

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 25 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque 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 15,30 si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. regolarmente convocato con nota prot. 8624 del 19/10/2021, 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. Autorizzazione spesa per smaltimento rifiuto ERR 19.12.12 combusto stoccato c/o il capannone di biostabilizzazione;
3. Autorizzazione spese varie;
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 il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara, Il Direttore dell'Area Acquisti Ing. Catia Mezzapelle ed il Direttore Amministrativo p. ind. Giuseppe Ullo.

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 il D.A. Giuseppe Ullo, 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: Lettura ed approvazione dei Verbali precedenti.

Il Presidente, per l'importanza dell'argomento, propone di passare al secondo punto all'OdG. e di tornare al primo successivamente.

Accolta la proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di passare alla trattazione del secondo punto all'OdG.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N°2: Autorizzazione spesa per smaltimento rifiuto ERR 19.12.12 combusto stoccato c/o il capannone di biostabilizzazione;

Il Presidente invita il D.T. a condividere in video la nota societaria prot. 8430 del 13/10/2021 con la quale lo stesso D.T. comunica gli esiti dell'indagine di mercato svolta presso i principali impianti di smaltimento Regionali, al fine di avviare a smaltimento il rifiuto combusto (classificato a seguito di apposita analisi ERR 19.12.12) presente nell'area del vecchio capannone T.B. distrutto nell'incendio che ha interessato il TMB nel mese di agosto.

Il Presidente ripercorre brevemente le fasi che si sono alternate, ed in ultimo il sequestro al quale l'area ed i rifiuti ivi presenti sono stati sottoposti, a seguito delle quali si è giunti oggi alla individuazione della SOA Ambiente s.r.l., unico soggetto titolare di un impianto idoneo che ha dato la propria disponibilità a ricevere detti rifiuti.

Dal preventivo prodotto dalla SOA Ambiente s.r.l., acquisito agli atti societari al prot. 8415 del 12/10/2021, in relazione alla quantità stimata di rifiuto presente presso il TMB, il D.T. stima una spesa per oneri di conferimento non inferiore ad €. 78.000,00 oltre IVA..

Il Presidente precisa che tali rifiuti (per le risultanze delle analisi chimico fisiche eseguite) potrebbero anche essere smaltiti anche presso la discarica di C/da Borranea, ma deve tenersi conto che i tempi di approvazione del progetto di capping definitivo delle vasche F ed ampliamento F - che consentirebbe di disporre di uno spazio di circa 17.000 mc. - ad un anno dal suo deposito non sono prevedibili, pur a fronte di tre solleciti inoltrati dalla società agli Enti competenti.

Di contro, la società ha la necessità di rendere al più presto libere le aree del capannone TM che dovranno essere oggetto degli interventi di ricostruzione entro i tempi imposti dalla Regione in sede di rinnovo/riesame dell'AIA del TMB.

Sull'argomento si apre una ampia discussione, a cui partecipano il Direttore Tecnico ed il Collegio sindacale, nel corso della quale sono stati considerati gli aspetti legati alla possibilità di conseguire delle economie (come nel caso di smaltimento presso la discarica di C/da Borranea) e la necessità di liberare le aree dai rifiuti combustivi ivi presenti, rifiuti che – peraltro – interferiscono negativamente anche con le attività ordinarie di gestione del TMB.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 78.000,00 oltre IVA per lo smaltimento del rifiuto combusto ERR 19.12.12 presente nell'area del vecchio capannone T.B. distrutto nell'incendio che ha interessato il TMB nel mese di agosto;
- Di dare mandato al D.T. di chiedere all'Avv. Cavarretta - legale che ha assistito la società nel procedimento di sequestro e dissequestro delle aree e dei rifiuti in argomento – la sussistenza o meno di elementi e/o particolari condizioni di natura legale che non permettono l'avvio delle attività di smaltimento in argomento;
- Di dare mandato al D.T. di verificare con la ditta SOA Ambiente s.r.l. la possibilità di ottenere un piccolo sconto sui prezzi unitari offerti nel preventivo agli atti societari al prot. 8415 del 12/10/2021;

Di dare mandato al Direttore area Acquisizioni di procedere all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti in argomento alla ditta SOAS Ambiente s.r.l. previo l'espletamento delle verifiche di legge.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Si torna alla trattazione del punto 1 all'Odg.

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

Il Presidente dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2021, del 27 settembre 2021 e del 7 ottobre 2021.

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

DELIBERA

- Di approvare i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2021, del 27 settembre 2021 e del 7 ottobre 2021 per come trascritti;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicati sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

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

3.1) Acquisto teli impermeabili per copertura giornaliera rifiuti presso TMB

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 8448 del 24/10/2021 con la quale il Capo Impianto chiede che venga autorizzata la spesa di €. 1.389,30 oltre IVA di cui al preventivo n° 88/21 prodotto dalla ditta GI.VA s.r.l. per l'acquisto di alcuni teli impermeabili per coprire i rifiuti

momentaneamente stoccati presso il capannone TB in attesa di essere avviati a smaltimento e/o a biostabilizzazione. Si precisa che tale copertura costituisce presidio a tutela delle matrici ambientali. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 1.389,30 oltre IVA per l'acquisto dei teli impermeabili di cui sopra;
- di autorizzare il Capo Impianto a sottoscrivere il preventivo n° 88/21 prodotto dalla ditta GI.VA s.r.l.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3.2) Acquisto ricambi attrezzature tritovagliatura

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo acquisito al protocollo societario al n° prot. 8648 del 24/09/2021 dell'importo di €. 4.344,00 oltre IVA richiesto dal Capo Impianto alla Cesaro Mac Import (importatrice delle attrezzature DOPPSTADT) e relativo all'acquisto di alcune parti soggette ad usura che è opportuno tenere pronte in magazzino al fine di intervenire immediatamente sui macchinari di tritovagliatura (tritatore e vaglio rotante) evitando fermi prolungati e possibili ritardi nelle attività impiantistiche.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 4.344,00 oltre IVA di cui al preventivo dalla ditta Cesaro Mac Import acquisito al protocollo societario al n° prot. 8648 del 24/09/2021, per all'acquisto di alcune parti soggette ad usura che è opportuno tenere pronte in magazzino al fine di intervenire immediatamente sui macchinari di tritovagliatura (tritatore e vaglio rotante) evitando fermi prolungati e possibili ritardi nelle attività impiantistiche;
- Di dare mandato al Direttore area Acquisizioni di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Cesaro Mac Import, previo l'espletamento delle verifiche di legge, ove già non presenti agli atti societari.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3.3) Acquisto attrezzature informatiche per uffici societari

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 8435 del 13/10/2021 con la quale gli uffici Amministrativi, a conclusione dell'indagine di mercato effettuata comunicano che l'offerta più vantaggiosa per l'acquisto di una stampante e di un hard disk è risultata quella prodotta dalla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. e pertanto chiedono che venga autorizzata la spesa di €. 650,00 oltre IVA.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 650,00 oltre IVA per l'acquisto di una stampante e di un hard disk;
- Di dare mandato al Direttore area Acquisizioni di procedere all'affidamento della fornitura alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., previo l'espletamento delle verifiche di legge, ove già non presenti agli atti societari.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

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

A questo punto, il Presidente propone di discutere brevemente di un argomento 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, viene introdotto l'argomento a seguire:

1) Ordinativi di pagamento.

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 n° 18 del 25/10/2021 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza i pagamenti.

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

Alle ore 17:30 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