

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

Addì 25 settembre 2019 alle ore 11:30 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 - Funzionario dipendente societario, il quale viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.

La odierna riunione si tiene a seguito di convocazione prot. 8071 del 19/09/2019 per trattare gli 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 – delibere inerenti a atti consequenziali;**
2. **Approvazione spese di esercizio impianto e discarica - delibere inerenti e atti consequenziali;**
3. **Comunicazioni dell'AU.**

L'Amministratore prende la parola, ringrazia i presenti per essere convenuti tutti alla odierna riunione ed apre i lavori.

Argomento al primo punto all'Odg: Cessione quote Trapani Servizi S.p.A. ad Enti terzi di natura pubblica – delibere inerenti a atti consequenziali.

L'Amministratore unico riferisce dei colloqui intrattenuti con il Sindaco riguardo alla attivazione delle procedure finalizzate alla cessione di parte delle quote azionarie societarie a soggetti terzi di natura pubblica e – nel caso specifico – alla S.R.R. Trapani Provincia Nord e successivamente alla S.R.R. Trapani Provincia Sud, ovvero i singoli Comuni che ne facciano richiesta, il tutto finalizzato alla gestione "in house" del sistema impiantistico Provinciale.

Sulla tematica, prende la parola il Dott. Pugliese per delineare il contesto civilistico generale e riassumere quanto già operato in ATM (l'Azienda di Trasporti Comunale) in analoga occasione.

In sintesi, il Comune di Trapani - proprietario della società – prima di giungere alla vendita di parte delle azioni, dovrà stimare il valore delle stesse dando mandato ai Revisori dei Conti del Comune stesso per redigere una valutazione patrimoniale dell'azienda, ovvero, dando corso alla pubblicazione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto terzo (anche ponendo gli oneri a carico della società) cui affidare la valutazione delle azioni.

Al riguardo, il Collegio sindacale concorda unanimemente sulla esigenza di disporre di atti formali da parte dell'Amministrazione.

Il Collegio ritiene unanimemente opportuna, innanzitutto, la predisposizione di una nota da inviare al Comune di Trapani – dai contenuti possibilmente concordati preventivamente - con la quale sollecitare il Comune riguardo alle modifiche da apportare allo Statuto societario come già definite, finalizzate, tra l'altro, anche alla "apertura" all'acquisto di azioni societarie da parte di soggetti pubblici terzi.

L'AU riferisce che, nelle more della esatta definizione dell'iter da seguire, ha sollecitato il Direttore Amministrativo ed il consulente Rag. Michele Parrinello ad elaborare di concerto con una situazione economico-patrimoniale al 30/06/2019 (la semestrale) ed una quadrimestrale (la seconda) al 31/08/2019, certamente utili ai lavori peritali prevedibilmente da eseguirsi. La società rimane comunque disponibile a supportare il Comune nella predisposizione degli atti (bando, disciplinare etc.) di una eventuale procedura ad evidenza pubblica da esperirsi.

Il Collegio sindacale, plaude all'iniziativa ed invita l'AU a sollecitare il Socio unico per la formalizzazione delle proprie decisioni.

Alle ore 13.00 la dott.ssa Iracani si congeda e lascia la seduta.

Argomento all'OdG n° 2: Approvazione spese di esercizio impianto e scarica

- 1) Servizio di trasporto dei rifiuti cod. 19.12.12 e 19.05.01 dall'impianto TMB di C/da Belvedere presso altri impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nel territorio della Regione Sicilia.

L'Amministratore sottopone ai presenti e da lettura della nota prot. 8227 del 25/09/2019 con la quale il RUP ed il D.E. comunicano il prossimo assorbimento dell'intero importo a suo tempo impegnato per il *servizio di trasporto dei rifiuti cod. 19.12.12 e 19.05.01* presso le discariche individuate dalla Regione (DDG 718 del 19/06/2019, DDG 862 del 18/07/2019).

Con la richiamata nota prot. 8227, gli uffici societari, propongono l'avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica per un affidamento del servizio in argomento per ulteriori quattro mesi.

Tuttavia, preso atto dell'effettivo stato di avanzamento dell'istruttoria avviata per l'approvazione del progetto della nuova vasca di scarica denominata TPS1 (ancora lontano dalla fase conclusiva) può considerarsi la possibilità inserire nel Bando di gara a pubblicarsi una opzione di rinnovo per un periodo pari al primo.

Dopo ampia ed articolata discussione con il Collegio sindacale, l'Amministratore unico

DETERMINA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.833.456,21 di cui €. 1.462.737,60 per servizi a base d'asta ed €. 370.718,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Di dare mandato all'Ufficio Appalti di predisporre la documentazione di gara, prevedendo l'opzione di proroga del servizio per un periodo e per importo pari a quello posto a base di gara;
- Di approvare, pertanto , l'ulteriore somma di €. 1.833.456,21 di cui €. 1.462.737,60 per servizi a base d'asta ed €. 370.718,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'eventuale proroga del servizio da attivarsi comunque previo apposita determina di autorizzazione;
- Di dare mandato agli uffici amministrativi di attivare tutte le procedure per giungere all'affidamento del servizio;
- Di nominare RUP l'Ing. Catia Mezzapelle;
- Di nominare DEC il Geom. Andrea Fodale.

Il Collegio sindacale, tenuto conto che le spese verranno addebitate ai Comuni in uno alla tariffa di conferimento, all'unanimità, nulla rileva.

2) Servizio di smaltimento rifiuti cod. 19.05.01.

L'AU comunica che l'importo a suo tempo autorizzato per il servizio in argomento affidato alla *Sicula Trasporti* srl in qualità di impianto di smaltimento finale dei rifiuti decadenti dal Trattamento effettuato presso l'impianto di C/da Belvedere sui rifiuti conferiti dai Comuni delle Province di Agrigento e Palermo, individuato con i DDG emessi dal DRAR, è pressoché assorbito. Al permanere delle condizioni operative e gestionali di servizio, è necessario procedere ad autorizzare l'ulteriore spesa di €. 900.000 oltre IVA sufficiente a coprire i costi per i prossimi otto mesi, ove necessario.

Dopo ampia ed articolata discussione con il Collegio sindacale, l'Amministratore unico

DETERMINA

- Di approvare la spesa di €. 900.000 oltre IVA per il servizio di Servizio di smaltimento rifiuti cod. 19.05.01.;
- Di dare mandato all'ufficio Appalti per le attività di propria competenza per l'affidamento del servizio alla *Sicula Trasporti* srl.

Il Collegio sindacale, tenuto conto che le spese verranno addebitate ai Comuni in uno alla tariffa di conferimento, all'unanimità, nulla rileva.

Alle ore 20:30, 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