
Addì 30 Marzo 2020 alle ore 16.00, a seguito di formale nota di convocazione inviata con pec del 27/03/2020- ha inizio in video chiamata whatsapp la riunione di organo amministrativo per discutere il seguente OdG.:

1) *Emergenza sanitaria da COVID -19 - D.L. n. 18 del 17/03/2020 - delibere conseguenziali*

2) *Comunicazioni dell'A.U.*

Alla videochiamata oltre all'Amministratore Unico partecipa l'intero Collegio Sindacale costituito dai signori:

- Dott. Antonino Pugliese – Presidente;
- Dott.ssa Paola Iracani – componente;
- Rag. Gaspare Sambrunone - componente.

Verbalizza l'Amministratore Unico.

Argomento all'Ordine del Giorno n. 1: Emergenza sanitaria da COVID -19 - D.L. n. 18 del 17/03/2020 - delibere conseguenziali

L'Amministratore unico comunica che a seguito della emergenza sanitaria COVID-19 il Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di adottare misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ha emanato il DPCM 22/03/2020 che introduce misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale con effetti fino al 03/04/2020.

Per quanto di interesse l'attività svolta dalla Trapani Servizi SpA (codice ATECO 38) rientra tra quelle considerate essenziali e pertanto non suscettibili di sospensione. L'A.U. comunica in ogni caso che attività collaterali svolte all'interno dell'impianto di trattamento di C/da Belvedere (vedasi lavori appaltati per adeguamento capannoni biotunnel) sono state sospese in quanto rientranti tra le attività bloccate dal DPCM di cui sopra. È stato inoltre emanato il D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

All'interno del Decreto è stato previsto uno slittamento dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 di ulteriori 60 giorni rispetto al consueto termine fissato in 120 giorni.

Secondo tale decreto, che in ogni caso dovrà essere convertito in legge, il cronoprogramma per l'iter procedurale di approvazione del bilancio è il seguente:

- entro il 29 maggio 2020: verbale del Consiglio di amministrazione per la delibera di approvazione del progetto di bilancio;
- entro il 13 giugno 2020: verbale Collegio sindacale per la redazione della relazione al bilancio e relazione del Revisore se è diverso dal Collegio sindacale;
- entro il 13 giugno 2020: deposito progetto di bilancio e relazione presso la sede sociale;
- entro il 20 giugno 2020 (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea;
- entro il 28 giugno 2020: assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta;
- entro il 28 luglio 2020: (eventuale) assemblea di seconda convocazione;

L'Amministratore Unico, vista la necessità di garantire la continuità dei servizi erogati e nel contempo la tutela della salute dei lavoratori, ritiene opportuno concentrare tutte le azioni della società nella fase operativa e quindi intende "alleggerire" l'operato del reparto amministrativo avvalendosi dell'opportunità di proroga concessa dal D.L. 18/2020. Per quanto sopra l'AU

DELIBERA

- di avvalersi, per l'iter di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, dei maggiori termini previsti dal D.L. 18/2020.

Il Collegio sindacale, vista la particolarità del periodo, all'unanimità nulla rileva su deciso dall'Amministratore Unico.

Argomento all'Ordine del Giorno n. 2: Comunicazioni dell'AU

Comunicazione n.1: Attivazione smart-working e FIS

A seguito del DPCM del 22/03/2020 (modificato dal DPCM 25/03/2020) la Società che svolge servizi di pubblica utilità, ha attivato immediatamente, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e nel contempo garantire la continuità amministrativa ed operativa della stessa, tutta una serie di procedure amministrative e di sicurezza che hanno interessato tutti i comparti aziendali. In particolare è stata riprogrammata l'organizzazione del lavoro reparto impianto/discarda e amministrativo. È stato attivato il FIS e alcuni lavoratori sono stati posti in smart working. Sono stati inoltre rimodulati, per tutti i reparti aziendali, orari e turni di lavoro. Gli stessi dinamicamente potranno essere oggetto di modifica. La Società ha inoltre inteso assicurare tutti i lavoratori e l'Amministratore Unico da rischi derivanti da possibile contagio da COVID. È stato dato mandato al

broker dott. Perricone per verificare sul mercato assicurativo le possibili soluzioni proposte dalle diverse compagnie di assicurazione.

Il Collegio Sindacale, nulla rilevando, all'unanimità plaude all'iniziativa.

Comunicazione n.2: Struttura in acciaio bocca di carico del trituratore

L'AU comunica che, dovendo la società ottemperare alla prescrizione lasciata dall'A.R.P.A. a seguito di un sopralluogo effettuato presso l'impianto T.M.B. di c/da Belvedere Trapani, con propria Determinazione del 10 marzo 2020 ha autorizzato la spesa di €.21.427,00 e disposto l'affidamento - dando mandato al Resp.le Ufficio Appalti & Contratti di dare corso alle procedure amministrative - a favore della impresa Bianco & Lanza s.r.l. per la realizzazione e l'installazione di una struttura in acciaio a copertura della bocca di carico del trituratore fisso all'interno del capannone del trattamento meccanico, nonché di una passerella in acciaio necessaria per l'accesso in condizioni di sicurezza nella parte sommitale della pressa stazionaria a servizio dell'impianto T.M.B..

Il Collegio Sindacale, nulla rilevando, all'unanimità plaude all'iniziativa.

Comunicazione.3: Servizio di trattamento della frazione organica derivante da R.D.

L'AU, in prosecuzione a quanto già trattato nel corso della seduta dell'Organo amministrativo del 5/03/2020, nel rammentare che, seppur la società si sia prontamente adoperata per l'attivazione del servizio di trattamento della frazione organica derivante da R.D., provvedendo ad indire una procedura negoziata - ad oggi in corso di espletamento - si è reso comunque necessario trovare soluzioni immediate per non interrompere il servizio di conferimento dell'organico da rendere a favore del Comune di Trapani, anche in ragione della cessazione del rapporto contrattuale con la Acca Servizi s.r.l..

Il gestore della piattaforma di compostaggio della frazione organica, intermediata dalla Acca Servizi s.r.l., quale la Calabria Maceri S.p.A., ha chiesto alla società la possibilità di conferire c/o la ns discarica di c/da Cuddia della Borraanea i propri scarti di lavorazione classificabili con il cer 19.12.12, manifestando la disponibilità a ricevere presso il proprio impianto di compostaggio ulteriori 180 tonnellate di frazione organica, curandone anche il relativo trasporto.

Nella considerazione che l'offerta proposta è apparsa opportuna e conveniente (in ragione del fatto che i conferimenti presso la ns. discarica sono di tipo oneroso), l'AU comunica che, con propria Determinazione del 12/03/2020, ha autorizzato la spesa di €.42.300,00 per il conferimento di circa

180 tonnellate a favore della Calabria Maceri S.p.A., dando mandato agli uffici amministrativi di porre in essere quanto necessario per l'affidamento de quo.

Il Collegio Sindacale, nulla rilevando, all'unanimità plaude all'iniziativa.

Alle ore 16:45 hanno termine i lavori. L'Amministratore unico procederà con la verbalizzazione e trasferirà via mail la bozza del verbale ai componenti il collegio sindacale per la relativa approvazione.

Alle 16:50 ha termine la videochiamata, del che è a verbale.

l'Amministratore Unico
Ing. Carlo Maria Guarnotta