

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 30 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., autoconvocatosi a conclusione della riunione tenutasi il giorno 25 marzo 2021, per proseguire la trattazione degli argomenti ancora non discussi tra quelli all'originario ordine del giorno che segue:

1. Procedimento RG 3369/2020 – Nomina difensore;
2. Dimissioni Revisore Legale – Deliberazioni consequenziali;
3. Lettera Energeticambiente – Deliberazioni consequenziali;
4. Nomina responsabile Anticorruzione – Deliberazioni consequenziali;
5. Autorizzazione di spesa;
6. Varie ed eventuali.

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.

È presente, altresì, l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo P. ind. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza della 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. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il P.ind. Giuseppe Ullo, che accetta.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto allegato e conservato agli atti della società.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un ringraziamento per l'ampia ed unanime partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione, autoconvocata a conclusione dell'incontro del 25/03/2021 per proseguire la trattazione degli argomenti posti in quella occasione all'ordine del giorno, tra le "varie ed eventuali", come di seguito:

- 1) Ordinativi di pagamento;
- 2) Decreto Dirigente Generale n° 167 del 25/03/2021 – Autorizzazione Integrata Ambientale TMB C/da Belvedere.
- 3) Avviso Manifestazione di interesse Consulente del Lavoro;

4) Noleggio sistema mobile di tritovagliatura.

Alla luce di quanto sopra, dato atto che l'argomento di cui al punto 1 è stato già trattato a chiusura dell'incontro del 25/03/2021, si passa oggi a discutere il punto 2.

2) Decreto Dirigente Generale n° 167 del 25/03/2021 – Autorizzazione Integrata Ambientale TMB C/da Belvedere.

Il Presidente illustra ai presenti il DDG 167/2021 nei suoi principali contenuti, soffermandosi sugli aspetti che caratterizzano il documento con particolare riferimento all'art. 8 che contiene alcune prescrizioni che la società è tenuta ad adempiere entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione.

Dopo ampia disamina del documento che si acquisisce agli atti societari, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto del DDG 167 del 25/03/2021;
- Di dare mandato agli uffici societari di porre in essere nel rispetto dei termini imposti all'art. 8 del DDG 167/2021, tutti gli adempimenti per dare esecuzione alle prescrizioni ivi contenute.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Avviso Manifestazione di interesse Consulente del Lavoro.

Il presidente sottopone ai presenti lo schema di Avviso di manifestazione di interesse predisposto dagli Uffici Amministrativi per l'individuazione di un professionista o di una società a cui affidare il servizio di consulenza del Lavoro.

Esaminato il documento, il Consigliere Fede ritiene che l'importo a base d'asta possa essere diminuito.

Il Collegio sindacale, propone di verificare analiticamente le singole voci che concorrono a determinare il costo complessivo presunto.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 126.000,00 oltre IVA per l'acquisizione del "*Servizio professionale specialistico di Consulenza del Lavoro e supporto in materia Amministrativa, fiscale, contabile e contrattuale, nell'ambito della gestione del personale dipendente...*" per anni due, compreso eventuale rinnovo per ulteriori mesi dodici;

D

i dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di pubblicare nelle forme di legge l' "Avviso di manifestazione di interesse" oggi esaminato dal C.d.A..

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Noleggio sistema mobile di tritovagliatura.

Il presidente dà lettura della nota societaria prot. 2304 del 23/03/2021 con la quale la Direzione Amministrativa societaria rappresenta che il contratto di noleggio in essere risulta in scadenza e che, una volta ottenuto il DDG 167/2021 di prossima emissione (poi avvenuta il 25/03/2021) la società, nelle more della realizzazione degli interventi di ricostruzione dei capannoni normalmente deputati alle attività di trattamento, dovrà proseguire le attività attraverso l'utilizzo degli impianti mobili di che trattasi.

Al riguardo, deve tenersi conto che tali interventi non potranno comunque essere eseguiti prima di dodici mesi circa – salvo imprevisti – e che in tale periodo è necessario disporre di attrezzature idonee ad assicurare adeguati livelli produttivi.

Nelle spiegate condizioni, al fine consentire la prosecuzione delle attività, devono individuarsi le azioni da porre in essere tra quelle suggerite dagli Uffici con la nota prot. 2304 del 23/03/2021, ed in tal senso, deliberare.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 68.700,00 oltre IVA per la prosecuzione per mesi due del servizio di nolo del sistema mobile di tritovagliatura (tritratore e vaglio) in atto prestato dalla ditta Cesaro Mac Import s.r.l.;
- Di autorizzare la spesa di €. 480.000,00 oltre IVA per l'acquisto di un sistema mobile di tritovagliatura (tritratore munito di deferrizzatore e vaglio rotante) di caratteristiche analoghe alle attrezzature in atto utilizzate;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per attivare la prosecuzione del nolo in atto reso dalla ditta Cesaro Mac Import s.r.l., per mesi due agli stessi patti e condizioni attualmente concordate;

Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per attivare le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di un sistema mobile di tritovagliatura (tritratore munito di deferrizzatore e vaglio rotante) di caratteristiche analoghe alle attrezzature in atto utilizzate.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

A questo punto, acquisito il consenso unanime dei presenti, il Presidente introduce l'argomento riguardante la nota prot. 2582 del 29/03/2021 trasmessa al C.d.A. dalla Direzione Amministrativa societaria:

5) Messa in sicurezza del capannone destinato alle attività di trattamento meccanico

Il Presidente dà lettura della richiamata nota prot. 2582 con la quale gli Uffici Amministrativi segnalano che, nell'ambito delle attività finalizzate alla ricostruzione del TMB di C/da Belvedere, al fine di valutare l'effettivo stato in cui versano le strutture portanti del capannone in argomento, occorre innanzitutto provvedere a mettere in sicurezza l'area attraverso l'attuazione di un "*Piano di dismissione*" delle parti ammalorate e pericolanti elaborato dall'Arch. Bua, professionista a suo tempo incaricato.

A tal fine e per procedere alla individuazione di un operatore economico cui affidare i lavori, gli uffici chiedono al C.d.A. di autorizzare la spesa complessiva di €. 23.580,77 di cui €. 16.793,11 per lavori ed €. 6.787,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di spesa allegato al progetto.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 23.580,77 per l'attuazione del progetto elaborato dall'arch. Bua, per la dismissione delle parti ammalorate e messa in sicurezza del capannone destinato alle attività di trattamento meccanico, c/o il TMB di C/da Belvedere;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere le procedure pubbliche di competenza per l'affidamento dei lavori ad idoneo operatore economico.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Alle ore 13.00 circa 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