

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 13 APRILE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di aprile alle ore 15,30, si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., previa acquisizione del consenso unanime dei partecipanti, in modalità c.d. *full audio/video conference* per ragioni legate all'emergenza sanitaria in corso ed alla conseguente necessità di attuare misure di distanziamento sociale, evitando gli spostamenti e gli assembramenti che inevitabilmente si determinerebbero per effetto dell'afflusso dei componenti dell'Organo di Amministrazione societaria.

L'odierna riunione, è stata convocata con nota prot. 2967 del 12/04/2021 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali sedute precedenti;
2. Garanzie finanziarie relative al rinnovo AIA - adempimenti consequenziali;
3. Spese di funzionamento;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in video ed audio 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.

Partecipano alla riunione in collegamento video e audio, l'Ing. Francesco Barbara Direttore Tecnico societario, l'Ing. Catia Mezzapelle Direttore Area Appalti ed 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, accertato che tutti i partecipanti sono stabilmente collegati in audio ed in video, acquisito il loro consenso unanime a videoregistrare l'incontro odierno, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso dell'intero C.d.A. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il P.ind. Giuseppe Ullo, che accetta.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un sentito ringraziamento per l'ampia partecipazione e per il consenso unanimemente manifestato affinché l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione si tenesse in totale modalità audio-video, stante le più stringenti misure di contenimento del contagio COVID recentemente adottate in azienda a seguito di un presunto caso di positività.

Il Presidente rappresenta che i motivi che hanno determinato la necessità di convocare un C.d.A. in tempi così ridotti, risiede nella esigenza di portare a compimento le più urgenti pratiche per

ottemperare alle prescrizioni impartite dal DRAR all'art. 8 del DDG 167/2021 di riesame/rinnovo dell'AIA del TMB di C.da Belvedere e quindi, di trasmettere entro trenta giorni dal suo rilascio - tra gli altri - il contratto di acquisto del sistema mobile di biostabilizzazione e le garanzie finanziarie.

Tanto precisato, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito.

1. Approvazione Verbale delle riunioni precedenti

Il Presidente dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione dello 08/04/2021.

Letto il verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dello 08/04/2021 per come trascritto;

Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché lo stesso verbale venga trascritto sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

*Amministratore
rappresentante
coattivo*

ottemperare alle prescrizioni impartite dal DRAR all'art. 8 del DDG 167/2021 di riesame/rinnovo dell'AIA del TMB di C/da Belvedere e quindi, di trasmettere entro trenta giorni dal suo rilascio - tra gli altri - il contratto di acquisto del sistema mobile di biostabilizzazione e le garanzie finanziarie. Tanto precisato, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito.

1. Approvazione Verbali delle sedute precedenti.

Il Presidente dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione dello 08/04/2021.

Letto il verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dello 08/04/2021 per come trascritto;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché lo stesso verbale venga trascritto sul *Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione* e pubblicato sul sito societario alla sezione *"Amministrazione trasparente"*.

2. Garanzie finanziarie relative al rinnovo AIA - adempimenti consequenziali;

Il presidente introduce l'argomento e invita ad intervenire il Direttore Area Appalti Ing. Mezzapelle.

L'ing. Mezzapelle rappresenta che ai fini della conduzione/gestione del TMB devono essere prodotte al DRAR adeguate garanzie finanziarie a copertura del periodo di validità del Provvedimento, di valore correlato alla capacità produttiva dell'Impianto.

La società, in atto già dispone di una polizza assicurativa che andrà in scadenza ad aprile 2022. Quindi, attraverso il Broker societario, è stata inoltrata alla compagnia assicurativa ATRADIUS una richiesta di estensione temporale della stessa, agli stessi patti e condizioni di quella in essere, particolarmente vantaggiosa.

La compagnia ha confermato la disponibilità a estendere la durata della garanzia e di emettere nuova polizza della durata di anni 11 (10+1) come prescritto dal DRAR, allo stesso tasso dello 0,50% a suo tempo applicato, manifestando anche la possibilità di "recuperare" quanto già pagato dalla Trapani Servizi S.p.A. dalla stipula della nuova polizza, ad aprile 2022 data di scadenza di quella oggi in essere.

Il costo complessivo della nuova polizza, come sopra determinato, si aggira intorno a 64.000 euro compreso imposte.

Sul punto il Presidente del Collegio sindacale ed il Consigliere Fede chiedono dei chiarimenti che vengono forniti dall'Ing. Mezzapelle.

Dopo breve discussione, il Presidente invita tutti i partecipanti di esprimersi riguardo a quanto discusso, ai fini della sua approvazione del rinnovo delle garanzie assicurative prestate dalla compagnia ATRADIUS, da costituire al DRAR.

Acquisita riscontro unanime del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 64.000,00 per il rinnovo della polizza assicurativa relativa alle garanzie finanziarie da prestare al DRAR in relazione all'AIA di cui al DDG 167/2021;
- Di dare mandato al Direttore area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per la stipula della polizza con la compagnia ATRADIUS.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. Spese di funzionamento

Il Direttore Amministrativo, comunica che in occasione della firma del verbale del C.d.A. dello 08/04/2021 (oggi approvato in collegamento audio-video) sottoporrà ai componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, alcuni Ordinativi predisposti alla scadenza della data contrattualmente concordata per il pagamento di quanto dovuto ai fornitori per le prestazioni rese, ordinativi che per ovvi motivi legati alla esigenza di tenere le più recenti riunioni del C.d.A. in collegamento da remoto, ancora oggi non sono stati esitati.

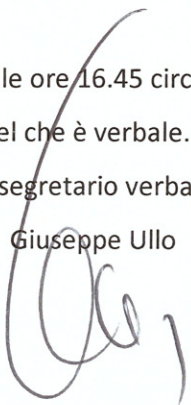
Tutti i presenti unanimemente manifestano la piena disponibilità ad esaminare i documenti amministrativi predisposti, affinché gli stessi possano essere esitati dagli uffici.

Alle ore 16.45 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

