

Determinazione Amministratore Unico in data 10 dicembre 2019

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

Addì 10 dicembre 2019 alle ore 15,00 presso lo studio professionale del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Antonino Pugliese sito in Trapani, via Palermo – n.39, sono presenti i Signori:

- Ing. Carlo Maria Guarnotta - Amministratore Unico della Trapani Servizi S.p.A.;
- Dott. Antonino Pugliese – Presidente del Collegio Sindacale;
- Rag. Gaspare Sambrunone - Componente del Collegio Sindacale;
- Rag. Michele Parrinello – Consulente;
- Ing. Rosario Bellofiore – Collaboratore societario, il quale viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.

La Dott.ssa Paola Iracani, componente del Collegio Sindacale, risulta assente giustificata.

La odierna riunione si tiene in prosieguo delle precedenti del 12/11/2019 e del 20/11/2019 per la trattazione di quanto in esse deliberato in chiusura di sedute dall'A.U., per la successiva trattazione della semestrale ovvero della seconda quadrimestrale, sempre del bilancio 2019:

- **Seconda quadrimestrale 2019;**
- **Comunicazione dell'A.U.;**

Si aprono i lavori con la discussione sul primo punto:

Seconda quadrimestrale 2019.

L'Amministratore unico introduce l'argomento ed invita il consulente, Rag. Parrinello, ad illustrare tecnicamente il positivo risultato ottenuto dal bilancio intermedio di esercizio al 31/08/2019.

Si apre una discussione che trova il plauso del Collegio Sindacale per il buon risultato ottenuto (utile 414.022,00), che ben fa sperare in prospettiva del bilancio annuale.

In conclusione dei lavori, verificati i dati della quadrimestrale predisposta dal consulente, risposto ai quesiti posti dal collegio, l'A.U.

Delibera

- di approvare la seconda quadrimestrale del bilancio di esercizio 2019 e di comunicarla al socio unico.

Il Collegio Sindacale, presente, ne prende atto e nulla rileva.

Comunicazioni dell'A.U..

1°- Con nota PEC del 05/12/2019, il Funzionario Delegato del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dott. Torregrossa, ha richiesto la documentazione e i dati ai fini della verifica del Tributo

speciale dei conferimenti in discarica per l'anno 2017, invitando lo stesso A.U. ad un incontro in tal senso presso gli uffici del Libero Consorzio per il giorno 16 c.m..

L'A.U. assume sull'argomento che è impossibilitato a presenziare a tale incontro, causa partecipazione in tale data ad un sopralluogo con l'ARPA e con lo stesso Libero Consorzio, già programmato nell'ambito della verifica ispettiva già disposta dagli stessi organi, volta ad appurare il rispetto delle prescrizioni autorizzative in capo a questo gestore e quindi richiederà la proroga del termine di invito causa, appunto, degli impegni societari a tale verifica ispettiva.

2°- In merito all'addizionale del 20% sul tributo speciale l'A.U. comunica di aver richiesto, al Dipartimento regionale competente, già nel mese di agosto e sollecitato nel mese di Novembre un parere in merito alla sua applicazione concreta e alle modalità di calcolo, senza tuttora avere ricevuto alcun riscontro. Il Collegio Sindacale ne prende atto.

3°- L'A.U. comunica che è in atto la discussione presso il consiglio comunale la deliberazione delle modifiche statutarie della Trapani Servizi S.p.A.. Il Collegio Sindacale suggerisce di allertare il Notaio alla predisposizione degli atti, al fine per anticipare i tempi per la convocazione dell'Assemblea straordinaria conseguenziale alle modifiche da introdurre nello statuto.

4°- Con nota del 06/12/2019, il Presidente della S.R.R. Trapani Provincia Nord, in merito alla acquisizione di quota azionaria della Trapani Servizi S.p.A., ha richiesto una serie di documentazioni e dati che appaiono del tutto inconferenti con lo scopo proprio dell'acquisizione, che dovrebbe essere preordinata alla valutazione del patrimonio azionario o alla sua stima, e non certo all'acquisizione dell'universo operativo/amministrativo della società, quali oltre le informazioni generali, alle autorizzazioni e licenze e ai diritti proprietà: tutti i contratti; personale (elenco, CCNL applicato, accordi aziendali, bonus, incentivi, ecc.); tutto il contenzioso; documentazione contabile (tutto lo scibile della contabilità); ed infine dichiarazioni fiscali per tutti gli anni accertabili.

Sul punto il Collegio Sindacale, dopo aver visionato la richiesta della S.R.R. Trapani Nord e valutatone il contenuto, condivide quanto ritenuto dall'Amministratore, suggerendone un riscontro alla stessa che evidenzi tale "inconferibilità", nonché richiedere un elenco di documenti in linea con l'incarico.

L'A.U. recepisce il suggerimento e dichiara che provvederà a dare riscontro alla nota della S.R.R. in tal senso.

5°- L'A.U. comunica che è volontà della S.R.R. Trapani Sud, con l'avvallo della Prefettura e del Libero Consorzio Comunale di Trapani ed in accordo con la S.R.R. Trapani Nord, a voler consegnare, in locazione (per la gestione), a questa società il complesso immobiliare denominato "Polo Tecnologico" di Castelvetro, prevedendo tra l'altro, nel provvedimento di assegnazione (bozza di contratto), oltre la corresponsione di un canone anche l'onere della manutenzione (ordinaria e straordinaria) – oneri da inserire nella tariffa di conferimento dei rifiuti da trattare.

Sull'argomento il Collegio Sindacale interviene suggerendo di sottoporre la bozza di contratto ad un parere legale e nel contempo approntare un piano delle manutenzioni e delle spese da sostenere, nonché un piano delle entrate relative.

L'A.U., dopo ampio confronto,

Delibera

- di aggiornare la discussione alla prossima seduta onde predisporre il piano delle manutenzioni e delle spese da sostenere per la gestione del "Polo Tecnologico" di Castelvetro, nonché un piano delle entrate relative.

Il Collegio Sindacale presente, ne prende atto e si reputa soddisfatto dell'iniziativa.

Alle ore 18,30 non chiedendo altri la parola, l'Amministratore unico dichiara concluso l'odierno incontro e la seduta viene sciolta.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante
Ing. Rosario Bellofiore

l'Amministratore Unico
Ing. Carlo Maria Guarnotta