

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 07 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 15,00 si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. regolarmente convocato con nota prot. 8113 del 01/10/2021, in modalità c.d. *full audio/video conference* per ragioni legate alla opportunità di usufruire degli strumenti telematici nel corrente periodo pandemico.

L'odierna riunione, è stata convocata per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Esito procedura di gara per acquisto dei sistemi di lavaggio ruote-adempimenti conseguenziali;
3. 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 Tecnico Ing. Francesco Barbara, Il Direttore dell'Area Acquisti Ing. Catia Mezzapelle ed il Direttore Amministrativo p. ind. Giuseppe Ullo.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il D.T. Francesco Barbara, che accetta.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un ringraziamento per l'ampia ed unanime partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Ciò posto, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno.

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

Il Presidente dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 31 Agosto 2021, dello 08 Settembre 2021, del 14 Settembre 2021, del 30 settembre 2021 e del 4 Ottobre 2021.

Letti i verbali, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 31 Agosto 2021, dello 08 Settembre 2021, del 14 Settembre 2021, del 30 settembre 2021 e del 4 Ottobre 2021 per come trascritti;

- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul Registro del Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicati sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N°2: Esito procedura di gara per acquisto dei sistemi di lavaggio ruote- adempimenti consequenziali.

Il Presidente da lettura della nota prot. 8137 del 04/10/2021 con la quale l'Ing. Catia Mezzapelle comunica l'esito della seconda procedura per l'acquisto dei sistemi di lavaggio ruote.

Da tale nota emerge l'infruttuosità della gara per mancanza assoluta di offerte. Il Presidente specifica che il medesimo risultato era stato ottenuto anche dalla prima procedura di acquisto.

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

DELIBERA

- Di approfondire ulteriormente la possibilità di modificare la tipologia di gara ai fini dell'individuazione di un operatore economico e in occasione della fiera internazionale di Rimini ("Ecomondo") valutare eventuali accorgimenti tecnici/economici da integrare nei futuri documenti di gara.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Il Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Caterina Costadura, deve abbandonare la riunione per impegni in itinere già comunicati per vie brevi.

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°3: Varie ed eventuali

N°1) Il Presidente Avv. Girolamo Spezia chiede all' Ing. Catia Mezzapelle l'elenco delle spese riguardanti la partecipazione di una delegazione della Trapani Servizi alla fiera internazionale di Ecomondo ed elenca i partecipanti individuati in:

- Avv. Girolamo Spezia in qualità di presidente del CDA,
- Ing. Catia Mezzapelle in qualità di Direttore dell'area acquisti,
- P.I. Giuseppe Ullo in qualità di Direttore Amministrativo,
- Ing. Francesco Barbara in qualità di Direttore Tecnico.

L'ing. Catia Mezzapelle comunica che le spese sin qui preventivate sono pari a circa 1.500,00 €, in quanto non è possibile definire in dettaglio il costo del gasolio necessario agli spostamenti.

L'ing. Francesco Barbara specifica che in ogni caso l'importo sarà inferiore ai 2.000,00 € e comunque oggetto di rendicontazione.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la missione e approvare la spesa di 2.000,00 € che sarà oggetto di rendicontazione.

N°2) Il Presidente Avv. Girolamo Spezia invita l'ing. Francesco Barbara a riferire circa la relazione che accompagna il progetto di modifica non sostanziale dell'impianto TMB di C/da Belvedere che la società si appresta a presentare al DRAR.

L'ing. Francesco Barbara condivide a video i contenuti della relazione da dove elencando i seguenti punti oggetto di richiesta di modifica non sostanziale:

- utilizzo del sistema di biostabilizzazione con biotunnel (attualmente previsto esclusivamente in casi eccezionali) con continuità in condizioni ordinarie di gestione;
- autorizzazione delle operazioni D13 e D14 per il codice CER 191212 in entrata. Le operazioni D13 e D14 sono già autorizzate e correntemente svolte in impianto ma non previste per il suddetto codice in entrata;
- svolgimento operazione D15 all'interno del capannone sud (in fase di ricostruzione) per i rifiuti a valle del trattamento e in attesa di abbandonare l'impianto;
- inserimento di un nastro trasportatore con il compito di by-pass ubicato nel capannone di preselezione, da attivare esclusivamente nel caso di malfunzionamento o manutenzione della pressa per la compattazione del sopravaglio;
- revisione degli scenari di gestione ordinaria e straordinaria.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione prende atto del progetto come relazionato dall'ing. Barbara e all'unanimità concorda con l'imminente trasmissione agli organi competenti per la necessaria approvazione.

N°3) Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento da effettuare 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 C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza le spese.

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

N°4) L'Ing. Francesco Barbara comunica che ai fini di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto elettrico della discarica di C/da Borranea oggetto di n°2 furti è necessario procedere all'esecuzione delle attività residue di cui il preventivo prot. 7416 del 13/09/2021 della TIE impianti – ditta esecutrice della gran parte dei ripristini elettrici già effettuati -.

L'ing. Francesco Barbara comunica che con prot. 7804 del 24/09/2021 ha provveduto a interpellare altri 4 operatori economici specificando che alla data del 05/10/2021 solo un operatore ha riscontrato la richiesta unicamente per le sole forniture (prot. 7836 del 24/09/2021) e che la stessa risulta comunque più onerosa rispetto alle forniture comprese in quella trasmessa dalla TIE impianti (prot. 7416 del 13/09/2021).

Dopo breve discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il Direttore Tecnico, Ing. Francesco Barbara, a sottoscrivere il preventivo prot. 7416 del 13/09/2021 pari a € 3.958,17 (IVA INCLUSA) della ditta TIE Impianti per il residuo ripristino dell'impianto elettrico della discarica di C/da Borranea;
- Di autorizzare il Direttore Tecnico, Ing. Francesco Barbara, a sottoscrivere il preventivo prot. 7416 del 13/09/2021 pari a € 3.958,17 (IVA INCLUSA) della ditta TIE Impianti per il residuo ripristino dell'impianto elettrico della discarica di C/da Borranea.

N°5) Il Presidente Avv. Girolamo Spezia chiede se vi siano altre incombenze da sottoporre al CDA, prende la parola il Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo che comunica che a valle dei 2 decreti ingiuntivi eseguiti nei confronti della R.A.P. S.p.A. e del Comune di Casteldaccia per il credito vantato dalla Trapani Servizi S.p.A., entrambi gli enti hanno comunicato di essersi opposti e pertanto la società deve costituirsi in giudizio in entrambi i casi.

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia comunica che provvederà a firmare la delega all'Avv. Antonella Argentino che già segue entrambi i procedimenti per conto della Trapani Servizi S.p.A..

Alle ore 16:40 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