

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi il giorno dieci 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 09,00 a seguito di convocazione telefonica si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. per trattare e deliberare d'urgenza sul seguente ordine del giorno:

1. Deleghe ad operare sui conti correnti societari.

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dai 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.

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.

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo, il quale con il consenso unanime del C.d.A. viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.

Aprè la seduta il Presidente del C.d.A. per ringraziare gli intervenuti per l'unanime partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione, seppur convocata per le vie brevi in via di urgenza, poiché gli istituti Bancari presso cui la Trapani Servizi S.p.A. intrattiene rapporti hanno chiesto di integrare la documentazione già prodotta da questa società, con un apposito Verbale di C.d.A. con il quale si attribuiscono specifiche deleghe al Presidente del C.d.A. al fine di operare sui conti correnti.

In tal senso, il Presidente invita il consesso a deliberare sulla attribuzione delle deleghe per operare sui conti correnti bancari ed a svolgere ogni operazione a cominciare dal pagamento degli stipendi del personale dipendente.

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

DELIBERA

- di attribuire al Presidente del C.d.A. dott. Girolamo Spezia, specifiche deleghe per:
 - 1) Aprire rapporti di Tesoreria, cassa, conti correnti di corrispondenza; disporre e prelevare dai medesimi mediante mandati ed anche assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito; fare ogni operazione di tesoreria o di conto corrente; esigere

- girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento , rilasciandone ricevuta;
aprire conti correnti postali con facoltà di depositi e prelievi tramite assegni e postagiuro;
- 2) Costituire depositi in titoli a custodia o in amministrazione con facoltà di esigere capitali, interessi e premi, previa autorizzazione del C.d.A;
- 3) Richiedere affidamenti a Istituti di Credito per anticipi su contratti o fatturazioni, previa autorizzazione del C.d.A.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

Per quanto sopra, non chiedendo altri la parola, alle ore 09,45 il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione. Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante
Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.
Girolamo Spezia

Il Presidente del collegio sindacale
Caterina Costadura

Il Consigliere del C.d.A.
Marilena Ciotta

Il Componente del Collegio sindacale
Vito Carollo

Il Consigliere del C.d.A.
Roberto Fedè

Il Componente del Collegio sindacale
Emanuele Pirrello