

Determinazione Amministratore Unico in data 13 marzo 2018

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' TRAPANI SERVIZI S.p.A.

\*\*\*\*\*

Addì 13 marzo 2018 alle ore 15,00 presso lo studio professionale del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Antonino Pugliese sito in Trapani, via Palermo, oltre al sottoscritto Ing. Carlo Maria Guarnotta Amministratore Unico della Trapani Servizi S.p.A., sono presenti i Signori:

- Dott. Antonino Pugliese – Presidente del Collegio sindacale;
- Dott. Paola Iracani - Componente del Collegio Sindacale;
- Rag. Gaspare Sambrunone - Componente del Collegio Sindacale;
- Ing. Rosario Bellofiore – Collaboratore societario;
- P.i. Giuseppe Ullo - Funzionario dipendente della società, il quale viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.

La odierna riunione è stata convocata con nota prot. n° 1929 del 08/03/2018 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. D.Lgs. 231/2001 – adempimenti consequenziali;
2. D.P.R. 679/2016 "Privacy" – adempimenti consequenziali;
3. Società di Revisione – adempimenti consequenziali;
4. Comunicazioni dell'Amministratore unico.

\*\*\*\*\*

L'odierna riunione, già fissata per le ore 9.00, con il consenso unanime dei presenti è stata posticipata alle ore 15,00.

\*\*\*\*\*

**Argomento all'Ordine del Giorno n° 1** - D.Lgs. 231/2001 – adempimenti consequenziali.

Sul primo punto all'Ordine del giorno, l'A.U. espone sulla necessità di dotare l'azienda di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) al fine di supportarla in tutte le azioni tecnico amministrative per la regolare gestione della società. In particolare, come previsto dal D.Lgs. 231/01, l'O.d.V. dovrebbe svolgere funzioni di verifica periodica sulle procedure, sulle mansioni e sulle attività aziendali, per prevenire rischi di reati; di vigilanza sulla applicazione del modello Organizzativo societario e sulla adeguatezza dello stesso, verificandone tempi e modalità di attuazione; di elaborazione di correttivi in caso di eventuali disfunzioni; etc..

Sull'argomento si apre una ampia discussione con il Collegio sindacale, tesa a valutare l'effettiva applicabilità di tale modello organizzativo rispetto alle attuali condizioni strumentali societarie quali la mancanza di un Direttore Tecnico e di un Capo Impianto di ruolo, la carenza di personale amministrativo nell'organico societario, etc..

Sulla scorta delle valutazioni emerse durante la articolata discussione, l'A.U.,

**Determina**

d

i rimandare la trattazione dell'argomento a prossima riunione, non appena realizzato il quadro organizzativo societario con l'attuazione della Pianta Organica, come da indirizzi ricevuti dal Socio unico in seno all'Assemblea del 19/01/2018.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

\*\*\*\*\*

**Argomento all'Ordine del Giorno n° 2** - D.P.R. 679/2016 "Privacy" – adempimenti consequenziali

L'Amministratore unico sottopone all'attenzione dell'Organo amministrativo la prossima entrata in vigore - prevista per il 25 maggio 2018 - del D.P.R. 679/2016 recante nuove norme sul sistema di gestione e protezione dei dati sensibili.

La norma introduce la figura del D.P.O. (*Data Protection Officer*) il quale è responsabile della gestione e protezione dei dati sensibili. Il soggetto incaricato dovrà essere adeguatamente formato alla funzione, la quale prevede anche l'utilizzo di software specifici.

Sull'argomento si apre una ampia e proficua discussione con il Collegio sindacale, volta anche valutare - stante l'attuale deficit di personale amministrativo - la possibilità di individuare un soggetto terzo qualificato e specializzato che possa supportare la società su tale materia.

Per quanto sopra, in attesa di approfondire la tematica, l'A.U.

**Determina**

d

i rinviare la discussione dell'argomento a prossima seduta.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

\*\*\*\*\*

**Argomento all'Ordine del Giorno n° 3** - Società di Revisione – adempimenti consequenziali.

L'A.U. ripercorre brevemente la corrispondenza ed i colloqui diretti intrattenuti con il Socio unico intesi a valutare l'opportunità di trasformare la società da S.p.A. ad altra tipologia societaria ove rimanendo la forma societaria attuale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2016, sarà necessario procedere alla nomina di un Revisore esterno che provveda alla revisione legale dei conti.

Alla luce della volontà manifestata dal Socio Unico, rimanendo la Trapani Servizi una *Società per Azioni*, è stato predisposto un bando pubblico che l'A.U. sottopone oggi alla valutazione di merito da parte del Collegio sindacale, per l'individuazione di un soggetto idoneo alla finalità di Legge, da proporre al Socio unico per la nomina di competenza in seno ad apposita Assemblea da convocare.

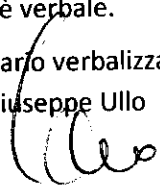
Il Collegio sindacale acquisisce il bando sottoposto dall'A.U. e si riserva di esprimere le proprie valutazioni in merito.

\*\*\*\*\*

Alle ore 20,30, vista l'ora tarda si decide di continuare la discussione del quarto punto all'ordine del giorno a prossima riunione aggiornata a domani 14 marzo p.v. ore 15,00, presso l'odierna sede.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante  
P.i. Giuseppe Ullo



l'Amministratore Unico  
Ing. Carlo Maria Guarnotta

