista esterno per il ruolo di Direttore Tecnico, secondo valutazioni che riguarderanno comunque le competenze gestionali dell'Amministratore unico.

La dott.ssa Iracani, a nome del Collegio sindacale, evidenzia la necessità di procedere alla nomina del *Revisore legale dei conti* per gli anni 2018-2020, agli esiti della procedura esperita con *Avviso di manifestazione d'interesse* prot. 11359 del 27/12/2018 per l'affidamento dell'incarico, resosi necessario a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

L'A.U. chiede di discutere prima l'argomento legato al rientro di alcuni dipendenti già "distaccati" presso Energeticambiente, per le necessità impiantistiche già rappresentate a cominciare dalla attivazione della discarica.

Il Sindaco chiede informazioni precise riguardo alla sostenibilità a breve e medio termine del costo di tale personale. Ricevuti dall'A.U. tutti i chiarimenti e le informazioni richieste, il Sindaco nulla rileva al richiamo del personale richiesto dall'A.U., rientrando tale decisione nell'ambito delle competenze gestionali dell'A.U. stesso.

Il dott. Tranchida prende la parola ed evidenzia i danni che il Comune di Trapani ha dovuto subire nel tempo per effetto delle Ordinanze Regionali che hanno determinato la prematura saturazione della discarica di C/da Borraanea e con essa, la necessità di trasportare i rifiuti presso altri siti con notevole aggravio di costi per il Comune di Trapani. Inoltre, il dott. Tranchida rileva che, mentre il Comune di Trapani per conferire presso altre discariche paga ai Comuni interessati dal transito dei mezzi gli *"oneri di mitigazione di impatto ambientale"*; di contro, gli altri Comuni non hanno pagato mai nulla al Comune di Trapani. Per tali motivi, il Sindaco chiede ai presenti la massima collaborazione al fine di quantificare i danni subiti dal Comune di Trapani, dei quali chiedere il ristoro alla Regione ed ai Comuni terzi conferitori.

Alle ore 10,45 circa il Socio unico, per i motivi già rappresentati, deve concludere il proprio intervento all'odierna assemblea i cui lavori vengono aggiornati a domani 15/03/2019 alle ore 14.00 stessa sede.

Del ché verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ing. Carlo Maria Guarnotta



Il Socio Unico
Dott. Giacomo Tranchida



Il Segretario
P.i. Giuseppe Ulio

