

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 04 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di dicembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 12,00 si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 9839 del 02/12/2020, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione del Contratto di servizio con il Comune di Trapani – rif. Gab. prot. 107150 del 01/12/2020 - ;
3. Approvazione schema Bando per l'individuazione di un Direttore Generale da assumere alle dipendenze societarie a tempo pieno e determinato;
4. Approvazione disciplinare di incarico per il supporto tecnico al Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia ed i Consiglieri Rag. 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.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la totalità dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, 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.

L'Avv. Spezia prende la parola e dopo aver ringraziato i presenti per l'ampia ed unanime partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione, apre i lavori passando a trattare il primo punto all'O.d.G.

1. Letture e approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente cede la parola al Segretario verbalizzante, il quale dà lettura del verbale relativo alla seduta del 27 novembre u.s.

Letto il verbale, ricevuti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020 per come trascritto.

Si passa a trattare l'argomento al secondo punto dell'Ordine del giorno.

2. Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione del Contratto di servizio con il Comune di Trapani – rif. Nota prot. 107150/Gab. del 01/12/2020;

Prende la parola il Presidente il quale sottopone ai presenti schema di Contratto - già esitato dalla Giunta Comunale con Delibera n° 175 del 17/06/2020 e dal Consiglio Comunale con Delibera n° 57 del 17/09/2020 - che prevede l'assunzione in capo alla Trapani Servizi S.p.A. del *"Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati del percolato (CER 19.07.03) prodotto dalle vecchie vasche di discarica dismesse (A-B-B1-C-D-E-G-H) di proprietà del Comune di Trapani, nonché per la manutenzione ed il monitoraggio ambientale dell'intera area della discarica comunale di C/da Borranea (TP)"* trasmesso dal 7° Settore del Comune di Trapani con nota prot. 88336 dello 08/10/2020.

Al riguardo, il Presidente rappresenta come, allo stato, presso la discarica di C/da Borranea insistono due *"soggetti gestori"*: il Comune di Trapani, titolare delle vasche ormai dismesse denominate A-B-B1-C-D-E-G ed H, e la Trapani Servizi S.p.A. che in atto gestisce le vasche denominate "F" ed "ampliamento vasca F".

L'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di continuare ad affidare alla società il *"Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati del percolato (CER 19.07.03) prodotto dalle vecchie vasche di discarica dismesse (A-B-B¹-C-D-E-G-H) di proprietà del Comune di Trapani"* - già in atto affidato alla Trapani Servizi S.p.A. - unitamente alla *"manutenzione ed il monitoraggio ambientale dell'intera area della discarica comunale di C/da Borranea (TP)"* con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione post-operativa a carico del Comune di Trapani nella considerazione che la Trapani Servizi S.p.A. in fase di gestione delle vasche F ed ampliamento vasca F deve comunque provvedere a tali incombenze (manutenzione e monitoraggio dell'area di C/da Borranea) per l'unicità del sito ove ricadono tutte le vasche di discarica, siano esse di proprietà del Comune o societaria.

Inoltre, in previsione dell'avvio della fase *post-mortem* delle vasche A-B-B¹-C-D-E-G-H di sua proprietà, il Comune di Trapani ha comunicato di aver già deliberato l'assunzione di un mutuo per circa nove milioni di euro al fine di procedere alla realizzazione del *"capping"* definitivo di tali vasche.

Prosegue il Presidente segnalando che lo schema di contratto oggi in esame, prevede anche l'assegnazione alla società di una serie di altri *"servizi complementari"* (distribuzione, allacci e riparazioni dei guasti dell'acquedotto; manutenzione delle caditoie stradali; gestione del canile di

C.da Cuddia; manutenzione del verde pubblico compresa la scerbatura dei bordi delle strade), i quali comunque saranno da attivarsi successivamente, sulla base di specifici "ordinativi".

Il Presidente riferisce che al fine di avviare al più presto anche tali servizi complementari, si è già tenuta una riunione presso il 7° Settore, presente l'intero C.d.A., gli Assessori Safina, Romano e La Porta, il Dirigente del Settore Arch. Canale, nonché l'ing. Guarnotta con il Direttore Amministrativo Ullo ed il Capo Impianto Fodale.

Sul punto si apre una ampia discussione nel corso della quale il Collegio sindacale invita il C.d.A. a valutare di volta in volta l'acquisizione dei servizi complementari in relazione al necessario equilibrio di bilancio. Tutti i presenti concordano al riguardo ed evidenziano che l'assunzione dei nuovi servizi sarà comunque preventivamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la l'approvazione.

Dopo l'articolata discussione intrattenuta, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il Contratto oggi esaminato riguardante il *"Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati del percolato (CER 19.07.03) prodotto dalle vecchie vasche di discarica dismesse (A-B-B1-C-D-E-G-H) di proprietà del Comune di Trapani, nonché per la manutenzione ed il monitoraggio ambientale dell'intera area della discarica comunale di C/da Borranea (TP)"*, .

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3. Approvazione schema Bando per l'individuazione di un Direttore Generale da assumere alle dipendenze societarie a tempo pieno e determinato;

Il Presidente introduce l'argomento premettendo che la figura del Direttore Generale è stata introdotta con la Pianta Organica aziendale approvata con modifiche in data 29/05/2020, al fine di colmare la vacatio che insiste in seno alla governance societaria.

In tal senso, in seno all'Assemblea dei soci del 12/10/2020 il socio unico ha dato mandato al Direttore Amministrativo della Trapani Servizi S.p.A. di predisporre un *Avviso pubblico di selezione per titoli ed esame per l'individuazione di un Direttore Generale da assumere alle dipendenze societarie a tempo pieno e determinato*.

In esecuzione degli indirizzi Assembleari, lo schema di *Avviso pubblico* predisposto dalla Direzione Amministrativa societaria è stato sottoposto al vaglio degli Uffici Comunali preposti al *controllo analogo*, giusta nota prot. 8881 del 02/11/2020.

Con nota di riscontro prot. 108372 del 04/12/2020 assunta in pari data al protocollo societario al n° 9913, l'Ufficio legale del Comune di Trapani ha restituito *l'Avviso pubblico di selezione* in argomento, con le modifiche/integrazioni apportate dallo stesso ufficio.

Tanto premesso, il Presidente dà lettura dell'Avviso oggi in esame.

Dopo ampia ed articolata discussione, forniti i chiarimenti richiesti dal Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l' "Avviso pubblico di selezione per titoli ed esame per l'individuazione di un Direttore Generale da assumere alle dipendenze societarie a tempo pieno e determinato" come integrato/modificato e trasmesso dall'Ufficio legale del Comune di Trapani, giusta nota prot. 108372 del 04/12/2020;
- di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l'attivazione delle procedure concorsuali per l'individuazione di un Direttore Generale da assumere alle dipendenze societarie a tempo pieno e determinato, di cui all'Avviso oggi approvato.

Il Collegio sindacale plaude all'iniziativa che completa l'assetto organizzativo societario

4. Approvazione disciplinare di incarico per il supporto tecnico al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente introduce l'argomento legato al ruolo di Direttore Tecnico assunto ad interim dall'Ing. Guarnotta in vigenza della carica di Amministratore unico.

Conclusa l'Amministrazione societaria, l'ing. Guarnotta ha comunque assicurato la continuità operativa mantenendo di fatto la Direzione Tecnica in attesa che venissero completate le operazioni concorsuali a suo tempo attivate per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un professionista a cui affidare il ruolo.

Il Presidente evidenzia la necessità per il C.d.A. di avvalersi del supporto tecnico dell'Ing. Guarnotta, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale relativa all'assunzione del Direttore Tecnico. Tuttavia, al fine di meglio definire ed approfondire la bozza di *Disciplinare di incarico* propone di trattare e deliberare sull'argomento, nel corso di una prossima riunione del C.d.A. da tenersi a breve.

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

DELIBERA

- Di trattare l'argomento nel corso della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione che si autoconvoca per Venerdì 11/12/2020, ore 9:00 stessa sede odierna.

Alle ore 13.30 non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia