

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 28 APRILE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 09.30, si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., 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, originariamente convocata con nota prot. 3216 del 22/04/2021 per il giorno 27/04/2021, è stata successivamente differita alla data odierna, giusta comunicazione prot. 3275 del 23/04/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali sedute precedenti;
2. Percolato – opzione di proroga;
3. Gestione biotunnel;
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 acchè 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.

Aperti i lavori, 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. Percolato – opzione di proroga

IL Presidente dà lettura della nota societaria prot. 3143 del 20/04/2021 con la quale gli Uffici amministrativi rappresentano che l'importo del contratto in corso di esecuzione relativo al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato di discarica, è ormai prossimo al totale assorbimento. Al riguardo, comunque, gli uffici segnalano che già in fase di gara era stata prevista la facoltà da parte della S.A. di prorogare il servizio per ulteriori mesi sei (art. 2.2.2 del Bando di gara) ed in tal senso, già in sede di approvazione della spesa – giusta delibera del C.d.A. del 2/04/2019 - era stata impegnata la somma di €. 918.875,98 oltre IVA.

Dopo breve discussione, considerato che il RTI affidatario ha sin qui eseguito il servizio regolarmente e senza dare luogo a vertenza alcuna; che il Bando di gara già prevedeva l'opzione di proroga; che sussistono tutte le condizioni di legge per attivare l'opzione in argomento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di avvalersi dell'opzione di proroga prevista all'art. 2.2.2 del Bando di gara;
- Di dare mandato al RUP ed al Direttore d'Esecuzione, ognuno per le rispettive competenze, di attivare le procedure necessarie per assicurare la continuità del servizio.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3. Gestione biotunnel.

3.1 Migliorie Impianto

Il presidente comunica che con nota del 14/04/2021 la Ambitek s.r.l. in vista della ormai prossima stipula del contratto di compravendita del sistema mobile approntato presso il TMB di C/da Belvedere, propone in vendita alcune attrezzature e migliorie che non fanno parte del sistema tecnologico mobile ma che la Ambitek s.r.l. ha installato in cantiere, quali un sistema di

videosorveglianza, un container allestito ad ufficio e un impianto elettrico completo di quadristica a norma perfettamente installato nelle strutture del capannone di biostabilizzazione societario, il tutto per la somma di €. 23.000 oltre IVA.

Sul punto si apre una ampia discussione nel corso della quale si rileva un certo interesse della società ad acquisire le migliori proposte dalla Ambitek s.r.l.. Tuttavia, al fine di deliberare, si ritiene opportuno che il Direttore Tecnico accerti la congruità della proposta economica rispetto alle attrezzature ed alle migliori effettivamente presenti.

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

DELIBERA

- Di rinviare a prossima riunione ogni deliberazione in ordine alla proposta del 14/04/2021 formulata dalla Ambitek s.r.l., agli esiti della relazione da sottoporre al C.d.A. a cura del Direttore Tecnico in ordine alla congruità dell'offerta.

3.2 Cessione del credito

Il presidente sottopone ai presenti la nota del 22/04/2021 con la quale la Ambitek s.r.l. richiede il consenso della Trapani Servizi S.p.A. alla cessione del credito vantato per effetto del contratto di compravendita del 21/04/2021.

Al riguardo, prima di assumere qualsiasi decisione, il Presidente chiede al Collegio sindacale di esprimere un proprio parere.

Il Presidente del Collegio sindacale a nome dell'intero organo, manifesta la disponibilità a fornire un parere, previa acquisizione della documentazione e degli atti di riferimento.

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

DELIBERA

- Di rinviare a prossima riunione ogni deliberazione in ordine alla richiesta del 22/04/2021 avanzata dalla Ambitek s.r.l., agli esiti dell'esame della documentazione e degli atti di riferimento da parte del Collegio sindacale.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, chiede di discutere alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta all'Ordine del giorno dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna per l'importanza rivestita.

Considerata la presenza dell'intero Organo di Amministrazione, preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti i seguenti argomenti:

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2020;
- 2) Contenzioso Trapani Servizi S.p.A./Libero Consorzio Comunale di Trapani;

- 3) Attivazione procedure di recupero credito;
- 4) Spese di funzionamento;
- 5) Ordinativi di pagamento.

4.1 Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola al Dott. Fede che sta seguendo le attività finalizzate alla definizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio 2020.

Il Consigliere Fede espone l'argomento legato alla determinazione dei danni subiti a seguito dell'incendio presso il TMB, in relazione agli effetti che la circostanza produce sul bilancio.

In tal senso, ritiene necessario che la determinazione dei danni venga effettuata da un tecnico esterno, attraverso una perizia giurata che possa costituire idoneo supporto alla definizione del bilancio stesso.

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

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di individuare un tecnico esperto in materia, al quale affidare l'incarico per la determinazione dei danni subiti dai beni societari in dipendenza dell'incendio dell'agosto 2020 attraverso la produzione di apposita di una perizia giurata, previa acquisizione di preventivo di spesa computato secondo i minimi tabellari, decurtati del 10%.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4.2 Contenzioso Trapani Servizi S.p.A./Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il Presidente dà lettura della nota pec del 27/04/2021 trasmessa dallo Studio legale Chilosi-Martelli, incaricato di assistere la società nel contenzioso con L.C.C. di Trapani (Giudizio R.G.R. n° 840/2019 – Tributo speciale annualità 2016).

In sintesi, i legali, preso atto del Provvedimento del 02/02/2021 del Presidente della C.T.P., ravvisata l'opportunità che la controversia non passi in decisione sulla base degli atti, suggeriscono di proporre istanza di discussione orale in presenza, e di conseguente rinvio dell'udienza fissata per il prossimo 28/05/2021.

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

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di autorizzare lo Studio Chilosi-Martelli a procedere come suggerito e di inoltrare al Giudice istanza di discussione orale in presenza, e di conseguente rinvio dell'udienza fissata per il prossimo 28/05/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4.3 Attivazione procedure di recupero del credito.

Il Presidente sottopone un elenco trasmesso dagli uffici Amministrativi con indicazione di alcune Amministrazioni locali che conferiscono presso gli Impianti societari, le quali, pur a fronte delle diverse diffide loro inoltrate, non hanno inteso onorare gli impegni contrattuali assunti.

Al riguardo il Presidente ritiene opportuno procedere senza ulteriori indugi alla attivazione delle procedure di legge per il recupero coattivo dei crediti, ed in tal senso comunica di avere interessato l'Avv. Antonella Argentino del Foro di Trapani, la quale ha dato la propria disponibilità a porre immediatamente in essere quanto necessario.

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

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere apposito disciplinare per l'incarico all'Avv. Antonella Argentino per la tutela degli interessi della società ed il recupero coattivo dei crediti vantati nei confronti dei Comuni di cui all'elenco trasmesso dagli Uffici Amministrativi che si allega agli atti del C.d.A., previa acquisizione di apposito preventivo di spesa determinato secondo i minimi tabellari vigenti.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4.4 Spese di funzionamento.

4.4.1 Esito indagine di mercato per l'acquisto di attrezzi per il servizio di diserbo.

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 3227 del 22/04/2021 con la quale gli uffici amministrativi comunicano gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'individuazione di un O.E. cui affidare la fornitura del materiale di cui alla richiesta di acquisto prot. 2699 dello 01/04/2021 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale.

Dopo breve discussione, preso atto delle risultanze della procedura esperita dagli uffici, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.952,82 oltre IVA per l'acquisto degli arnesi e dei materiali di consumo necessari per l'esecuzione del servizio di diserbo;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere le procedure conseguenziali per l'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Agricola Rosselli & C. s.a.s.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4.4.2 Esito indagine di mercato per l'acquisto di n° 4 decespugliatori per il servizio di diserbo.

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 3228 del 22/04/2021 con la quale gli uffici amministrativi comunicano gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'individuazione di un O.E. cui affidare la fornitura del materiale di cui alla richiesta di acquisto prot. 1942 dello 11/03/2021 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale.

Dopo breve discussione, preso atto delle risultanze della procedura esperita dagli uffici, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 3.016,40 oltre IVA per l'acquisto degli arnesi e dei materiali di consumo necessari per l'esecuzione del servizio di diserbo;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere le procedure conseguenziali per l'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Agricola Rosselli & C. s.a.s.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4.4.3 Esito indagine di mercato per la fornitura e consegna frazionata di materiale edile.

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 3399 del 27/04/2021 con la quale gli uffici amministrativi comunicano gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'individuazione di un O.E. cui affidare la fornitura del materiale di cui alla richiesta di acquisto prot. 2655 dello 11/03/2021 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale.

Dopo breve discussione, preso atto delle risultanze della procedura esperita dagli uffici, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.396,67 oltre IVA per l'acquisto del materiale edile necessari per l'esecuzione di interventi di piccola manutenzione presso il T.M.B. di C7da Belvedere;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere le procedure conseguenziali per l'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Teving s.r.l.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

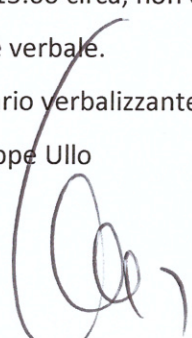
A questo punto, vista l'ora, il Presidente propone di rinviare l'esame degli Ordinativi di pagamento a prossima riunione del C.d.A. a convocarsi.

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

