

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 24 SETTEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 09,30, si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. regolarmente convocato con nota prot. 7733 del 22/09/2021 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 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Autorizzazione spesa per il servizio di Vigilanza c/o TMB C/da Belvedere e Discarica C/da Borranea;
3. Autorizzazione di spesa varie;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso gli Uffici societari, il Presidente del C.d.A. Girolamo Spezia, il Direttore Tecnico Francesco Barbara e il Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo.

Sono presenti, altresì, in collegamento audio/video i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, i Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Roberto Fede, nonché l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello.

Accertata l'identità dei presenti per conoscenza personale e che tutti gli intervenuti sono collegati telematicamente tra loro in audio/video in maniera stabile, funzionale e tale da consentire ad ognuno di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, a norma di Statuto assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, acquisito il consenso unanime di tutti i partecipanti a videoregistrare l'incontro odierno, 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.

Dopo i saluti di benvenuto, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: Letture ed approvazione dei Verbali precedenti.

Il Presidente dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 09/08/2021.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 09/08/2021 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".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Autorizzazione spesa per il servizio di Vigilanza c/o TMB C/da Belvedere e Discarica C/da Borranea.

Il Presidente riepiloga brevemente le attività poste in essere a seguito della procedura ad evidenza pubblica avviata per la copertura assicurativa c/incendio degli Impianti societari, risultata infruttuosa. In assenza di adeguata copertura assicurativa, il Presidente ritiene opportuno e necessario mantenere il servizio di vigilanza sugli impianti societari, ad oggi in corso, almeno per un mese ancora, ed al contempo, approvare la spesa per l'affidamento dello stesso servizio sino al 31/01/2022 a nuovo operatore economico da individuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica.

Sull'argomento viene chiamato ad intervenire l'Ing. Barbara per esporre i contenuti della propria nota prot. 7658 del 21/09/2021 nella quale vengono esattamente individuate le attività, i tempi ed i costi del servizio di vigilanza da effettuarsi tramite guardie armate e non armate, tanto nell'immediato (per il tempo strettamente necessario ad affidare il servizio a nuovo operatore) quanto nel periodo "transitorio" (sino all'ottenimento di una adeguata copertura assicurativa) almeno sino al 31/01/2022.

Sull'argomento si apre una ampia discussione a conclusione della quale,

- Ritenuto opportuno e necessario, in assenza di adeguata copertura assicurativa, mantenere il servizio di vigilanza armata e non sugli impianti societari;
 - Vista la nota prot. 7658 del 21/09/2021 del Direttore Tecnico;
- il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di ripubblicare l'Avviso pubblico per l'individuazione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa c/incendio degli impianti societari;
- di autorizzare la spesa di **€. 15.000,00** per la prosecuzione del servizio in atto svolto dall'istituto di vigilanza Metronotte Italia s.r.l. per mesi uno, sino al 30/10/2021;
- di autorizzare la spesa di **€. 45.000,00** oltre IVA per l'acquisizione del servizio di vigilanza armata e non presso gli Impianti societari sino al 31/01/2022, giusta nota agli atti societari al prot. 7658 del 21/09/2021;

- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle per porre in essere gli adempimenti conseguenziali per la prosecuzione per mesi uno del servizio in atto prestato dall'istituto di vigilanza Metronotte Italia s.r.l.;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle di pubblicare apposito Avviso pubblico per l'individuazione di un nuovo operatore economico cui affidare il Servizio di Vigilanza armata e non, sino al 31/01/2022;

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Autorizzazione spese varie.

1) Acquisto filo cotto per pressa.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 7757 del 23/09/2021 a firma del D.T. e del C.I.

Al riguardo si evidenzia che è in corso di svolgimento una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura annuale del materiale necessario alla conduzione della pressa stazionaria.

Si ricorda altresì, che in dipendenza dei recenti maggiori conferimenti disposti dal DRAR si sono prematuramente assorbite anche le scorte di filo cotto (come già recentemente rilevato, ad esempio, per le somme destinate al trasporto degli scarti di lavorazione presso altre discariche Regionali).

La richiesta del comparto tecnico per l'acquisto di 30 bobine di filo cotto nero diam. 3,9 mm. ammonta ad €. 33.000 oltre IVA computata in base al prezzo di acquisto dell'ultima fornitura.

Dopo ampia discussione, considerati gli acquisti effettuati precedentemente per complessive €. 20.000 oltre IVA, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di **€. 16.500** oltre IVA per l'acquisto di filo cotto nero diam. 3,9 mm.;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle per porre in essere le procedure di legge in termini ridotti per l'individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Acquisto attrezzatura per attività manutentive del TMB e delle Discarica.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 7773 del 23/09/2021 a firma del D.A. e del Direttore area Acquisizioni, con la quale vengono comunicati gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'acquisto di alcune attrezzature richieste dal comparto tecnico societario con nota 6369 del 29/07/2021.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, visti gli esiti dell'indagine di mercato esperita dagli Uffici societari preposti, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di **€. 1.360,00** oltre IVA per l'acquisto di alcune attrezzature richieste dal comparto tecnico societario con nota 6369 del 29/07/2021;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle di procedere all'assegnazione della fornitura alla ditta F.Ili Angelo s.r.l. che ha proposto l'offerta più bassa, previe le verifiche di legge da porre in essere in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Acquisto modelli in carta chimica bianca.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 7774 del 23/09/2021 a firma del D.A. e del Direttore area Acquisizioni, con la quale vengono comunicati gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'acquisto di modelli in carta chimica in triplice copia utilizzati presso l'ufficio pesa del TMB.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, visti gli esiti dell'indagine di mercato esperita dagli Uffici societari preposti, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di **€. 900,00** oltre IVA per l'acquisto di modelli in carta chimica in triplice copia utilizzati presso l'ufficio pesa del TMB.
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle di procedere all'assegnazione della fornitura alla ditta *Litotipografia e stampa digitale di Abate Michele* che ha proposto l'offerta più bassa, previe le verifiche di legge da porre in essere in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Manutenzione impianto antiincendio Discarica Borranea.

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo n° 1632 del 21/09/2021 prodotto dalla ditta Minaudo s.r.l. ed acquisito al protocollo societario al n° 7723 del 22/09/2021.

Il preventivo è stato richiesto dal Capo Impianto Geom. Fodale il quale ha rilevato la necessità di eseguire immediatamente alcuni interventi di manutenzione sull'impianto antiincendio della discarica di C/da Borranea.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Tecnico Ing. Barbara, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di **€. 1.318,53** oltre IVA per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione sull'impianto antiincendio della discarica di C/da Borraanea, giusto preventivo n° 1632 del 21/09/2021 prodotto dalla ditta Minaudo s.r.l. ed acquisito al protocollo societario al n° 7723 del 22/09/2021;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle di procedere all'assegnazione degli interventi alla ditta Minaudo s.r.l, previe le verifiche di legge da porre in essere in capo allo stesso operatore economico.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

5) Manutenzione pressa stazionaria TMB.

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo n° 366 del 23/09/2021 prodotto dalla ditta COPARM casa costruttrice della pressa installata in Impianto.

Sull'argomento riferisce l'Ing. Barbara il quale rappresenta che il preventivo di cui sopra, acquisito al protocollo societario al n° 7770 del 23/09/2021, riguarda gli interventi di manutenzione da eseguirsi a carico del sistema *guida filo* della pressa, in relazione alla normale usura cui è sottoposto il dispositivo.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di **€. 1.883,57** oltre IVA per l'esecuzione la manutenzione del sistema *guida filo* della pressa, giusto preventivo n° 366 del 23/09/2021 prodotto dalla casa costruttrice COPARM s.r.l.;
- di dare mandato al Direttore Tecnico di sottoscrivere per accettazione il richiamato preventivo e dare corso immediato alle manutenzioni di che trattasi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

6) Manutenzione Pala gommata CATERPILLAR 924 K.

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo n° 8000702530 del 16/09/2021 prodotto dalla ditta CGT S.p.A. per la manutenzione programmata della Pala caricatrice gommata CAT 924 K utilizzata presso il TMB.

Sull'argomento riferisce l'Ing. Barbara il quale rappresenta che il preventivo di cui sopra, acquisito al protocollo societario al n° 7573 del 17/09/2021, riguarda normali interventi di manutenzione (prevalentemente la sostituzione di filtri aria, olio, etc.) da eseguirsi ogni 1.000 ore/lavoro della macchina operatrice.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di **€. 1.066,00** oltre IVA per gli interventi di manutenzione programmata da eseguirsi sulla Pala caricatrice gommata CAT 924 K, giusto preventivo n° 8000702530 del 16/09/2021 prodotto CGT S.p.A.;
- di dare mandato al Direttore Tecnico di sottoscrivere per accettazione il richiamato preventivo e dare corso immediato alle manutenzioni di che trattasi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

7) Analisi chimiche su campioni di suolo.

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo n° 21059990 del 23/09/2021 prodotto dal laboratorio *CADA di Filippo Giglio & C.* per l'esecuzione delle analisi da effettuarsi presso la discarica di C/da Borranea, nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.

Sull'argomento riferisce l'Ing. Barbara il quale rappresenta che il preventivo di cui sopra, riguarda le analisi da eseguirsi sulla matrice "suolo" prelevata da sei punti diversi del sito di C/da Borranea, al fine di accertare l'assenza di valori fuori parametro.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di **€. 600,00** oltre IVA per le analisi da eseguirsi su sei campioni di terreno prelevati dalla discarica di C/da Borranea;
- di dare mandato al Direttore Tecnico di sottoscrivere per accettazione il richiamato preventivo e dare corso immediato alle attività di monitoraggio di che trattasi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

8) Manutenzione impianto elettrico discarica C/da Borranea

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo n° 18/A del 13/09/2021 dell'importo di €. 3.244,40 oltre IVA prodotto dalla ditta T.I.E. Impianti s.r.l.s..

Sull'argomento riferisce l'Ing. Barbara il quale rappresenta che il preventivo di cui sopra, riguarda il completamento di alcuni interventi di manutenzione da eseguirsi a carico dell'impianto elettrico della discarica, a suo tempo vandalizzato da ignoti, interventi che erano stati posticipati in quanto non fondamentali per rendere il sito immediatamente operativo, ma che comunque devono essere eseguiti per il ripristino delle ordinarie funzionalità.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, considerato che le manutenzioni in argomento non rivestono carattere di urgenza, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa necessaria alle manutenzioni da eseguirsi sull'impianto elettrico della discarica di C/da Borraena, in seno a prossimo C.d.A., previa acquisizione di almeno altri due preventivi da parte del Direttore Tecnico.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Varie ed eventuali.

A questo punto, considerata la presenza dell'intero Organo di Amministrazione, preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire.

- 1) Situazione Energeticambiente - comunicazioni del Presidente;
- 2) Personale in distacco presso Energeticambiente - comunicazioni del Presidente;
- 3) Nomina O.d.V. nota prot. 7791 del 24/09/2021 –
- 4) Ordinativi di pagamento.

1) Situazione Energeticambiente - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica di avere dato mandato all'Avv. Giovanni Ciaravino per l'insinuazione al passivo per i crediti vantati nei confronti della Energeticambiente alla data del 17/03/2021, nonché per la proposizione di Decreto ingiuntivo per le fatture impagate relative a crediti successivi a quella data.

A tal proposito, il Presidente comunica di avere pure rivolto un sollecito al Comune di Trapani per il pagamento "diretto" delle spettanze mensili della Trapani Servizi S.p.A..

2) Personale in distacco presso Energeticambiente - Comunicazioni del Presidente

Il presidente comunica che a seguito delle verifiche poste in essere, è stato accertato che alcuni dipendenti in "distacco" non hanno proposto ricorso avverso alla SRR Trapani Provincia Nord, né dato riscontro ai ripetuti inviti loro rivolti dalla società per il rispetto degli accordi sottoscritti che consentono di mantenere la loro posizione di "distacco".

Alla luce di quanto sopra, venuti meno i presupposti per il mantenimento in forza di tale personale, la società si appresta a notificare loro preavviso di licenziamento con nota da predisporre da parte dell'Avv. Ciaravino che ha assunto la tutela degli interessi societari.

Il Collegio sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, concordano con ambedue le iniziative intraprese dal Presidente

3) Nomina O.d.V. nota prot. 7791 del 24/09/2021 –

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 7791 del 24/09/2021 con la quale la Direzione Amministrativa – spirato il termine per la presentazione delle candidature - comunicano l'elenco

dei soggetti che hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza e Controllo, previa la predisposizione del M.O.G. di cui al D.Lgs. 231/2001.

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

DELIBERA

- Di incaricare il Presidente ad inoltrare al Comune di Trapani, formale istanza per la nomina di apposita Commissione di valutazione esterna.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Ordinativi di pagamento

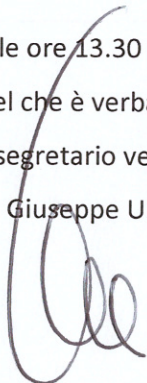
Vista l'ora tarda e non essendoci pagamenti da effettuare urgentemente, gli Ordinativi di pagamento predisposti dagli Uffici Amministrativi, saranno esaminati in seno a prossima riunione del C.d.A. che si autoconvoca sin da adesso per il giorno 27 settembre p.v. a conclusione dell'Assemblea dei soci già convocata per quella data.

Alle ore 13.30 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

