

Determinazione Amministratore Unico in data 14 marzo 2018

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

Addì 14 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 si tiene in prosecuzione alla precedente del 13/marzo/2018 a conclusione della quale è stato autoconvocato l'odierno incontro per proseguire la trattazione e deliberare in merito allo stesso Ordine del giorno, qui richiamato:

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.

Poiché i punti n° 1, 2 e 3 all'O.d.G. sono stati trattati nel corso della riunione tenutasi ieri 13 marzo 2018, si passa a trattare l'argomento al punto 4.

Argomento all'Ordine del Giorno n° 4 - Comunicazioni dell'Amministratore unico

Comunicazione n° 1:

L'Amministratore unico espone ai presenti i contenuti delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nn° 2/Rif./2018 e 3/Rif./2018 per la parte di interesse societario, con le quali, in sostanza, vengono reiterati gli effetti delle precedenti O.P.R.S. relative alla fase emergenziale che insiste sul territorio Regionale.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, prende atto di quanto comunicato dall'A.U.

Comunicazione n° 2:

L'A.U. rende note alcune problematiche riguardanti il progetto di realizzazione di una nuova vasca di scarica denominata TPS1, già presentato nel mese di dicembre 2017 agli Organi competenti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni alla costruzione e gestione dell'opera (AIA).

In particolare, riferisce l'A.U. che in seno alla conferenza di servizio indetta presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato rilevato che parte delle aree interessate dal progetto risultano vincolate ai fini paesaggistici. Riferisce ancora dei colloqui intercorsi con funzionari della Soprintendenza di Trapani circa la possibilità di presentare "osservazioni" al Piano Paesaggistico Regionale (non ancora adottato, ma vigente), al fine di rimuovere il vincolo esistente sulle aree.

Al riguardo l'A.U. comunica di avere affidato incarico professionale per la somma di €5.000,00 (eurocinquemila) al Dott. Pidalà, professionista esperto in materia paesaggistica, affinché lo stesso proponga le opportune osservazioni presso gli Organi competenti per la rimozione di tali vincoli.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva e approva l'iniziativa intrapresa.

Comunicazione n° 3:

l'A.U. fornisce ai presenti copia del "*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.*" ed invita l'Ing. Bellofiore ad esporre i contenuti del documento, già esitato in schema dall'Avv. Orfeo, nella sua stesura definitiva.

L'ing. Bellofiore interviene rappresentando preliminarmente che il documento oggi in esame costituisce aggiornamento normativo di quello già adottato dalla società con delibera di C.d.A. del 30/11/2015 a seguito della emanazione del "*Nuovo Codice dei contratti*" di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per recepirne le nuove disposizioni. Lo strumento regola le modalità di applicazione in Trapani Servizi S.p.A. delle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dopo breve discussione con il Collegio sindacale, l'Amministratore unico

Determina

1. Di approvare il "*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.*" che si allega agli atti del presente verbale;
2. Di dare mandato agli uffici per la pubblicazione del Regolamento sul sito societario.

Il Collegio sindacale, ricevuti i chiarimenti e tutte le informazioni richieste, all'unanimità, nulla rileva.

Comunicazione n° 4:

l'A.U. comunica che nel corso della sopra richiamata conferenza di servizio tenutasi presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il 7° Settore del Comune di Trapani ha sollevato riserve in ordine alla titolarità di alcune aree interessate dal progetto TPS1 (al catasto del Comune di Trapani al foglio 284 particelle 474, 475 e 477). Riferisce l'A.U. come la circostanza sembra però in contrasto con il fatto che le medesime aree sono già interessate dalla vasca "G" (ormai satura) di proprietà del Comune di Trapani.

Nell'ipotesi che venga accertato che la titolarità delle aree non è in capo al Comune di Trapani, l'A.U. propone il loro immediato acquisto per rimuovere qualsiasi ostacolo alla approvazione del progetto medesimo.

Sull'argomento si apre una lunga ed approfondita discussione con il Collegio sindacale, nel corso della quale vengono esaminati tutti gli aspetti della questione, anche di natura legale.

A conclusione, l'A.U. determina di farsi carico di verificare l'effettiva proprietà delle aree interne al progetto TPS 1 ed eventualmente di acquisire disponibilità della proprietà a vendere a titolo bonario le aree in argomento, necessarie al completamento del progetto.

La Dott. Iracani a nome dell'intero Collegio sindacale, invita l'A.U. a valutare l'opportunità di dare incarico ad un legale per accertare eventuali responsabilità del progettista in merito all'aver progettato un'opera su terreni di proprietà di terzi, nonché sottoposti a vincolo paesaggistico.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, è favorevole all'eventuale acquisto del terreno.

Alle ore 17.30 l'Ing. Bellofiore per assolvere ad impegni personali, saluta i presenti e lascia la riunione.

Comunicazione n° 5:

Ancora in ordine al progetto della nuova vasca di scarica denominata TPS1, l'A.U. riferisce la necessità di disporre di un appezzamento di terreno – libero da vincoli di sorta – sul quale redigere un “ *Piano di gestione delle terre e rocce da scavo*” che vada ad integrare il progetto generale TPS1. In sintesi, attraverso il *Piano* si dovrà dare contezza di come la società intende gestire i materiali terrosi provenienti dagli scavi di sbancamento (per la parte eccedente quelli che andranno ad essere immediatamente riutilizzati in cantiere per rilevati, piste di accesso, etc.) ai fini del loro successivo riutilizzo in fase di gestione operativa dell'opera, per le attività di ricopertura dei rifiuti.

La circostanza era già nota alla società all'atto della presentazione del progetto principale presso gli Organi competenti al rilascio dell'A.I.A. (dicembre 2017), allorquando era già intervenuta la normativa che prevede la redazione dell'elaborato che – per accorciare i tempi – si è scelto di integrare successivamente.

Dopo ampia discussione con il Collegio sindacale, l'A.U. determina che, per le finalità rappresentate, si provveda ad acquisire la disponibilità (in affitto o comodato d'uso) di un appezzamento di terreno, libero da vincoli, quanto più vicino possibile all'area dove devono eseguirsi i lavori, sul quale progettare il “*Piano di gestione delle terre e rocce da scavo*” da integrare al progetto TPS1.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

Comunicazione n° 6:

l'A.U. comunica che a seguito dei contatti e delle trattative intercorse, i proprietari di un appezzamento di terreno confinante con l'impianto T.M.B. di C.da Belvedere (al catasto terreni del Comune di Trapani, foglio 310, particelle 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79 e 80) esteso circa 31.500 mq., hanno formalizzato una offerta di vendita dell'appezzamento di terreno per la somma complessiva di €.145.500,00 (eurocentoquarantacinquemila/00).

A tal proposito l'Amministratore unico ricorda che l'appezzamento di terreno rappresenta la naturale prosecuzione delle aree interessate dal TMB e si attaglia perfettamente ai programmi di sviluppo e potenziamento del sistema impiantistico societario deliberati in seno all'Assemblea dei Soci del 19/01/2018. Tuttavia, si deve rilevare che anche queste aree risultano in parte interessate da un vincolo paesaggistico che ne impedisce l'immediato utilizzo ai fini societari.

Dopo ampia ed articolata discussione, con il Collegio sindacale, tenuto conto dell'importanza strategica dell'operazione, l'A.U.

Determina

1. di procedere alla stipula di un atto preliminare di vendita con opzione di acquisto entro 18 mesi, con caparra non superiore al 15% del prezzo di acquisto che si andrà a proporre per una somma complessiva non superiore ad €. 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) da corrispondere alla stipula dell'atto di compravendita, cui addivenire subordinatamente all'ottenimento della ripermimetrazione dell'area ai fini paesaggistici;
2. di procedere ad estendere l'incarico professionale affidato al dott. Pidalà affinché lo stesso proponga le opportune osservazioni presso gli Organi competenti, anche per la rimozione di detto vincolo sulle aree di che trattasi.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, concorda con l'iniziativa e la relativa formalizzazione contrattuale.

Comunicazione n° 7:

l'A.U. comunica che in dipendenza delle eccezionali, avverse condizioni meteorologiche registrate nella notte dello 05/02/2018, con *Provvedimento di somma urgenza* prot. 1044 del 06/02/2018 al fine di evitare la tracimazione delle vasche di contenimento in discarica ha proceduto ad affidare alla ditta "Consorzio Piattaforme Riunite" il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato per la somma presunta di €. 17.186,88 oltre IVA.

Successivamente, al perdurare delle particolarmente avverse condizioni meteorologiche connesse con i livelli di guardia del percolato, la situazione di emergenza di cui al sopra citato provvedimento n.1044, è stata ulteriormente prorogata con i Provvedimenti prot. n.1467 del 22/02/2018 e prot. n.1682 del 28/02/2018 e l'affidamento del servizio urgente e straordinario di prelievo, trasporto e

smaltimento del percolato è stato ampliato alle seguenti aziende (tutte quelle disponibili sul mercato):

- Consorzio Piattaforme Riunite di Aragona (AG);
- Tech Servizi Srl di Floridia (SR);
- D'Angelo Vincenzo Srl di Alcamo (TP);
- SEAP Srl di Aragona (AG);
- SIDECO Srl di Lamezia Terme (CZ);
- FO.TRA Srl di Gela (CL);
- Lucio Capizzello Srl di Gela (CL);

Con propria Determina dello 08/03/2018 lo stesso A.U. comunica di avere poi proceduto ad approvare la spesa complessivamente sostenuta per far fronte all'emergenza e garantire adeguati livelli di sicurezza delle vasche di discarica e una idonea protezione dell'ambiente, pari ad €.175.178,71 oltre IVA di legge, oneri che in massima parte saranno rimborsati dal Comune di Trapani.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, prende atto della comunicazione e nulla rileva.

Comunicazione n° 8:

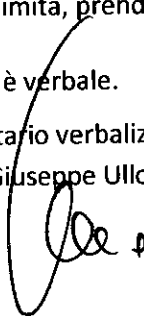
L'A.U. comunica che la ditta Paradivi Servizi s.r.l. ha trasmesso lo *Schema di Contratto* e di *Capitolato Speciale di Appalto* del "Servizio di spedizione Transfrontaliera dei rifiuti di cui al codice CER 19.12.12" di cui alla procedura ad evidenza pubblica sin qui esperita. A tal proposito l'A.U. fa presente di avere inoltrato la documentazione allo studio legale dell'Avv. Comandè – che già in precedenza ha assistito la società a conclusione della seconda fase della procedura di dialogo competitivo esperita – per acquisire un preventivo inerente l'assistenza legale nella fase attuale.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, prende atto della comunicazione e nulla rileva.

Alle ore 20,30, vista l'ora tarda l'A.U. delibera di continuare le ulteriori comunicazioni a prossima riunione da aggiornarsi per il 22 marzo p.v. ore 15,00, presso l'odierna sede. Il Collegio sindacale, all'unanimità, prende atto e nulla rileva.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante
P.i. Giuseppe Ullo



l'Amministratore Unico
Ing. Carlo Maria Guarnotta

