

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15,30, acquisita per le vie, brevi la disponibilità unanime dei partecipanti, si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. in modalità c.d. *full audio/video conference* per ragioni legate alla opportunità di usufruire degli strumenti telematici considerato anche il breve termine disponibile per la convocazione dell'Organo di Amministrazione societario in presenza.

L'odierna riunione, è stata convocata con nota prot. 8047 del 30/09/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina commissione di gara per servizio di prelievo e conferimento organico.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Sono presenti in video e 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 Dott. Emanuele Pirrello, il Dott. Vito Carollo interviene successivamente.

Partecipano alla riunione l'Ing. Francesco Barbara, Direttore Tecnico societario e l'Ing. Catia Mezzapelle Direttore Area Acquisizioni.

Accertata l'identità dei presenti per conoscenza personale e che tutti gli intervenuti sono collegati telematicamente 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 l'Ing. Francesco Barbara, che accetta.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: Nomina Commissione di gara prelievo e conferimento organico

Prende la parola il Presidente Avv. Girolamo Spezia il quale ringraziando tutti gli intervenuti comunica che gli uffici, con nota 8046 del 30/09/2021, hanno rappresentato la necessità di procedere ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 alla nomina della Commissione c.d. "aggiudicatrice", ricorrendo a professionalità interne.

L'ing. Francesco Barbara provvede a condividere a video il contenuto di suddetta nota che viene letta dal Presidente del C.d.A.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'espletamento della gara relativa al *Servizio di prelievo e conferimento c/o impianti regionali e/o extraregionali all'uopo autorizzati della frazione organica (EER 20.01.08) derivante da raccolta differenziata (CIG 8893808°88)*, all'unanimità,

DELIBERA

- Di nominare ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 la Commissione interna, come di seguito:
 - Ing. Catia Mezzapelle – Presidente;
 - Ing. Francesco Barbara – componente;
 - P.ind. Giuseppe Ullo – componente.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia chiede se vi siano varie ed eventuali da trattare.

Interviene l'ing. Francesco Barbara che chiede di discutere l'autorizzazione della spesa necessaria alla riparazione del vaglio operante nella seconda linea di tritovagliatura.

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, viene introdotto l'argomento a seguire.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Varie ed eventuali.

- 1) Autorizzazione spesa per riparazione seconda linea triturazione - nota prot. 7293 del 08/09/2021;

L'ing. Barbara riferisce che l'importo di spesa indicata nel preventivo della ditta Cesaro Mac Import, acquisito al protocollo societario al n° 7711 del 22/09/2021, riporta un elenco di attività la cui esecuzione (in toto o in parte) potrà essere confermata solo a valle di una verifica congiunta.

Il Consigliere Roberto Fede, sottolinea la necessità di autorizzare una spesa ben definita che non sia soggetta a variazioni successive.

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- di incaricare il Capo Impianto Geom. Fodale ad eseguire congiuntamente alla ditta di manutenzione, una verifica preliminare per l'accertamento della effettiva consistenza delle manutenzioni da eseguire, e tra queste, quali siano da porre a carico della Trapani Servizi S.p.A. e quali a carico della Cesaro Mac Import;
- di autorizzare la spesa agli esiti del contraddittorio di cui sopra, nel corso di successivo Consiglio di Amministrazione a convocarsi a breve.

Alle ore 16:10 circa, non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante
Francesco Barbara

Il Presidente del C.d.A.
Girolamo Spezia