

Determinazione Amministratore Unico in data 04 luglio 2019

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

Addì 04 luglio 2019 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;
- Rag. Michele Parrinello – Consulente fiscale
- 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 concordata per le vie brevi per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

- 1. Bozza bilancio Esercizio 2018 e allegati – delibere inerenti a atti consequenziali;**
- 2. Distacco lavoratori c/o Energeticambiente s.r.l. – problematiche inerenti e atti consequenziali;**
- 3. Comunicazioni dell'Amministratore unico.**

Argomento all'O.d.g. n° 1: Bozza bilancio Esercizio 2018 e allegati

Prende la parola il Dott. Pugliese il quale chiede notizie all'A.u. rispetto alla data in cui tenere l'Assemblea per l'approvazione del bilancio in uno alla Relazione che lo accompagna, ormai da tempo definiti, data che rimaneva in sospeso in attesa che venisse confermata dal Socio unico.

In tal senso l'A.u. comunica di avere già sollecitato il Socio unico, affinché l'Assemblea si tenga al più presto.

Nel corso della discussione, vengono richiamate le oggettive difficoltà operative nel definire il bilancio ad oggi incontrate da parte dell'A.u., il quale opera in una società che risente di grave carenza organizzativa più volte evidenziata a tutti i livelli.

Tali difficoltà, comunque, non hanno impedito all'Amministratore di definire il bilancio in tempo utile anche grazie all'impegno profuso dalla Direzione amministrativa societaria in tutte le sue componenti.

Il progetto di bilancio è stato pure sottoposto al *Revisore legale* per le verifiche di competenza.

Si rimane in attesa adesso esclusivamente della disponibilità del Sindaco a convocare l'assemblea, che potrà tenersi anche in forma totalitaria.

In tal senso, l'A.u. si impegna a tornare a sollecitare il Socio anche attraverso l'Assessore alla partecipata ed a comunicare al Collegio la data fissata.

Argomento all'O.d.G. : Comunicazioni dell'Amministratore unico.

Comunicazione n° 1: Fornitura materiale inerte

L'AU comunica che la procedura ad evidenza pubblica a suo tempo indetta per l'affidamento della fornitura di che trattasi, non si è ancora conclusa.

Stante la necessità di disporre di materiale inerte idoneo per il ricoprimento giornaliero dei rifiuti abbancati in discarica, che la società è obbligata ad effettuare ai fini di una corretta gestione operativa della discarica stessa, con propria Determina del 08/06/2019 ha provveduto ad autorizzare la spesa complessiva di €. 39.000 disponendo al contempo l'affidamento del servizio alla stessa ditta che sino a quella data era affidataria di precedente appalto.

Dopo ampia discussione, l'organo di Amministrazione

DETERMINA

- Di ratificare quanto operato dall'AU con propria determinazione del 08/06/2019.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

Comunicazione n° 2: Servizio di noleggio sistema di trito vagliatura mobile

L'A.U comunica che con DDG n° 718 del 19/06/2019 il DRAR ha disposto che diversi (19) Comuni dell'Agrigentino conferiscano i rifiuti 20.03.01 presso l'impianto di C/da Belvedere sino al 30/09/2019. Al fine di assicurare adeguati livelli produttivi e la continuità degli stessi, l'AU comunica che con propria Determina del 25/06/2019 ha provveduto ad autorizzare la spesa complessiva di €. 130.000 da porre a base d'asta per il noleggio di un sistema di trito vagliatura mobile aggiuntivo a quello di cui già dispone la società (seconda linea) per un periodo di mesi tre mesi per il tempo residuo necessario alla riattivazione dell'impianto fisso.

Dopo ampia discussione, l'organo di Amministrazione

DETERMINA

- Di ratificare quanto operato dall'AU con propria determinazione del 25/06/2019.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

Comunicazione n° 3: Attività di consulenza e supporto al progettista

L'AU comunica che in ordine all'esigenza di procedere alla stesura del progetto esecutivo della vasca di discarica TPS 1 che recepisca tutte le prescrizioni imposte da tutti gli Enti competenti in fase di autorizzazione dell'intervento, nonché per disporre di supporto adeguato sino alla "Verifica di ottemperanza" prevista dalla normativa vigente, non disponendo di personale interno in possesso di

adeguate competenze, con propria determinazione del 27/06/2019 ha proceduto a conferire incarico alla IIA srl per le attività di consulenza e supporto al progettista per un importo di €. 16.000 oltre IVA e Cassa, e di avere conferito incarico alla società 3 periodico s.n.c. per la verifica della stabilità nonché la progettazione geotecnica, quella dell'impianto elettrico e delle strutture in c.a. per un importo di €. 14.000 oltre IVA e cassa.

Dopo ampia discussione, l'organo di Amministrazione

DETERMINA

- Di ratificare quanto operato dall'AU con propria determinazione del 25/06/2019.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

A questo punto, il Collegio sindacale chiede notizie riguardo alla scadenza del mandato dell'A.u. che allo stato sembra vincolata alla approvazione del presente bilancio.

Allo stato degli atti, sembra che l'Amministrazione Comunale sia orientata ad interpretare tale fattispecie secondo un parere che pone la scadenza del mandato dell'A.U. non all'approvazione del bilancio 2018, ma all'approvazione di quello riferito all'esercizio 2019, quindi nell'anno 2020.

Sul punto il Collegio chiede migliori chiarimenti e che gli stessi vengano forniti dall'A.U. in linea con le interlocuzioni tenute con l'Amministrazione Comunale.

Al riguardo il Collegio, non rilevando alcun elemento contrario, evidenzia comunque l'opportunità che la decisione dell'Amministrazione Comunale e la volontà del Socio unico, venga esplicitata in sede Assembleare e venga riportata nel Verbale della stessa riunione a tenersi per l'approvazione del bilancio, affinché tale deliberazione possa essere trasmessa alla CC.I.AA. che dovrà apportare poi le opportune annotazioni sul certificato camerale.

Alle ore 12.30, l'A.U. conclusa la trattazione degli argomenti all'O.d.g. la seduta viene tolta.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante
P.i. Giuseppe Ullo

l'Amministratore Unico
Ing. Carlo Maria Guarnotta