

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 21/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di ottobre, in Trapani presso la sala Giunta della Casa Comunale sita in Municipio n.1, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. 8378 del 14/10/2020 si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei soci della Società per Azioni Trapani Servizi, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) 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 organo amministrativo nella persona dell'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;

E' presente, altresì, il P.ind. Giuseppe Ullo, Direttore Amministrativo della società.

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 gli odierni lavori.

Il Socio unico prende la parola, per fare un breve riepilogo della procedura pubblica espletata in attuazione della *Direttiva Cambia-Menti* a suo tempo emanata, attraverso la quale il Sindaco – spogliandosi di prerogative proprie – ha inteso garantire la massima

possibilità di accesso a tutti i professionisti che volessero proporre la propria candidatura a componente del Collegio sindacale della Trapani Servizi S.p.A..

A tal proposito, i professionisti che hanno manifestato interesse ad assumere l'incarico sono stati classificati (secondo una pluralità di requisiti) in tre fasce, al fine di garantire anche ai giovani la possibilità di accesso, fermo restando il rispetto della parità di genere.

In sintesi, le tre fasce di appartenenza riguardano:

- Una prima fascia, caratterizzata da candidati con una esperienza di oltre 15 anni che devono avere già svolto almeno due incarichi analoghi a quelli da assumere. Al candidato appartenente a questa fascia sarà affidato il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale;
- Una seconda fascia (intermedia) alla quale appartengono i candidati con più di 5 e meno di 15 anni di esperienza, i quali devono avere svolto almeno un incarico analogo a quello da assumere, da cui estrarre un Componente del Collegio;
- Una terza fascia alla quale appartengono giovani professionisti iscritti all'Albo dei Revisori, da cui estrarre il secondo Componente.

Avviati così i lavori, il Sindaco comunica che l'intera seduta e l'estrazione dei candidati sarà video-registrata e trasmessa in diretta facebook sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Ciò posto, il Socio unico qui rappresentato dal Sindaco di Trapani, preso atto che nella terza fascia risulta appartenere il solo Dott. Emanuele Pirrello, soprassiede all'estrazione per la presenza di un solo candidato, il quale viene perciò formalmente individuato quale componente effettivo.

Si procede, quindi, alla estrazione di un professionista, tra quelli appartenenti alla seconda fascia (quella intermedia).

In questa fascia sono inseriti quattro candidati, giusto elenco pubblicato sul sito della Trapani Servizi S.p.A. ed allegato agli atti della odierna riunione.

Per ogni candidato è stato predisposto un bigliettino riportante la fascia di appartenenza (in questo caso la B) ed il numero progressivo attribuito all'atto di ricezione della candidatura, come di seguito:

- B 8 Davide Cappabianca;
- B 26 Giovanni Navarra;
- B 28 Maria Genna;
- B 34 Vito Carollo.

Il Sindaco invita il Segretario Verbalizzante a piegare uniformemente i biglietti, ad inserire gli stessi all'interno di una urna già predisposta ed a procedere all'estrazione di uno di essi.

Effettuate le operazioni, si da lettura del biglietto estratto che risulta quello riportante la sigla B 34 che corrisponde al candidato dott. Vito Carollo, che quindi risulta formalmente estratto e quindi individuato quale componente effettivo.

Data lettura dei biglietti rimanenti, si passa ad effettuare le operazioni di sorteggio, attingendo dai professionisti inseriti nella prima fascia.

Al riguardo, considerato che nelle precedenti operazioni sono stati individuati due componenti di sesso maschile, ai fini del rispetto della normativa sulla parità di genere, si procederà al sorteggio dalla prima fascia (dalla quale sarà estratto il Presidente del Collegio Sindacale), attingendo esclusivamente tra i candidati donna, che risultano le seguenti:

- A 11 Caterina Costadura;
- A 13 Iris La Rocca;
- A 23 Paola Iracani.

Esperita la stessa procedura di cui sopra (piegatura dei biglietti etc.) risulta estratto il biglietto riportante la sigla A 11 corrispondente alla Dott.ssa Caterina Costadura, professionista che quindi risulta formalmente individuata quale componente effettiva.

Concluse le superiori operazioni, si devono individuare adesso i *componenti supplenti* del Collegio.

L'estrazione non potrà che avvenire tra i candidati rimanenti i quali rientrano soltanto nella prima e nella seconda fascia, appartenendo alla terza il solo candidato Emanuele Pirrello, già individuato quale componente del Collegio.

Si procede alla estrazione del nominativo tra quelli rimasti in seconda fascia.

Seguendo la stessa metodologia sin qui adottata, viene estratto il biglietto B 28 corrispondente alla Dott.ssa Maria Genna, professionista che quindi risulta formalmente individuata come componente supplente.

Allo stesso modo, si procede per l'estrazione del professionista appartenente alla prima fascia, che risulta quello contrassegnato con la sigla A 13 corrispondente alla Dott.ssa Iris La Rocca, professionista che quindi risulta formalmente individuata come componente supplente.

Esperate tutte le operazioni di cui sopra, dato atto della avvenuta estrazione, il Sindaco ringrazia il Collegio sindacale uscente per avere accompagnato la Trapani Servizi S.p.A. in questi anni, esprimendo la propria gratitudine per il lavoro svolto ed il proprio personale compiacimento per avere avuto modo di conoscere professionisti che non si sono mai risparmiati nell'esecuzione del delicato incarico loro affidato.

Il Collegio sindacale, unanimemente, ringrazia il Sindaco per l'apprezzamento oggi manifestato.

A questo punto, l'Assemblea qui rappresentata dal Socio unico nella persona del sig. Sindaco del Comune di Trapani,

DELIBERA

- di nominare per i prossimi tre esercizi, 2020, 2021 e 2022 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, il Collegio Sindacale della Trapani Servizi S.p.A. come segue:
 - 1) Dott.ssa Caterina Costadura componente effettivo – Presidente del Collegio;
 - 2) Dott. Vito Carollo - Componente effettivo;
 - 3) Dott. Emanuele Pirrello - Componente effettivo;
- e per ciò che concerne i componenti supplenti:
 - 4) Dott.ssa Iris La Rocca - Componente supplente;
 - 5) Dott.ssa Maria Genna - Componente supplente.

Ai fini della determinazione del compenso annuo da attribuire al Collegio sindacale, l'Assemblea prende atto dei parametri massimi di riferimento fissati dallo Statuto e – per prassi consolidatasi nel tempo in occasione della nomina della *governance* – stabilisce il compenso del nuovo Collegio sindacale nella misura pari al cinquanta per cento di quello oggi percepito dai Componenti del Collegio sindacale del Comune di Trapani, specificando che al Presidente del Collegio andrà riconosciuta una maggiorazione del 50% rispetto ai componenti il Collegio medesimo.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea qui rappresentata dal Socio unico nella persona del sig. Sindaco del Comune di Trapani,

DELIBERA

- di stabilire il compenso complessivo annuo del nuovo Collegio sindacale della Trapani Servizi S.p.A. nella misura di €. 32.861,70 oltre IVA e Cassa Previdenza;
- di stabilire il compenso complessivo annuo del Presidente del Collegio sindacale pari ad €. 14.083,50;
- di stabilire il compenso complessivo annuo di ciascuno dei due componenti effettivi in €. 9.389,10 oltre IVA e Cassa Previdenza.

Alle ore 15,45 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