

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 29 GIUGNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno in Trapani, 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. 5272 del 24/06/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Relazione Previsionale Aziendale 2021 – 2023;
3. Analisi andamento aziendale 1° trimestre 2021;
4. Autorizzazione spesa;
5. 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 il Direttore Amministrativo societario P.ind. Giuseppe Ullo, il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara e il Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle.

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.

L'Avv. Spezia saluta i presenti ed avvia i lavori passando alla trattazione del Primo punto all'Ordine del giorno:

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

Il Presidente dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 17/06/2021.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17/06/2021 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"*.

Per la presenza del Direttore Tecnico e del Direttore Area acquisizioni, il Presidente propone di passare alla trattazione dell'argomento al punto 4 all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Autorizzazione spesa

1) Avviso di manifestazione di interesse per individuazione Organismo di Vigilanza e Controllo

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 5423 del 29/06/2021 con la quale gli uffici amministrativi rappresentano che, al fine di attivare le procedure ad evidenza pubblica e dare esecuzione a quanto deliberato dal C.d.A. nel corso della riunione del 08/02/2021, è necessario autorizzare una spesa congrua rispetto all'incarico da affidare, tanto per la redazione del M.O.G. (Modello di Organizzazione e Gestione) quanto per le successive attività di Vigilanza e Controllo sulla effettiva attuazione del M.O.G., proprie dell'OdV.

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

DELIBERA

- Di dare mandato agli uffici amministrativi di procedere alla definizione di un unico Avviso attraverso il quale individuare un professionista o una società a cui affidare, sia le attività di mappatura e predisposizione del M.O.G., sia il successivo incarico di Organismo di Vigilanza e Controllo sulla attuazione del Modello organizzativo adottato dalla società;
- Di stabilire il compenso per la mappatura dei rischi e l'elaborazione del MOG in €. 4.000,00 oltre IVA di legge;
- Di stabilire il compenso annuo dell'O.d.V. pari a quello del Presidente del Collegio sindacale pari ad €. 14.000,00 oltre IVA;
- Di prevedere criteri di selezione su base curriculare esaminata da Commissione esterna da individuarsi;
- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 34.000,00 oltre IVA per l'affidamento delle attività in argomento per la durata di anni tre;
- Di dare mandato agli uffici amministrativi di porre in essere gli adempimenti conseguenziali.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Manutenzione straordinaria impianto elettrico discarica C/da Borranea

Il Presidente invita il Direttore Tecnico ad intervenire sull'argomento.

Il D.T. riferisce che l'impianto elettrico della discarica di C/da Borranea (di illuminazione stradale, di alimentazione pompe di spinta antiincendio etc.) è stato recentemente oggetto di atti vandalici – regolarmente denunciati - che ne hanno compromesso la funzionalità. Dovendo provvedere al ripristino della funzionalità, il D.T. ha prontamente contattato la ditta CIA

Impianti s.n.c. che recentemente è intervenuta presso il TMB di C/da Belvedere, la quale ditta, a seguito di sopralluogo ha prodotto il preventivo n° 142 del 29/06/2021 assunto in pari data al protocollo societario al n° 5428, che oggi si sottopone al C.d.A. per autorizzarne la spesa.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 4.600,00 oltre IVA di legge per gli interventi urgenti di ripristino della piena funzionalità dell'impianto elettrico della discarica di C/da Borraanea;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per porre in essere gli adempimenti di legge per l'affidamento alla ditta CIA Impianti s.n.c. degli interventi manutentivi di cui al preventivo n° 142 del 29/06/2021 assunto in pari data al protocollo societario al n° 5428.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Servizio di Vigilanza antiincendio.

Il Presidente invita il Direttore Tecnico ad intervenire sull'argomento.

Il D.T. riferisce che al fine di dare esecuzione a quanto deliberato dal C.d.A. nel corso della riunione del 17/06/2021, in relazione alla comprovata necessità di disporre di un presidio giornaliero domenicale (giorno in cui il TMB di C/da Belvedere non è presidiato da personale societario) per la prevenzione di potenziali incendi, ha provveduto a richiedere all'istituto di vigilanza che in atto fornisce il servizio di vigilanza non armata, un preventivo di spesa relativamente al periodo luglio/agosto 2021.

In base al calendario riportato nella nota societaria prot. 5316 del 25/06/2021, il D.T. chiede oggi l'autorizzazione alla spesa di €. 1.950,00 oltre IVA di legge per attivare il servizio in argomento, giusto preventivo di spesa della ditta "Metronotte d'Italia s.r.l." assunto al protocollo societario al n° 5308 del 25/06/2021.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 1.950,00 oltre IVA di legge di cui al preventivo di spesa della ditta "Metronotte d'Italia s.r.l." assunto al protocollo societario al n° 5308 del 25/06/2021, per il servizio di vigilanza non armata domenicale per la prevenzione di potenziali incendi, nel periodo luglio-agosto 2021;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per porre in essere gli adempimenti di legge per estendere il servizio in atto affidato alla ditta "Metronotte d'Italia s.r.l.";

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Approvvigionamento materiale di consumo biotunnel – nota prot. 5412 del 29/06/2021.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 54231 del 29/06/2021 con la quale il Direttore Tecnico richiede l'autorizzazione alla spesa di €. 27.965,00 per l'approvvigionamento del materiale di consumo (sacconi e tubi di insufflaggio) necessario per la gestione del sistema di biostabilizzazione a biotunnel, di cui all'offerta n° 05/2021 del 28/06/2021 della ditta Ambitek s.r.l.

Dopo ampia discussione, nelle more di mettere a regime il sistema di biostabilizzazione di recente acquisizione, definire l'effettivo fabbisogno annuo e conseguentemente attivare le procedure per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura dei materiali di consumo necessari alla conduzione del sistema impiantistico, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 27.965,00 oltre IVA di legge di cui al preventivo di spesa n° 5 del 28/06/2021 della ditta Ambitek s.r.l. allegato alla nota societaria prot. 54231 del 29/06/2021 a firma del Direttore Tecnico, per l'approvvigionamento del materiale di consumo (sacconi e tubi di insufflaggio) necessario per la gestione del sistema di biostabilizzazione a biotunnel;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per porre in essere gli adempimenti di legge per l'affidamento alla ditta Ambitek s.r.l. della fornitura di che trattasi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

5) Fornitura e consegna frazionata materiale edile – nota prot. 5169 del 22/06/2021.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 5169 del 22/06/2021 con la quale gli uffici amministrativi societari, a seguito della indagine di mercato appositamente esperita su richiesta del Capo Impianto (rif. nota prot. 4612 del 04/06/2021), chiedono l'approvazione della spesa complessiva di €. 1.995,07 oltre IVA, giusta offerta della ditta Maranzano &C. s.a.s. assunta al protocollo societario n° 55070 del 18/06/2021.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 1.995,07 oltre IVA di legge giusta offerta della ditta Maranzano & C. s.a.s. assunta al protocollo societario n° 55070 del 18/06/2021, per l'approvvigionamento del materiale edile richiesto dal Capo Impianto con nota prot. 4612 del 04/06/2021;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per porre in essere gli adempimenti di legge per l'affidamento alla ditta Maranzano &C. s.a.s. della fornitura di che trattasi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

6) Fornitura di parti di ricambio originali per trituratore Doppstadt DW 3060.

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo n° 2526 del 17/06/2021 assunto in pari data al protocollo societario al n° 5061, richiesto dal Capo Impianto alla ditta CESARO MAC IMPORT s.r.l., ditta concessionaria fornitrice del trituratore Doppstadt DW 3060 matricola 805 utilizzato per le attività impiantistiche, che necessita di parti di ricambio soggette ad usura.

Dopo breve discussione, ravvisata l'apposizione da parte del Capo Impianto del visto di congruità del preventivo 2526 in esame, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 9.456,65 oltre IVA di legge, giusto preventivo n° 2526 del 17/06/2021 assunto in pari data al protocollo societario al n° 5061 prodotto dalla ditta CESARO MAC IMPORT s.r.l., per la fornitura di parti di ricambio originali per gli interventi di manutenzione di cui necessita il trituratore Doppstadt DW 3060 matricola 805 utilizzato per le attività impiantistiche;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per porre in essere gli adempimenti di legge per l'affidamento alla ditta CESARO MAC IMPORT s.r.l. la fornitura di che trattasi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

7) Riparazione pressa stazionaria COPARM mod. PR 200 R.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 5079 del 18/06/2021 con la quale l'area Tecnica a seguito delle anomalie riscontrate nel funzionamento della pressa stazionaria PR 200 R di che trattasi, chiedono l'autorizzazione alla spesa complessiva massima di €. 37.819,90 di cui ai preventivi nn^ 253 e 254 del 17/06/2021 acquisiti in pari data al protocollo societario al 5065, prodotti dalla ditta COPARM s.r.l. costruttrice della pressa.

Con la richiamata nota prot. 5079 del 18/06/2021, il Direttore Tecnico ed il Capo Impianto riferiscono la necessità di sostituire completamente il "legatore" ormai usurato ed al contempo di prevedere la revisione di quello oggi installato, per disporre di un componente che comunque è soggetto a forte usura, per i carichi di lavoro che deve sopportare ed al contempo di rifornire il magazzino di alcune componenti elettromeccaniche di cui è opportuno disporre per eseguire quelle sostituzioni che – seppur di modesto impatto economico – se non eseguite bloccano di fatto il funzionamento dell'intero sistema di pressatura.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa complessiva massima di €. 37.819,90 di cui ai preventivi nn^ 253 e 254 del 17/06/2021 acquisiti in pari data al protocollo societario al 5065, prodotti dalla ditta COPARM s.r.l., per la fornitura di parti di ricambio originali per gli interventi di manutenzione di cui necessita la pressa stazionaria PR 200 R utilizzata per le attività impiantistiche;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per porre in essere gli adempimenti di legge per l'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta COPARM s.r.l. costruttrice della pressa.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Conclusa la trattazione dell'argomento al quarto punto dell'Ordine del giorno, si torna alla trattazione dell'argomento al punto 2.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Relazione Previsionale Aziendale 2021 – 2023

Il Presidente espone per grandi linee i contenuti della *Relazione Previsionale Aziendale 2021 – 2023* predisposta in ossequio a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del "Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati" approvato dal Comune di Trapani con Delibera di C.C. 79/2020, da produrre all'Ente Controllante entro il 30/06/2021.

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

DELIBERA

- Di approvare la Relazione Previsionale Aziendale 2021 – 2023 per come predisposta;
- Di dare mandato al Presidente di trasmettere al Comune di Trapani - Ente Controllante - il documento di previsione aziendale oggi approvato.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Analisi andamento aziendale 1° trimestre 2021

Il Presidente chiama ad intervenire il Rag. Renda nella qualità di Responsabile Finanza Econmato che ha partecipato alla elaborazione del documento di analisi sull'andamento aziendale fatto registrare dalla società nel primo trimestre 2021.

Il funzionario sottopone ai presenti copia del documento del quale espone i principi ed i metodi di elaborazione, nonché i principali contenuti.

Il Collegio sindacale richiede informazioni sui principali indici di produttività e sul trend registrato nel periodo in esame.

Il Rag. Renda fornisce i chiarimenti richiesti, evidenziando che il documento è stato elaborato con l'utilizzo del sistema informatico recentemente acquisito dalla società il quale fornisce gli indici di produttività e le proiezioni a chiusura di esercizio.

In fase di elaborazione si è tenuto debito conto delle quote di ammortamento al 31/03/2021, nonché dei costi e dei ricavi consolidati a quella data, ed il documento espone un risultato utile al lordo di imposte di €. 168.000 (circa 40.000 netto).

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione. All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il documento di analisi sull'andamento aziendale elaborato al 31/03/2021 oggi esaminato;
- Di dare mandato al Presidente di trasmettere il documento al socio unico, nell'ambito delle attività connesse al c.d. "Controllo analogo" come disciplinate dai Regolamenti Comunali vigenti.

Il Collegio sindacale prende atto della situazione al primo trimestre e dei valori positivi che esprime per l'importo lordo di €. 160.000 come esposto nel prospetto di sintesi, ed auspica che il prossimo semestre esprima valori in linea se non migliori.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: 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.

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) Atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora – Studio Legale Adamo;
- 2) Procedura di acquisti di un sistema mobile di tritovagliatura - Nomina Commissione di gara;
- 3) Spese di funzionamento – presa d'atto;
- 4) Ordinativi di pagamento.

- 1) Atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora – Studio Legale Adamo.

Il Presidente aggiorna il C.d.A. in ordine al parere richiesto, anche nell'ottica di una strategia difensiva, all'Avv. Giuseppe Marabete riguardo all'Atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora in argomento ed alla fondatezza – o meno - della pretesa creditoria avanzata dal sig. Mario Carta.

Il legale incaricato, ricostruita la vicenda ed effettuato un approfondimento sulla normativa di riferimento, con nota pec del 21/06/2021 ha trasmesso il parere richiesto con il quale, in conclusione, suggerisce la possibilità di esitare favorevolmente la richiesta di pagamento

avanzata dal sig. Mario Carta, ricorrendo i presupposti di legge e non potendosi neanche eccepire la prescrizione del credito.

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

DELIBERA

- Di prendere atto del parere reso dall'Avv. Giuseppe Marabete con nota pec del 21/06/2021 assunta in pari data al protocollo societario al n° 5111;
- Di dare mandato al Presidente di disporre il pagamento in favore del sig. Mario Carta della somma di €. 32.852,00 oltre IVA se dovuta, per le differenze dei compensi dovuti n.q. di Componente del C.d.A. della Trapani Servizi S.p.A. nel periodo 2013-2016.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2) Procedura di acquisti di un sistema mobile di tritovagliatura - Nomina Commissione di gara

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 5437 del 29/06/2021 con la quale gli Uffici amministrativi societari comunica che – una volta spirato il termine di presentazione delle offerte – deve adesso procedersi ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla nomina della Commissione di gara per l'aggiudicazione della fornitura in argomento.

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

DELIBERA

- Di nominare la Commissione di gara per l'aggiudicazione della fornitura di un sistema mobile usato per la tritovagliatura dei rifiuti costituiti da frazione residuale secca da raccolta differenziata (ERR 20.03.01) da impiegare presso il TMB di C/da Belvedere, come di seguito:
- Presidente: Ing. Catia Mezzapelle;
- Commissario: Geom. Andrea Fodale;
- Commissario e segretario verbalizzante: Geom. Antonio Martinico.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3) Spese di funzionamento – presa d'atto

Il Presidente sottopone al C.d.A. alcuni preventivi che sono stati autorizzati per interventi da eseguirsi a carico dei sistemi impiantistici, che di seguito si elencano:

- Preventivo n° 238 del 08/06/2021 ditta COPARM s.r.l. di €. 234,00 oltre IVA;
- Preventivo n° 2.246 del 28/05/2021 ditta Cesaro Mac Import di €. 5.272,90 oltre IVA;
- Preventivo n° 8000700225 del 26/05/2021 ditta C.G.T. S.p.A. di €. 1.680,00 oltre IVA;
- Preventivi nn° 24/21 e 25/21 del 03/06/2021 ditta COMESE complessivamente di €. 2.254,00 oltre IVA;

- Preventivo n° 154 del 10/06/2021 ditta Silvano Antincendio di €. 1.189,74 oltre IVA;
- Nota societaria n° 5309 del 25/06/2021 per €. 450,00 oltre IVA.

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

DELIBERA

- Di prendere atto delle attività poste in essere dal Presidente e delle spese autorizzate nell'ambito della delega atipica ad esso conferita.

Il Collegio sindacale, nulla rileva

4) 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* n° 11 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 18.30 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