

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 27 NOVEMBRE 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 11,30 si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 9676 del 25/11/2020, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Insediamento Consiglio di Amministrazione;
2. Attribuzione deleghe;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia ed i Consiglieri Dott.ssa Marilena Ciotta e Dott. Roberto Fede, giusto verbale di Assemblea dei soci del 20/11/2020.

È presente altresì, l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello, giusto verbale di Assemblea dei soci del 21/10/2020.

Partecipano alla riunione l'Ing. Carlo Guarnotta, già Amministratore unico della società, nonché il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo ed il Funzionario Responsabile Ufficio Finanza ed Economato, Rag. Vito Renda.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. presente il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il P.ind. Giuseppe Ullo, che accetta.

Apri la seduta l'Avv. Spezia per dare il proprio benvenuto e ringraziare i presenti per l'ampia ed unanime partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ringrazia, l'Ing. Guarnotta ed il P.ind. Ullo per l'accoglienza riservata al nuovo Organo di Amministrazione societario ed anticipa che prossimamente intende proporre al C.d.A. di avvalersi della collaborazione tecnica dell'Ing. Guarnotta e ciò nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il Direttore Tecnico.

Il Presidente accenna poi brevemente alla fase emergenziale contingente caratterizzata dal D.D.G. 1336 del 24/11/2020 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato l'immediato conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti da una decina di Comuni della Provincia di Palermo, presso il TMB gestito dalla società.

Tale circostanza, è emblematica del contesto generale in cui opera la Trapani Servizi S.p.A., il quale impone l'insediamento del C.d.A. con la massima celerità anche al fine di mettere sin da subito la società nel pieno delle capacità operative e gestionali.

In tal senso, il Presidente del C.d.A. fornisce la massima disponibilità collaborativa al Collegio sindacale nella sua qualità di Organo di controllo.

Il Presidente del Collegio sindacale, Dott.ssa Costadura, a nome dell'intero Collegio rende sin d'ora la massima disponibilità per fornire ogni collaborazione e supporto del C.d.A. nelle deliberazioni da assumere per dare prontamente corso a tutte le incombenze aziendali.

Si passa a trattare il primo argomento all'Ordine del giorno

1. Insediamento Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente il quale comunica che, a seguito della delibera dell'Assemblea dei soci del 20/11/2020 di nomina del C.d.A., la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trapani, in data 25/11/2020 ha iscritto la variazione sul certificato Camerale dell'Organo di Amministrazione societario, che perciò oggi si insedia formalmente così composto:

- Avv. Girolamo Spezia, Presidente;
- Dott.ssa Marilena Ciotta, consigliere;
- Dott. Roberto Fede, consigliere.

Al contempo si dà atto che in data 10/11/2020 la stessa CCIAA ha provveduto a iscrivere la variazione del Collegio sindacale nominato in seno alla seduta Assembleare del 21/10/2020, come in appresso:

- Dott.ssa Caterina Costadura, Presidente del collegio sindacale;
- Dott. Vito Carollo, sindaco effettivo;
- Dott. Emanuele Pirrello, sindaco effettivo;
- Iris La Rocca, sindaco supplente;
- Maria Genna, sindaco supplente.

Per quanto sopra, constatata la presenza dell'intero C.d.A. e dell'intero Collegio sindacale, dato atto della regolare iscrizione delle nomine dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo societario sul Certificato Camerale, appurato che nessuno dei componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, preso atto, altresì, della loro completa disponibilità a deliberare, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di dichiarare il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. regolarmente insediato.

Conclusa la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno, si passa a discutere il punto successivo:

2. Attribuzione deleghe.

Prende la parola l'Avv. Girolamo Spezia, il quale, anche alla luce della volontà manifestata dal Socio unico, propone al C.d.A. di non assegnare deleghe.

L'Avv. Spezia prosegue l'intervento evidenziando l'intenzione di mettere in futuro comunque a frutto le professionalità presenti in seno al Consiglio di Amministrazione, assegnando ad ognuno – nell'ambito di una fattiva collaborazione reciproca - compiti a livello informale, fermo restando in capo al Presidente ed al C.d.A. le rispettive competenze Statutarie e di Legge.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di non assegnare deleghe specifiche ai singoli componenti.

3. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente del C.d.A. per significare ai colleghi dell'Organo di Amministrazione di avere inserito all'ordine del giorno il presente argomento, per avere modo di mettere a frutto la presenza dell'ing. Guarnotta, del P.ind. Ullo e del Rag. Renda e cominciare ad approcciare in via preliminare argomenti di imminente interesse.

A tal proposito, il Rag. Renda viene chiamato a riferire in ordine a quanto da porre in essere per il deposito della firma del legale rappresentante e, conseguentemente, per l'aggiornamento dei rapporti bancari, ovvero da svolgersi nella fase transitoria, anche alla luce della prossima scadenza per il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

Il Rag. Renda riferisce che in passato – in condizioni no covid – le procedure di subentro tra un Amministratore e l'altro, hanno richiesto circa otto/dieci giorni.

Sull'argomento si apre un'ampia discussione per individuare un percorso utile a giungere al pagamento degli stipendi senza ritardi rispetto al consueto, a conclusione della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di incaricare il Rag. Renda a prendere immediato contatto con la Banca Nazionale del Lavoro per concordare un appuntamento finalizzato al rapido perfezionamento della pratica di subentro nei rapporti bancari in essere;

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

La discussione prosegue con l'intervento dell'Ing. Guarnotta, il quale è stato invitato dal Consiglio di Amministrazione a fare il punto della situazione per quanto attiene la gestione tecnica della società.

L'ing. Guarnotta riferisce che il Concorso a suo tempo indetto per l'individuazione di un soggetto idoneo al ruolo di Direttore Tecnico della società, è ormai in fase di conclusione. Quanto prima il Direttore Amministrativo – una volta approvati gli atti del concorso ed effettuate le verifiche di legge - sottoporrà al Consiglio di Amministrazione la graduatoria definitiva del concorso, per l'attivazione delle procedure di assunzione del tecnico vincitore del concorso medesimo.

L'ing. Guarnotta, riferisce altresì, che in esecuzione a quanto disposto dal Socio unico, ha già provveduto a trasmettere al Comune di Trapani (per le verifiche ed approvazione di competenza in funzione del controllo analogo che il Comune esercita sulla società) il Bando di concorso per l'individuazione di un professionista da assumere a tempo pieno e determinato nel ruolo di Direttore Generale.

Allo stato. L'ing. Guarnotta rende noto di avere dato al Sindaco di Trapani la propria disponibilità a proseguire nella conduzione tecnica della società limitatamente al prossimo mese di dicembre, data entro la quale – ragionevolmente – la società si sarà già dotata di un Direttore Tecnico di struttura.

Il Consiglio di amministrazione prende atto di quanto riferito dall'Ing. Guarnotta e conferma la volontà di formalizzare a breve specifico atto di nomina nei Suoi confronti per la collaborazione tecnica di cui il C.d.A. intende avvalersi.

Per quanto sopra, non chiedendo altri la parola, alle ore 12,45 il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia