

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

Addì 04 febbraio 2020 alle ore 15,00 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.

La odierna riunione si tiene a seguito di convocazione prot. 724 del 23/01/2020 per trattare 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 introducendo la trattazione dell'argomento al punto 1 dell'O.d.g.

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

Prende la parola l'Amministratore unico per fare il punto della situazione riguardo alle attività sin qui poste in essere, tutte finalizzate a quanto in argomento.

Riferisce l'A.U. che su volontà del socio unico, in una prima fase, la cessione di quote azionarie sarà rivolta esclusivamente alla SRR Trapani Nord.

In tal senso la società è in stretto contatto con la SRR Trapani Nord la quale ha richiesto una serie di documenti societari ritenuti necessari affinché il Professionista da essa incaricato, possa effettuare una propria stima sul valore delle azioni della Trapani Servizi S.p.A..

La dott.ssa Iracani rileva, per il collegio, che in tal modo la società viene onerata di attività straordinarie nella predisposizione di tutta la documentazione richiesta dalla SRR a fronte delle incombenze ordinarie che già pongono in grave affanno la società dal punto di vista amministrativo.

Peraltro, la documentazione oggi richiesta potrebbe risultare vetusta rispetto alla data di effettiva cessione di partecipazione azionaria, ad oggi in realtà ancora non in programmazione.

A tal proposito L'A.U. comunica l'intenzione di convocare una Assemblea dei soci, in seno alla quale ricevere indirizzi precisi sulla volontà della proprietà e sul percorso attraverso il quale la stessa intende raggiungere l'obiettivo.

Il Collegio sindacale all'unanimità si pronuncia chiedendo all'A.U. di deliberare per la convocazione di apposita Assemblea in seno alla quale trattare il punto oggi in argomento e rilevare un indirizzo preciso.

L'Amministratore unico,

Delibera

- di procedere a contattare il Socio unico per concordare una data in cui celebrare un'Assemblea da convocarsi celermente nei termini di statuto, in seno alla quale ricevere indirizzi precisi sulla volontà della proprietà e sul percorso attraverso il quale la stessa intende raggiungere l'obiettivo.

Argomento all'Ordine del Giorno n° 2: Tributo speciale anno 2015;

L'AU comunica che a seguito dell'*"Avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione con liquidazione di maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi anno d'imposta 2015"* emesso dalla Provincia Regionale di Trapani, trattandosi di materia analoga e corrispondente a quella oggetto dei avvisi riguardanti gli anni 2016 e 2017, ha proceduto a dare incarico "in continuità" allo studio legale Chilosi-Martelli, che già cura i ricorsi gli avvisi ricevuti per quei periodi.

Il preventivo di spesa proposto dallo studio Chilosi-Martelli ed accettato dall'AU, ammonta ad €.18.000,00 oltre spese ed accessori di Legge (IVA 22%, CPA 4%, spese generali 15%, rimborso spese vive a piè di lista) oltre una maggiorazione del 30 al 50% quale palmario (maggiorazione del compenso legata al risultato) in caso di esito parzialmente o totalmente favorevole della controversia.

Di quanto sopra operato, l'AU vuole oggi deliberare per la ratifica.

Il Collegio sindacale chiede se è stato verificato che il compenso rientri nei parametri di legge.

L'AU conforta il collegio e di seguito

Delibera

- di ratificare quanto operato nel dare mandato allo studio Chilosi Martelli per assumere la difesa della azienda e proporre ricorso avverso all'*"Avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione con liquidazione di maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi anno d'imposta 2015"* emesso dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva

Argomento all'Ordine del giorno n° 3: Addizionale Tributo speciale anno 2016

L'Au comunica che il Libero Consorzio Comunale di Trapani, nell'ambito della fiorente attività procedurale intrapresa nei confronti della Trapani Servizi S.p.A., ha emesso una serie di nuovi avvisi di accertamento in rettifica - sempre in materia di tributo speciale - ma stavolta riguardanti *l'Addizionale del 20% sul Tributo Speciale ex art. 205 c. 3 D.Lgs. 152/2006 annualità 2016*.

Riferisce l'AU di aver già discusso l'argomento sia con il Rag. Di Liberti, sia con lo studio legale Chilosi-Martelli, che già compongono il Collegio di difesa costituito per ricorrere avverso alle iniziative intraprese dal LCC di Trapani, trattate anche al precedente punto 2 all'o.d.g.

In ordine alla questione viene chiamato ad intervenire ai lavori il Rag. Di Liberti, il quale viene contattato telefonicamente.

Il Rag. Di Liberti espone i principali punti della difesa da enucleare nell'atto a prodursi, introduce la possibilità di effettuare un ricorso cumulativo dei 24 avvisi ricevuti e comunica la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

L'AU segnala che la data di presentazione del ricorso scade il prossimo 18 febbraio 2020 e che quindi, bisogna determinare sul punto e propone di accogliere la disponibilità manifestata dal Rag. Di Liberti al quale affidare l'incarico sulla base del preventivo dallo stesso proposto per la somma di €10.000,00 oltre spese ed accessori di Legge (IVA 22%, CPA 4%, spese generali 15%, rimborso spese vive a piè di lista) senza alcuna maggiorazione del compenso legata al risultato.

Dopo ampia discussione con il Collegio sindacale e verificato l'AU che il compenso è in linea con i parametri di legge, lo stesso Amministratore unico

Delibera

- di affidare al Rag. Di Liberti l'incarico per l'attività di consulenza e assistenza specialistica, amministrativa e stragiudiziale al fine di proporre ricorso avverso agli avvisi emessi dal Libero consorzio riguardanti *l'Addizionale del 20% sul Tributo Speciale ex art. 205 c. 3 D.Lgs. 152/2006 annualità 2016* per l'importo di cui al preventivo che si allega al presente verbale. Valore della pratica di circa €. 174.658.000.

Il Collegio sindacale all'unanimità, rilevata l'opportunità di impugnare gli Avvisi di accertamento di che trattasi e considerato il compenso deliberato, si dichiara favorevole all'iniziativa.

Argomento all'Ordine del giorno n° 4: Approvazione spese di funzionamento

1) Servizio di Brokeraggio assicurativo

L'A.U. da lettura della nota societaria prot. 1044 del 04/02/2020 con la quale la Responsabile dell'Ufficio Appalti e contratti, Ing. Catia Mezzapelle, segnala la prossima scadenza dell'incarico di brokeraggio assicurativo affidato alla Willis S.p.A., nonché delle polizze assicurative societarie (R.C.A., RCT/RCO, RC Patrimoniale, Incendi, Tutela legale e Danno ambientale).

Dopo apposita discussione con il Collegio sindacale al quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, l'Amministratore Unico

Delibera

- Di fare propria la proposta dell'Ing. Mezzapelle di cui alla nota prot. 1044 del 04/02/2020 e di approvare la spesa di €. 254.000,00 oltre IVA per il rinnovo biennale delle polizze assicurative R.C.A., RCT/RCO, RC Patrimoniale, Incendi, Tutela legale e Danno ambientale;
- Di dare mandato al Responsabile ufficio appalti e contratti di:
 - affidare il servizio assicurativo a idoneo operatore economico da individuare attraverso procedura ad evidenza pubblica;
 - confermare l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo alla Willis S.p.A. per la durata pari alle nuove polizze R.C.A., RCT/RCO, RC Patrimoniale, Incendi, Tutela legale e Danno ambientale che andranno a stipularsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
 - procedere, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra, alla proroga per mesi due delle polizze assicurative in scadenza al 31/03/2020.

2) Acquisto parti di ricambio per nastri trasportatori

L'A.U. comunica la volontà di rifornire il magazzino societario e quindi di procedere all'acquisto di alcuni tappeti gommati, riguardanti sia il sistema di nastri trasportatori fisso di impianto, sia il sistema di tritovagliatura mobile. Tali componenti, che risultano particolarmente soggetti ad usura ed a lacerazioni, talvolta hanno determinato il fermo prolungato degli impianti a causa dei tempi di approvvigionamento non sempre rapidi. Per scongiurare tale evenienza è stata svolta una indagine di mercato di cui alla nota societaria prot. 886 del 28/01/2020.

Dopo apposita discussione con il Collegio sindacale, l'AU

Delibera

- Di approvare la spesa di €. 30.120,56 oltre IVA di cui al preventivo n° 77/2020 del 23/01/2020 per l'acquisto di nastri trasportatori di ricambio di cui è opportuno disporre in caso di manutenzioni da effettuarsi in via di urgenza per la rottura delle parti soggette ad usura di cui si intende rifornire il magazzino;
- Di affidare la fornitura alla ditta Falcos società cooperativa con sede in Carini (PA);
- Dare mandato al Responsabile appalti di generare un CIG per la fornitura in argomento;
- Di nominare RUP e DE il Geom. Fodale.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Servizio di manutenzione delle parti elettriche dei mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A.

L'A.U. da lettura della nota societaria prot. 09920 del 20/11/2019 con la quale il geom. Andrea Fodale, segnala la necessità di indire una nuova procedura ad evidenza pubblica, in ragione

dell'imminente assorbimento totale comprensivo anche del 5^ d'obbligo della gara a suo tempo indetta, sottoponendo una spesa di € .100.000,00 oltre iva.

Dopo apposita discussione con il Collegio sindacale, l'Amministratore Unico, vista la nota del Geom. Fodale,

Delibera

- Di fare propria la proposta del geom. Andrea Fodale di cui alla nota prot. 09920 del 20/11/2019 e di approvare la spesa ridotta di €. 60.000,00 oltre IVA per il servizio di manutenzione delle parti elettriche dei mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A.;
- Di dare mandato al Responsabile ufficio appalti e contratti di affidare il servizio assicurativo a idoneo operatore economico da individuare attraverso procedura ad evidenza pubblica;
- Di nominare R.U.P. l'ing. Catia Mezzapelle e D.E.C. il geom. Andrea Fodale.

Il Collegio sindacale, nulla rileva

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 di avere tenuto interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale la quale ha interessato la società in ordine alla iniziativa in argomento.

Al riguardo, l'Amministratore unico dà lettura della nota prot. 1042 del 03/02/2020 con la quale, pur manifestando l'intenzione della Società di partecipare all'Avviso pubblicato dall'Amministrazione Comunale, ha rappresentato la criticità che presenta la Delibera di Giunta n° 98/2015 la quale pone assoluto divieto alla società di sostenere spese per contratti di sponsorizzazione ed in tal senso, ha chiesto al Comune di Trapani di ricevere chiarimenti sulle reali possibilità di partecipare alla iniziativa. Il collegio sindacale, all'unanimità, vista la Delibera 98/2015, concorda con l'iniziativa dell'A.U.

Comunicazione n° 2: Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di manufatti idonei a ricevere rifiuti contenenti cemento amianto.

L'Amministratore unico riferisce che con nota 3329 del 28/01/2020 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato la disponibilità ad autorizzare all'interno di discariche o in aree ad esse adiacenti, la realizzazione di manufatti idonei a ricevere rifiuti contenenti cemento amianto, con oneri di realizzazione a carico del PO FESR 2014/2020.

Anche se Il finanziamento delle opere è destinato alle SRR competenti territorialmente – nel caso specifico la SRR Trapani Provincia Nord – l'A.U. ritiene che la realizzazione di un tale sistema di smaltimento, rappresenterebbe certamente una opportunità di sviluppo per la società e un abbattimento dei costi di smaltimento per la comunità dell'intera Provincia.

Sulla base di tali considerazioni, l'AU comunica di avere dato mandato ai consulenti tecnici societari dello studio I.I.A., per redigere uno studio di fattibilità da trasmettere al D.R.A.R. per il tramite della SRR Trapani Nord, soggetto preposto alla pianificazione al quale è stata pure partecipata l'iniziativa (rif. Prot. 976 del 31/01/2020).

Il collegio sindacale all'unanimità nulla rileva all'iniziativa dell'A.U.

Comunicazione n° 3: Programma per l'attivazione del Polo tecnologico di Castelvetro.

L'Amministratore unico riepiloga brevemente le attività attraverso le quali si è giunti alla *aggiudicazione divenuta efficace* del servizio di biostabilizzazione dei rifiuti alla società aggiudicataria della gara di appalto in tal senso esperita.

L'A.U. segnala ancora una volta come l'operazione risulta purtroppo gravata da un ricorso pendente presso il TAR di Palermo, presso il quale il 12/02 prossimo venturo si terrà una udienza che si auspica possa essere decisionale.

Su altro fronte, nei vari tavoli istituzionali appositamente costituiti, la società - unitamente al socio unico - aveva dato disponibilità ad attivare il polo tecnologico di Castelvetro per le attività di compostaggio dei rifiuti costituiti da frazione organica proveniente da raccolta differenziata effettuate dai Comuni facenti parte le SRR sud e nord, ed a fornire valido contributo alla situazione di grave deficit impiantistico che si registra a livello Provinciale.

A tal fine l'AU comunica che secondo il progetto sottoposto agli organi preposti per la sua approvazione, nel mese di Dicembre 2019 sono state inoltrate due richieste di *autorizzazione alla campagna mobile* presso il polo: una direttamente dalla Trapani Servizi S.p.A., una invece dalla Ambitek s.r.l., società aggiudicataria del servizio di biostabilizzazione.

Le previsioni rispetto agli impegni assunti dagli organi Regionali nel corso delle interlocuzioni, lasciavano ben sperare che le attività fossero immediatamente autorizzate e che la società potesse partire in breve tempo - secondo il cronoprogramma trasmesso agli Enti preposti - con una campagna mobile della durata di otto mesi.

Tuttavia, in sede di rilascio della *autorizzazione alla campagna mobile*, il D.R.A.R. ha posto alcune problematiche rispetto alle autorizzazioni di cui dispone il Polo Tecnologico stesso - in quanto "sito" - problematiche che sino ad oggi hanno determinato un consistente slittamento dei tempi e che saranno finalmente discusse in seno ad una prossima riunione convocata dall'Assessore Regionale per l'11/02 p.v., stavolta contando sulla presenza al tavolo dei tecnici del D.R.A.R.

Per altro verso, attraverso i contatti mantenuti con lo stesso Dipartimento, si è appreso che a parere del D.R.A.R. la questione sembra gravata anche da una carenza di titolarità ad operare all'interno del sito da parte della Trapani Servizi S.p.A., atteso che la ferma volontà esercitata dalla SRR Trapani sud ha condotto alla sottoscrizione di un contratto di affitto *diretto* tra la stessa SRR Trapani Sud e la

Curatela fallimentare, il quale contratto, però, contiene una clausola che vieta espressamente il subaffitto, per la quale sino ad oggi risulta impedita la stipula di successivi accordi fra la SRR Trapani sud e la Trapani Servizi S.p.A.

Nel frattempo, trascorsi più di due mesi dalla presentazione del progetto su Castelvetro, le condizioni generali sono cambiate sostanzialmente per l'evolversi del programma aziendale che ha visto l'effettivo inizio dei lavori di ristrutturazione del capannone presso l'impianto di C/da Belvedere e con esso, la concreta possibilità che entro cinque/sei settimane la struttura sia pronta ad accogliere il sistema a biotunnel.

Tale circostanza, unitamente ai fatti sopra esposti ed alle "notizie" che giungono dal DRAR, suggerisce l'adozione di correttivi e l'elaborazione di nuove strategie, quindi, di rientrare nell'originaria programmazione procedendo senza ulteriore indugio ad installare il sistema a biotunnel presso l'impianto di C/da Belvedere, senza escludere la possibilità di fornire supporto alla Provincia Regionale ed alle SRR provinciali anche per l'attivazione del Polo di Castelvetro, ma con sistemi e/o soggetti anche diversi da Ambitek s.r.l. da individuarsi attraverso una nuova procedura ad evidenza pubblica i cui tempi di espletamento sembrano assolutamente compatibili con quelli necessari a rimuovere i vincoli che sino ad oggi hanno impedito l'avvio dell'iniziativa su Castelvetro.

L'A.U. comunica che al più presto riferirà al socio unico i fatti, le circostanze e le conclusioni di cui sopra.

Il Collegio sindacale, prende atto dell'iniziativa dell'A.U., e concorda con l'A.U. nel riferire al socio sul punto.

Comunicazione n.4: Servizio di intermediazione per il conferimento della frazione organica

Comunica l'AU che nel corso dell'anno 2019 la Trapani Servizi S.p.A. è stata onerata dal Comune di Trapani di ricercare e contrattare un impianto di compostaggio ove conferire la frazione organica proveniente da raccolta differenziata effettuata nel territorio del comune di Trapani.

Dapprima era stata individuata a livello regionale la piattaforma gestita dalla RACO s.r.l. e successivamente quella gestita dalla Ecox s.r.l., ambedue dotate di idoneo impianto di compostaggio autorizzato, presso i quali erano stati resi disponibili alla società "spazi" di conferimento.

Con determina dell'Organo Amministrativo del 30/07/2020 era stata autorizzata una spesa di €.650.000,00 oltre iva in favore della Ecox s.r.l..

Tenuto conto che a fine anno ambedue le piattaforme, Raco s.r.l. ed Ecox s.r.l., comunicavano tale indisponibilità di spazi per il conferimento della sostanza organica presso i loro impianti, l'Amministratore unico comunica che dapprima con propria Determinazione del 13/12/2019, tenuto conto che al netto di quanto liquidato risultava la somma residua di €.318.528,00 oltre iva, ha autorizzato di ridurre l'impegno di spesa a suo tempo già autorizzato a favore della Ecox s.r.l. di un

importo pari ad € 208.500,00 oltre iva (il cui importo residuo è pari ad € , e di impegnare tale importo a favore della ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., operatore economico individuato dopo un'accurata analisi e ricerca di mercato, quale soggetto di intermediazione per il conferimento della frazione organica.

Comunica che con successivo Determinazione dell'8/01/2020, stante l'esaurita disponibilità degli spazi regionali, il suddetto intermediario è stato autorizzato a poter conferire anche extraregione, sempre su impianti autorizzati.

Tuttavia, successivamente non essendo la Giglione Servizi Ecologici s.r.l. più in grado di assicurare con sufficienza lo smaltimento della frazione organica derivante da R.D. nel territorio del comune di Trapani, preso atto della grave e conclamata deficienza impiantistica a livello regionale di impianti ove conferire la frazione organica, l'Amministratore Unico comunica che con successiva propria Determina del 16/01/2020 ha autorizzato l'utilizzo della somma residuale ancora disponibile di cui alla Delibera dell'Organo Amministrativo del 30/07/2020, pari ad €.110.000,00 oltre iva, a favore della Acca Gestione s.r.l., operatore economico individuato dopo un'accurata analisi e ricerca di mercato, quale soggetto di intermediazione per il conferimento della frazione organica.

Contestualmente l'AU comunica di avere dato mandato al Resp.le Ufficio Appalti e Contratti ed al Direttore Amministrativo, ognuno per le proprie competenze a provvedere ai successivi atti e attività. Il Collegio sindacale, all'unanimità, prende atto.

Comunicazione n.5: Potenziamento e ampliamento cabina elettrica di trasformazione MT/BT

L'Amministratore Unico comunica che, in relazione all'urgenza di addivenire al potenziamento della cabina elettrica di trasformazione MT/BT dell'impianto T.M.B. di c/da Belvedere Trapani, per la migliore gestione delle apparecchiature e delle attrezzature ivi presenti al fine di consentire il loro funzionamento con regolarità anche alla massima potenzialità, con propria Determina del 30/01/2020 ha approvato il progetto di potenziamento della cabina elettrica elaborato dall'ing. Pomata, a suo tempo all'uopo incaricato, ed autorizzato la spesa di €.163.741,89 di cui €.134.214,66 a base di appalto ed €.17.527,23 per somme a disposizione.

L'AU comunica in seno alla stessa Determina del 30/01/2020 di avere dato mandato al Resp.le Ufficio Appalti e Contratti ed al Direttore Amministrativo, ognuno per le proprie competenze a provvedere ai successivi atti e attività.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, prende atto.

Comunicazione n° 6: Verifica compensi C.d.A. anni 2013/2016

L'Amministratore unico accoglie la proposta avanzata dal Dott. Pugliese per discutere l'argomento legato alle note pec ad esso pervenute con le quali il Geom. Mario Carta – già Amministratore

delegato della Trapani Servizi S.p.A. - ha interessato anche il Presidente del Collegio sindacale, per la verifica dei compensi del C.d.A. relativi al triennio 2013/2016 e per la corresponsione di eventuali differenze dovessero sussistere nel periodo in cui lo stesso ha amministrato la società.

Sull'argomento si apre una breve discussione a conclusione della quale, nelle more di approfondire l'argomento anche attraverso la consultazione di atti societari al momento non disponibili, considerata l'ora tarda, si rinvia l'argomento a Venerdì 07 febbraio ore 11,00 stessa sede.

Alle ore 20,00 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