

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 12/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di ottobre, in Trapani presso la sala Giunta della Casa Comunale sita in Municipio n.1, alle ore 12.00, a seguito di convocazione prot. 7827 del 28/09/2020 si è riunita l'Assemblea dei soci della Società per Azioni Trapani Servizi, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Indennità di risultato 2017: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina Organo di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;

Sono presenti:

- l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico – Comune di Trapani - rappresentato nella persona del Sindaco di Trapani, Dott. Giacomo Tranchida;
- l'intero Consiglio di Amministrazione, composto dall'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;
- Il Revisore legale dei Conti Rag. Leonardo Impellizzeri.

Su espresso invito del Sindaco, al fine di fornire allo stesso un supporto sia tecnico che amministrativo, partecipano ai lavori d'Assemblea l'Assessore Avv. D. Safina ed il Dott. Antonino Marco Romano, Assessore Comunale con delega alla partecipata Trapani Servizi S.p.A.

A supporto tecnico-amministrativo dell'Amministratore unico, è presente il P.ind. Giuseppe Ullo, Direttore Amministrativo della società, l'Ing. Catia Mezzapelle Responsabile Ufficio Appalti ed il Rag. Michele Parrinello, consulente fiscale.

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

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione 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 ed aperta la seduta.

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

Apri i lavori il Sindaco dott. Giacomo Tranchida il quale, ringrazia i presenti per l'ampia ed unanime partecipazione ed avvia la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea oggi riunita, preliminarmente dà atto che la questione riguardante i lavoratori attualmente *in distacco* presso la Energeticambiente, oggetto del rinvio dell'Assemblea di cui al verbale del 28/07/2020, è stata superata.

Si dà atto, altresì, ad oggi risulta ancora in corso la verifica delle partite debito/credito con il Comune di Trapani alla data odierna e che considerata l'impossibilità di rinviare *sine die* l'approvazione del bilancio, sentito il parere del Collegio sindacale, l'Assemblea passa a trattare oggi il primo punto all'O.d.g.

1) Sul primo punto all'O.d.g.

Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola l'Ing. Guarnotta illustra il progetto di bilancio ed i suoi allegati, oggi sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione e già distribuiti al Socio in precedenza, rilevando gli aspetti più significativi che hanno determinato un utile finale d'esercizio €. 18.619.

Il risultato - viene spiegato - è stato ottenuto nonostante gli effetti negativi fatti registrare dal servizio di Raccolta e Spazzamento R.U., il quale, seppur definitivamente dismesso nei primi mesi dell'esercizio in esame, ha continuato comunque a manifestare i suoi effetti negativi sulla gestione dell'azienda per effetto del mancato *transito* del personale al nuovo gestore e della speciale forma di *distacco* che la società si è vista costretta ad adottare, le cui problematiche attuative hanno pure determinato lo slittamento dell'approvazione del progetto di bilancio oggi in discussione.

Ciò posto, l'A.U. cede la parola al Consulente Rag. Michele Parrinello il quale prosegue nella illustrazione dei principali elementi e dei fattori caratterizzanti il documento consuntivo al 31/12/2019 ampiamente esposti nella *Nota Integrativa* e nella *Relazione* che lo accompagna.

Dopo ampia ed articolata discussione, ritenuti ampiamente esaustivi l'esposizione del documento ed i chiarimenti ricevuti, visto lo Statuto societario, l'Assemblea dei soci, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio così come predisposto con tutti i suoi allegati, chiuso al 31 dicembre 2019;
- di rinviare a nuovo la deliberazione in ordine alla destinazione dell'utile di esercizio.

Il socio unico approva oggi il bilancio di esercizio al 31/12/2019, con la posta relativa alla partita debiti/crediti tra società e Comune così come prevista nella proposta di bilancio. Al contempo avverte, considerata la verifica attualmente in corso – che dovrà concludersi entro il 30/11/2020 – che le rettifiche relative alle poste debito/credito della società verso il Comune di Trapani che dovessero rilevarsi e definirsi, debbano essere imputate nel bilancio del 2020.

I Revisori presenti concordano con quanto prospettato dal Socio unico, in quanto i principi sulla redazione del bilancio risultano rispettati.

Gli stessi, fanno infatti presente che nel bilancio 2019 i crediti esposti sono già in parte prudenzialmente rettificati attraverso un fondo svalutazione crediti dimensionato.

2) Sul secondo punto all'O.d.g.

Indennità di risultato 2017: delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola l'AU per riepilogare brevemente i lavori già svolti sull'argomento. L'indennità di risultato di cui oggi si discute, riguarda l'esercizio 2017 la cui assegnazione, all'epoca, fu sospesa in quanto il socio unico aveva chiesto al Collegio sindacale una verifica in ordine alla corretta applicazione delle norme che regolano l'erogazione di compensi ad amministratori di società interamente partecipate dagli EE.LL. Sulla questione, lo stesso Comune di Trapani aveva inoltre richiesto un parere che l'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia ha definitivamente esitato con nota prot. 7811/148.11.2019, successivamente chiarito dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio 1 – giusta nota n° 5369 del 20/05/2020 .

Alla luce di tali riscontri, sulla scorta della relazione già predisposta dal Collegio sindacale in data 02/07/2018, torna a trattarsi l'argomento ad oggi rimasto in sospeso.

In sintesi, dagli atti esaminati si evince che, *“..... il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalla Amministrazioni Pubbliche non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

Dopo ampia discussione, preso atto dei vincoli normativi; considerato che l'indennità massima onnicomprensiva che può corrispondersi – già decurtata del 20% rispetto al costo 2013 – è pari ad €. 44.975,71; tenuto conto che il compenso annuo percepito dall'AU è pari ad €. 39.851,00; visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia di cui alla nota prot. 7811/148.11.2019 come chiarito con successiva nota n° 5369 del 20/05/2020 dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio 1 -, sentito il Collegio sindacale, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di liquidare all'Amministratore unico Ing. Carlo Guarnotta l'indennità di risultato per anno 2017 nella misura di €. 5.124,71, pari alla differenza fra quanto percepito annualmente dall'AU e quanto complessivamente liquidabile nei limiti dell'80% del costo complessivo sostenuto dalla Trapani Servizi S.p.A. per i compensi degli Amministratori nell'anno 2013.

3) Sul terzo punto all'O.d.g.

Nomina Organo di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Socio unico il quale comunica che l'A.U. ha inviato in data 22/09/2020 la nota prot. n. 7690 avente ad oggetto "*Assemblea del 29/09/2020 - continuità aziendale - riflessioni*", nella quale esprime la propria disponibilità - nelle more che si insedi il nuovo C.d.A. - a continuare in regime di *prorogatio* l'attività sin qui svolta. Questo anche per dare la possibilità alla nominata Commissione di esame di procedere con sollecitudine alla individuazione del nuovo Direttore Tecnico da inserire nell'organico societario.

A tal proposito, interviene l'A.U. comunicando che è già stata fissata la prova scritta per il 15 ottobre p.v.

Il socio ringrazia l'A.U. per la disponibilità manifestata e si augura che il Concorso pubblico per l'assunzione del Direttore Tecnico possa concludersi entro i 45 gg. di prorogatio.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- Di rinviare la nomina del nuovo C.d.A. a nuova Assemblea la cui data verrà concordata, anche agli esiti del Concorso pubblico in fase di svolgimento, entro la fine del corrente mese di ottobre.

4) Sul quarto punto all'O.d.g. Nomina Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Prende la parola l'Amministratore unico il quale sottopone all'Assemblea l'elenco dei candidati suddiviso nelle rispettive fasce di collocazione, attribuite secondo i chiarimenti ricevuti in seno all'Assemblea del 28/07/2020 in ordine alla interpretazione di alcuni punti della direttiva Cambia-menti, trasfusa integralmente nell'*Avviso di manifestazione di interesse* a suo tempo pubblicato.

Al riguardo, interviene il Rag. Sambrunone, componente del Collegio sindacale, per rilevare alcune apparenti discordanze tra gli indirizzi della Direttiva Cambia-menti, l'elenco dei candidati in esame e la loro suddivisione in fasce di appartenenza.

L'Amministratore unico chiarisce che l'elenco oggi sottoposto all'Assemblea è stato redatto secondo le direttive espresse dal Segretario Generale del Comune (assente il Sindaco di Trapani) nel corso della precedente Assemblea tenutasi il giorno 28/07/2020 e che lo stesso elenco risulta pubblicato già a far data dal 18/09/2020, senza che peraltro nessun candidato abbia proposto osservazione alcuna.

Dopo ampia discussione, interviene il Sindaco di Trapani il quale, al fine di giungere alla definitiva stesura dell'elenco in esame, chiarisce l'esatta interpretazione da dare ai criteri di ammissione che hanno ispirato la Direttiva Cambia-menti (che si allega al presente verbale) posta a fondamento della procedura di nomina dei nuovi Collegi sindacali di tutte le società partecipate dal Comune di Trapani, di seguito esposti:

- Ai candidati deve essere attribuita la fascia di appartenenza esclusivamente in base al possesso dei requisiti previsti nella Direttiva quali:
 - 1^ fascia: almeno quindici anni di anzianità di iscrizione all'albo e di avere svolto due incarichi di revisore, non interrotti prima della naturale scadenza;
 - 2^ fascia: da cinque fino a quindici anni di anzianità di iscrizione all'albo e di avere svolto un incarico di revisore, non interrotto prima della naturale scadenza;
 - 3^ fascia: sino a cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo.
- Gli incarichi svolti presso Enti Pubblici sono validi ai fini del possesso dei requisiti;
- Per incarichi svolti devono intendersi quelli il cui mandato triennale è regolarmente concluso alla data del bando;
- Per l'ammissione alla 1^ e 2^ fascia i candidati devono essere in possesso di entrambi i requisiti (anzianità di iscrizione e incarico/incarichi svolto/i). In mancanza di uno solo dei requisiti deve procedersi alla esclusione.

Chiarito quanto sopra, il Socio unico invita l'Amministratore unico a rielaborare l'elenco degli ammessi e le rispettive fasce di appartenenza ed a pubblicarlo, unitamente a quello degli esclusi dalla procedura, sul sito societario e del Comune di Trapani.

La nomina del nuovo Collegio sindacale, è pertanto rinviata a prossima Assemblea da tenersi entro e non oltre il corrente mese di ottobre.

A questo punto, l'Assessore Safina, chiede di discutere alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta all'Ordine del giorno dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna per l'importanza rivestita.

Preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti i seguenti argomenti:

- a) Predisposizione Avviso pubblico per la selezione del Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A.;
- b) Verbale di constatazione e contestazione di violazione amministrativa emesso dall'ARPA Sicilia – Direzione Generale – Ufficio di coordinamento di Polizia Giudiziaria del 11/09/2020.

Si passa alla trattazione di nuovi argomenti.

a) Avviso pubblico per la selezione per Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A.

Introduce l'argomento l'Avv. Safina il quale segnala che la Pianta Organica societaria approvata con modifiche in data 29/05/2020, giusta nota prot. 47679, prevede – tra le altre – anche la figura del Direttore Generale.

Allo stato attuale, si è data priorità alla individuazione del Direttore Tecnico ed in tal senso – a seguito di pubblicazione di un apposito Bando - è in corso una procedura ad evidenza pubblica.

Al fine di colmare la vacanza in seno alla governance che verrebbe a concretizzarsi con la scadenza del mandato dell'Ing. Guarnotta – il quale, si ricorda, assolve ad una molteplicità di ruoli in seno all'azienda - si ritiene urgente procedere adesso alla predisposizione di un *Avviso pubblico* per la selezione di un Direttore Generale da assumere a tempo pieno e determinato alle dipendenze societarie.

In questo caso, mettendo a frutto la disponibilità manifestata dall'AU con la già richiamata nota prot. 7690, si potrebbe assicurare la continuità gestionale e disporre del tempo necessario per definire la nuova governance, anche con l'inserimento della figura del Direttore Generale.

Sull'argomento il Socio unico, ricevuti dall'Amministratore unico e dall'Assessore Safina alcuni chiarimenti richiesti, preso atto della necessità di colmare la vacanza che in difetto potrebbe configurarsi, dopo ampia discussione, sentito il Collegio sindacale

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore Amministrativo della Trapani Servizi S.p.A. di predisporre un *Avviso di selezione per titoli ed esame per l'individuazione di un Direttore Generale da assumere alle dipendenze societarie a tempo pieno e determinato*;
- che l'*Avviso di selezione* di cui sopra, una volta predisposto, venga sottoposto preventivamente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea – al vaglio degli Uffici Comunali preposti al *controllo analogo*.

b) Verbale di constatazione e contestazione di violazione amministrativa emesso dall'ARPA Sicilia – Direzione Generale – Ufficio di coordinamento di Polizia Giudiziaria del 11/09/2020.

Prende la parola l'Avv. Safina per segnalare che nel corso di uno dei sopralluoghi effettuati su disposizione del Magistrato inquirente nelle fasi immediatamente successive all'incendio occorso presso il TMB di C/da Belvedere gestito dalla Trapani Servizi SpA il 29/08/2020, l'ARPA Sicilia – Direzione Generale - Ufficio di Coordinamento di Polizia Giudiziaria - verificata la corretta manutenzione dei presidi ambientali - al fine di quantificare i rifiuti costituiti dal cd. *sottovaglio* e da *organico* (proveniente dalla r.d. nel territorio del comune di Trapani) ha acquisito, a campione, i registri di carico/scarico tenuti dalla Società.

Con successiva pec del 17/09/2020 (prot n. 56958) l'ARPA procedeva a notificare un *Verbale di contestazione* per presunte violazioni dell'art. 190 comma 1 D.Lgs. 152/2006, comminando una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.600 (duemilaseicento/00) ad €. 15.500 (quindicimilacinquecento/00), individuando come trasgressore l'Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta – n.s.q. di Rappresentante legale della società – e come obbligato in solido la stessa Trapani Servizi S.p.A.

Per la suddetta presunta violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta – se effettuato entro 60 giorni dalla notificazione del verbale – di una somma pari ad €. 5.167,00 (cinquemilacentosessantasette/00) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la (presunta) violazione riscontrata.

Di tutte le circostanze su esposte l'Organo Amministrativo della società ha richiesto un parere all'Avv. Mara Chilosì (studio legale che sta operando per conto della società nella delicata questione degli accertamenti legati al tributo speciale) la quale ha ravvisato motivi di ricorso, che però, qualora la società si vedesse perdente, farebbero scattare, oltre al pagamento delle spese legali e del necessario supporto tecnico specialistico a sostegno degli scritti difensivi, sanzioni ben superiori le €.5.167.

Il Socio unico, sentite le superiori motivazioni, considerata l'incertezza dell'esito di un eventuale ricorso, tenuto conto dei maggiori oneri che la società - in solido - si vedrebbe chiamata a pagare in caso risultasse soccombente in giudizio, invita il Legale Rappresentante a soprassedere dal presentare ricorso avverso la sanzione e, dopo ampia discussione, sentito il Collegio sindacale,

DELIBERA

- che la Trapani Servizi SpA proceda al pagamento entro il termine di giorni 60 a decorrere dal 17/09/2020 della sanzione ridotta di € 5.167,00 di cui al verbale di constatazione e contestazione di violazione amministrativa prot. n. 56958 del 17/9/2020;
- che la Trapani Servizi SpA trasmetta evidenza del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta all'ARPA e al Libero Consorzio Comunale di Trapani, indicando che lo stesso è stato effettuato, giusta delibera Assembleare del 12/10/2020, ai fini di cui all'art. 16 L. 689/1981, impregiudicata ogni difesa nel merito delle contestazioni avanzate dall'organo accertatore in eventuali altre sedi.

Alle ore 13,15 nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'odierna adunanza. Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Ing. Carlo Maria Guarnotta

Il Segretario

P.i. Giuseppe Ullo

Il Socio Unico

Dott. Giacomo Tranchida