

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

Addì 07 febbraio 2020 alle ore 11,00 presso lo studio professionale del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Antonino Pugliese sito in Trapani, via Palermo 39, 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.ssa Paola Iracani - Componente del Collegio sindacale;
- Rag. Gaspare Sambrunone - Componente del Collegio Sindacale;
- P.i. Giuseppe Ullo - Direttore Amministrativo della società, il quale viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.

L'odierna riunione si tiene in prosecuzione alla precedente del 4 febbraio 2020 a conclusione della quale l'Organo Amministrativo si è autoconvocato per proseguire la trattazione degli argomenti e deliberare in merito all'Ordine del giorno qui richiamato:

1. Cessione quote Trapani Servizi S.p.A. ad Enti terzi di natura pubblica - adempimenti consequenziali;
2. Tributo speciale anno 2015 - adempimenti consequenziali;
3. Addizionale Tributo speciale anno 2016 - adempimenti consequenziali;
4. Approvazione spese di funzionamento;
5. Comunicazioni dell'A.U.

L'Amministratore unico, ringrazia i presenti per essere intervenuti ed apre i lavori.

Argomento all'Ordine del Giorno n° 1: Cessione quote Trapani Servizi S.p.A. ad Enti terzi di natura pubblica

L'AU comunica che, in ossequio a quanto Deliberato dall'Organo di Amministrazione nella seduta del 04/02/2020, ha provveduto a contattare il Socio unico ed a concordare una data nella quale tenere l'Assemblea dei soci, successivamente regolarmente convocata con nota 1213 del 07/02/2020 per il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 8.30 presso la sede della Municipalità di Trapani.

Il Collegio sindacale plaude all'operato dell'AU.

Gli argomenti all'O.d.G. nn^ 2, 3 e 4 sono stati trattati nella seduta precedente.

Argomento all'Ordine del giorno n° 5: Comunicazioni dell'Amministratore unico

Comunicazione n° 1: Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione a sostegno della candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2021.

L'AU comunica che con Delibera di Giunta n° 29/2020 del 6 febbraio 2020 il Comune di Trapani ha rimosso i vincoli contenuti nella precedente Delibera n° 98/2015 che poneva assoluto divieto alla Trapani Servizi S.p.A. di sostenere spese per contratti di sponsorizzazione, convegni, mostre etc.

La nuova Deliberazione della Giunta Comunale consente, quindi, di manifestare l'interesse societario a partecipare all'Avviso pubblicato dal Comune di Trapani per la ricerca di sponsorizzazione a sostegno della candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2021.

Naturalmente, la partecipazione della società rimane subordinata alla modifica del Regolamento aziendale a suo tempo approvato in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.M. 98/2015 ed alla definizione del budget 2020 ed alla sua approvazione da parte del Comune.

Dopo ampia discussione con il Collegio sindacale l'AU,

DELIBERA

- di dare mandato agli uffici amministrativi per modificare il *Regolamento societario per le sponsorizzazioni* vigente e di adeguarlo alle previsioni di cui al punto 1 della delibera di Giunta Comunale n° 29 del 6/02/2020;
- di dare seguito all'Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2021.
- di concordare con il Socio unico che in seno all'Assemblea convocata per il 12 p.v. ore 8.30, al punto 2 "varie ed eventuali", venga determinato il valore economico della proposta di sponsorizzazione da perfezionare al Comune di Trapani;

Comunicazione n° 2: istanza di conciliazione Ing. Salvatore Accardo

L'AU riepiloga brevemente e sottopone al Collegio sindacale la vicenda che vede l'ing. Salvatore Accardo avanzare istanza prot. 8409 del 16/12/2017 - che si allega al presente verbale – per chiedere il pagamento delle somme di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo il Regolamento societario vigente pro tempore, riguardanti le attività di progettazione e di RUP svolte per conto della società, per la somma complessiva lorda di €. 24.985,15.

Successivamente l'Ing. Accardo ha avanzato istanza di mediazione di cui al D.Lgs. 28/20110 per avere riconosciute le proprie spettanze.

Della pratica è stato interessato l'Avv. Angelo Ruggirello il quale, esaminata la documentazione agli atti societari, ha predisposto alcuni moduli di *adesione alla mediazione* che l'AU sottopone anche al Collegio proponendone l'adesione.

Dopo ampia discussione con il Collegio Sindacale l'AU

DELIBERA

- Di aderire alla proposta di mediazione avanzata dall'Ing. Salvatore Accardo;

- Di dare mandato all'Avv. Ruggirello di verificare se c'è una apertura sulla mediazione di controparte da sottoporre a prossima riunione dell'Organo amministrativo per almeno la metà (1/2) della pretesa.

Il Collegio sindacale ne prende atto.

Alle ore 13,00 la Dott.ssa Iracani, saluta i presenti e lascia la riunione per inderogabili impegni precedentemente assunti.

Comunicazione n° 3: Verifica compensi C.d.A. anni 2013/2016

La trattazione dell'argomento era stata avviata nel corso della riunione del 04/02 u. s. durante la quale, vista l'ora tarda, si era deciso di proseguirne la discussione alla data odierna.

L'A.U. riepiloga brevemente quanto discusso in precedenza, rappresentando di avere già dato mandato con nota mail del 21/01/2020 indirizzata al Direttore Amministrativo, di verificare il contenuto delle richieste avanzate dal Geom. Carta e di essere in attesa degli esiti di tale verifica.

Tale circostanza è stata pure comunicata all'interessato con nota prot. 644 del 21/01/2020.

Sul punto si apre una ampia discussione con il Collegio sindacale, in cui viene esaminata la documentazione prodotta a conclusione della quale l'Amministratore unico

DELIBERA

- di rinviare ogni determinazione agli esiti della verifica indirizzata al Direttore Amministrativo da effettuarsi in ordine ai contenuti della istanza prodotta dal Geom. Carta.

Alle ore 14,00 considerata l'ora tarda, si rinvia la trattazione dei rimanenti argomenti a Giovedì 13/02/2020, ore 9,00, stessa sede.

Per quanto sopra, non chiedendo altri la parola, l'A.U. dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante
P.i. Giuseppe Ullo

l'Amministratore Unico
Ing. Carlo Maria Guarnotta