

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 05 MAGGIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15,30 presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 3455 del 29/04/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Biotunnel – spese di funzionamento;
3. Nota Prefettura di Trapani del 12.04.2021 – P.E.I. per TPS1 – adempimenti consequenziali;
4. 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.

Partecipano alla riunione l'Ing. Carlo Guarnotta, già Amministratore unico della società, il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo ed il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara.

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, altresì, alla riunione il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo.

Con il consenso unanime del 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 all'odierna riunione.

Ciò posto, si passa a trattare il primo punto all'O.d.G.:

1. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: Lettura e approvazione Verbali precedenti.

Il Presidente dà lettura dei verbali relativi alla seduta del 08/02/2021, dello 01/03/2021, del 9/03/2021 u.s.

Letti i verbali, ricevuti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2021, del 01/03/2021 e del 09/03/2021 per come trascritti.

2. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Lettura Biotunnel – spese di funzionamento.

Il Presidente introduce l'argomento riepilogando le più recenti attività che hanno condotto alla stipula del contratto di acquisto del 21/04/2021 con il quale la società ha acquisito al patrimonio l'impianto di biostabilizzazione a biotunnel della Ambitek s.r.l., giusto Contratto del 21/04/2021 agli atti del Notaio Saverio Camilleri al Rep. n° 19225 raccolta 11504;

Al riguardo, in via preliminare, in proseguimento di quanto discusso nel corso della precedente riunione del C.d.A., il Collegio sindacale, esaminati gli atti, nulla osserva riguardo alla eventuale cessione del credito da parte della Ambitek a soggetti terzi.

Tornando all'argomento di principale di interesse, il Presidente rappresenta che - una volta acquisito il bene entro i termini imposti dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'atto del rilascio del D.D.G. 157 del 25/03/2021 di rinnovo/revisione della Autorizzazione Ambientale Integrata (A.I.A.) del T.M.B. di C/da Belvedere – la Società nella qualità di "*soggetto gestore*" deve necessariamente provvedere all'approvvigionamento dei materiali di consumo, nonché all'approntamento dei mezzi e del personale necessari a condurre "in proprio" il nuovo sistema impiantistico.

Tuttavia, i tempi stringenti imposti dal D.R.A.R. all'art. 8 del DDG 167/21 del 25/03/2021 per l'acquisizione del sistema tecnologico (pena la decadenza dell'efficacia del provvedimento), non risultano in alcun modo compatibili con quelli che necessitano alla società per l'attivazione e l'espletamento di tutte le procedure di acquisizione ai fini del totale subentro operativo.

A tal proposito – nelle more che la società provveda ad esperire le procedure ad evidenza pubblica per l'approntamento di tutto quanto sopra – il Presidente segnala l'urgenza di porre in essere ogni azione utile e necessaria a consentire la conduzione del sistema (e conseguentemente dell'intero TMB di C/Da Belvedere) senza soluzione di continuità, considerato inoltre che, per le stesse finalità, a decorrere dal 22/04/2021 a tutt'oggi il sistema a bio tunnel, di fatto, è condotto dalla Ambitek.

Quindi, per quanto attiene i materiali di consumo necessari nell'immediato, la società ha già richiesto alla stessa Ambitek s.r.l. la disponibilità a vendere quelli già presenti in cantiere (a piè d'opera) e quelli riguardanti eventuali scorte di magazzino di cui essa dispone.

Per quanto attiene, invece, la conduzione del sistema nel periodo transitorio, il Presidente comunica che – in previsione dell'odierna seduta - con nota societaria prot. 3558 del 03/05/2021 è stato richiesto alla Ambitek s.r.l. di formulare – se di interesse - una nuova proposta economica riguardante la prosecuzione delle attività, per un periodo di mesi tre, ma a condizioni economiche riviste in base al nuovo assetto generale, che vede la Trapani Servizi S.p.A. proprietaria del bene.

Le superiori richieste sono state riscontrate dalla Ambitek con note del 28/04/2021 (rif. offerte n° 2 e n° 3 del 28/04/2021) e con nota del 04/05/2021 (rif. proposta del 04/05/2021) che si sottopongono al C.d.A. per le valutazioni del caso.

Il Presidente riferisce, inoltre, che con nota del 14/04/2021 acquisita al protocollo societario in pari data al n° 3014, la Ambitek s.r.l. ha proposto alla società l'acquisto di alcune migliorie che la stessa Ambitek ha realizzato a corredo dell'impianto ceduto, quali un sistema di videosorveglianza dell'area biotunnel, un container arredato ad uso ufficio con climatizzatore, un impianto elettrico di tipo fisso (non da cantiere) completo dei relativi quadri di comando.

Sull'argomento viene chiamato ad intervenire il Direttore Tecnico, Ing. Francesco Barbara il quale con nota prot. 3668 del 05/05/2021 ha relazionato riguardo alle migliorie proposte dalla Ambitek srl ed alla congruità dell'offerta proposta.

L'Ing. Barbara riferisce che, come meglio esposto nella relazione sopra richiamata, la proposta economica della Ambitek, alla luce dell'analisi ed alle stime effettuate sulle migliorie realizzate, appare congrua nel suo complesso.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 13.585,45 oltre IVA per l'acquisto dalla Ambitek s.r.l. del materiale di consumo già presente presso il TMB di C/da Belvedere, giusta offerta n° 02/2021 del 28/04/2021;
- Di autorizzare la spesa di €. 35.260,00 oltre IVA per l'acquisto dalla Ambitek s.r.l. del materiale di consumo da consegnarsi entro il 15/05/2021, giusta offerta n° 03/2021 del 28/04/2021;
- Di autorizzare la spesa di 23.000,00 oltre IVA per l'acquisto degli impianti e delle attrezzature di cui alla nota societaria prot. 3668 del 05/05/2021, realizzate dalla Ambitek s.r.l. a corredo dell'impianto a biotunnel installato presso il TMB di C/da Belvedere, giusta proposta di vendita del 14/04/2021;

e DELIBERA, altresì

- Di non avvalersi del servizio di conduzione temporanea, alle condizioni economiche proposte dalla Ambitek s.r.l. con nota dello 04/05/2021;
- Conseguentemente, di verificare la disponibilità ed acquisire eventuale proposta economica da parte del Tecnico attualmente incaricato dalla Ambitek alla conduzione del sistema a biotunnel, per l'incarico professionale autonomo per mesi tre, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione di una figura tecnica da assumere alle dipendenze societarie;

- Relativamente al periodo transitorio e nell'ambito delle economie del contratto in essere, di dare mandato al Direttore d'Esecuzione di definire e sottoporre alla Ambitek s.r.l. un *Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi* che tenga conto del fatto che a partire dal 22/04/2021, la fornitura del materiale di consumo, l'ammortamento del bene e lo smaltimento dei liquidi di processo, sono a completo carico della Trapani Servizi S.p.A.
- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 261.000,00 oltre IVA per consentire l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di uno o più operatori economici ai quali affidare la fornitura dei materiali di consumo necessari per la gestione del sistema a biotunnel per anni uno, di cui alla nota societaria prot. 3493 del 30/04/2021 a firma del Direttore Tecnico;
- Di autorizzare la spesa di €. 20.000,00 oltre IVA per il subentro temporaneo nel contratto tra l'Ambitek s.r.l. e la C.G.T. S.p.A. per il noleggio di una pala gommata mod. CAT 963 con benna dotata di sistema di pesatura del carico, necessaria per la gestione del sistema a biotunnel, per mesi tre, ovvero per il tempo necessario al completo esperimento delle procedure di legge da attivarsi per l'acquisto di un mezzo d'opera analogo;
- Di dare mandato al Direttore Area acquisizioni di porre in essere le procedure di legge per l'acquisto di una pala gommata tipo CAT 963 allestita con benna dotata di sistema di pesatura, idonea e necessaria per l'esecuzione delle attività prioritariamente connesse alla gestione del sistema impiantistico in argomento e, a tal fine, di autorizzare la spesa di €. 160.000,00 oltre IVA;

3. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3: Nota del 12.04.2021 – Prefettura di Trapani.

Il Presidente dà lettura della nota 671/2020 del 12/04/2021 acquisita al protocollo societario in data 14/04/2021 al n° 3024, con la quale la Prefettura di Trapani rappresenta che – relativamente al Piano di emergenza interno (PEI) della vasca di scarica denominata TPS1, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha rilevato la necessità di integrare la documentazione del Piano *“...con tutte le informazioni utili a specificare se vi sia la concreta possibilità di avere un evento incidentale con emissioni tossiche o incendio con effetti all'esterno del perimetro di attività”*.

Sull'argomento è chiamato ad intervenire il Direttore Tecnico, il quale rappresenta che per le integrazioni richieste è necessario effettuare una *analisi del rischio* applicando precise tecniche specialistiche riconosciute a livello Comunitario e che a tal fine, deve necessariamente essere interpellato un tecnico specializzato in materia.

Dopo ampia discussione, preso atto che in azienda non ci sono professionalità interne in possesso di adeguate competenze, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato all'Ing. Mezzapelle di predisporre un "Avviso di manifestazione di interesse" da pubblicare secondo i canali ordinari e da trasmettere anche all'Ordine degli Ingegneri di tutta la Sicilia, per l'individuazione di un professionista o di una società a cui affidare l'incarico per l'integrazione del PEI relativo all'impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi denominato TPS1.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 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) Nota 482U/2021 OIKOS S.p.A.
- 2) Ordinativi di pagamento.

1) Nota 482U/2021 OIKOS S.p.A.

Il presidente dà lettura della nota pec prot. 482U/2021, con la quale la OIKOS S.p.A. chiede la disponibilità della Trapani Servizi S.p.A. a trattare presso il TMB di C/da Belvedere circa 3.000 ton./mese di rifiuti da sottovaglio (ERR 19.12.12) decadente dal trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta urbana (EER 20.03.01) effettuata presso i loro impianti.

La richiesta risulta interessante sia sotto il profilo tecnico sia per quello economico per la possibilità di ottimizzare la capacità produttiva dell'impianto di biostabilizzazione e per la possibilità che la OIKOS S.p.A., oltre che fornitore, diventi cliente della società.

Sentito il Direttore Tecnico, considerato che risultano "spazi" disponibili per la biostabilizzazione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato agli Uffici tecnici ed amministrativi societari, di comunicare alla OIKOS S.p.A. la disponibilità preliminare ad effettuare il servizio di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio EER 19.12.12 richiesto, per quantità mensili da definirsi in base agli spazi effettivamente disponibili e comunque previa autorizzazione da parte del DRAR.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Ordinativi di pagamento.

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento effettuate per la liquidazione di quanto dovuto ai fornitori per le prestazioni da loro rispettivamente eseguite, giusto elenco degli Ordinativi di Pagamento che si allega agli atti dell'odierno C.d.A. .

Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 19,30 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

