

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di novembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09,30 si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 9311 del 10/11/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Insediamento Consiglio di Amministrazione;**
- 2. 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. Massimo Pantaleo, giusto verbale di Assemblea dei soci dello 08/11/2021.

È presente l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipa altresì alla riunione il Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, che il Presidente, acquisito il consenso unanime del C.d.A., chiama a fungere da segretario verbalizzante che accetta.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

L'Avv. Spezia apre la seduta ringraziando i presenti per l'ampia ed unanime partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente porge il proprio benvenuto e quello dell'intero Organo di Amministrazione al Dott. Massimo Pantaleo chiamato ad assumere il ruolo di Consigliere lasciato libero per altro incarico dal Dott. Roberto Fede, al quale il Presidente rivolge un particolare ringraziamento per la proficua attività prestata in seno al Consiglio di Amministrazione con professionalità e puntualità.

Altro benvenuto è rivolto dal Presidente alla Rag. Marilena Ciotta, sia per la riconferma nella carica di Consigliere deliberata in seno all'Assemblea dei soci dell'8 novembre 2021, che per il nuovo ruolo di Vice Presidente di cui all'art. 14 dello Statuto societario al quale è stata designata.

Concluso l'intervento del Presidente, prende la parola il Consigliere Pantaleo per salutare il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio sindacale e manifestare la propria totale disponibilità a fornire la massima collaborazione ed ogni contributo possibile all'Organo di Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Conclusi gli interventi, tutti i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione procedono a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della rispettiva nomina, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che si allega agli atti dell'odierna riunione.

Si passano a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: Insedimento Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente il quale comunica che, a seguito della delibera dell'Assemblea dei soci del 08/11/2021 di nomina del C.d.A., acquisite agli atti dell'odierna riunione le dichiarazioni di accettazione delle rispettive cariche da parte dei Consiglieri, procederà immediatamente a richiedere alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trapani le dovute variazioni da annotare sul certificato Camerale, relativamente al nuovo Consiglio di Amministrazione societario che oggi si insedia, formalmente così composto:

- Avv. Girolamo Spezia, Presidente;
- Rag. Marilena Ciotta, Consigliere vice Presidente;
- Dott. Massimo Pantaleo, Consigliere.

Per quanto sopra, constatata la presenza dell'intero C.d.A. e dell'intero Collegio sindacale, appurato che nessuno dei componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, preso atto, altresì, della loro completa disponibilità a deliberare, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

- di dichiarare il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. regolarmente insediato.

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

A questo punto, il Presidente propone di discutere brevemente di 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 gli argomenti a seguire:

- 1) Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP;
- 2) Nomina del Consulente del Lavoro;
- 3) Autorizzazione spese varie;
- 4) Ordinativi di pagamento.

1) Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP.

il Presidente da lettura della nota societaria prot. 9354 del 11/11/2021 con la quale il Direttore Area Acquisizioni ed il Direttore Amministrativo comunicano al C.d.A. gli esiti della procedura ad

evidenza pubblica esperita per l'individuazione di un professionista e/o di una società a cui affidare il ruolo di RSPP per la durata di anni due, oltre opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici.

A conclusione delle operazioni di gara, la migliore offerta è risultata quella proposta dall'Ing. Vito Leto come da Verbale di gara del 04/11/2021 allegato alla nota di trasmissione prot. 9354 di cui sopra.

Dopo breve discussione, preso atto delle risultanze di gara, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- Di nominare l'Ing. Vito Leto, Professionista con studio in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della Trapani Servizi S.p.A., per anni due oltre opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere all'affidamento del servizio, previo l'espletamento delle verifiche di Legge.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

2) Nomina del Consulente del lavoro.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 9362 del 11/11/2021 con la quale il Direttore Area Acquisizioni ed il Direttore Amministrativo comunicano al C.d.A. gli esiti della procedura ad evidenza pubblica esperita per l'individuazione di un professionista e/o di una società a cui affidare i servizi professionali di Consulenza del Lavoro, o per la durata di anni due, oltre opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici.

A conclusione delle operazioni di gara, come da Verbale di gara del 04/11/2021 alla nota di trasmissione prot. 9362 di cui sopra, la migliore offerta è risultata quella proposta dal Rag. Giovanni Zarcone, con studio professionale in Palermo, via Saverio Scrofani 60.

Dopo breve discussione, preso atto delle risultanze di gara, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- Di nominare Rag. Giovanni Zarcone, con studio professionale in Palermo, via Saverio Scrofani n°60, Consulente del Lavoro della Trapani Servizi S.p.A., per anni due oltre opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere all'affidamento del servizio, previo l'espletamento delle verifiche di Legge.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

3) Autorizzazione spese varie.

3.1 Acquisto aspiratore

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 9345 del 11/11/2021 con la quale il Direttore Area Acquisizioni, a conclusione dell'indagine di mercato condotta per l'acquisto di un aspiratore Vortice 300/12 AR (rif. mail del 26/10/2021 del Capo Impianto), comunica che la migliore offerta è risultata quella proposta dalla ditta Elettroforniture Maltese e pertanto chiede che venga autorizzata la spesa di €. 180,00 oltre IVA.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 180,00 oltre IVA per l'acquisto in argomento;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere conseguenzialmente.

3.2 Acquisto stampante

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo trasmesso dalla ditta Eurobalance acquisito al protocollo societario al n° 9385 del 11/11/2021, per l'importo di €. 550,00 oltre IVA relativo all'acquisto, l'installazione e la configurazione di una stampante EPSON mod. T-MU295-aggi, in sostituzione di quella uguale e non più funzionante facente parte del sistema di pesatura del TMB di C/da Belvedere.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 550,00 oltre IVA per l'acquisto della stampante in argomento;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere conseguenzialmente.

3.3 Contratto di assistenza e manutenzione software applicativo

Il Presidente comunica che alla scadenza del precedente contratto, la ditta Informatica EDP, fornitrice del sistema applicativo PROMETEO Rifiuti Enterprise PLUS, utilizzato presso l'ufficio pesa per il rilevamento e l'elaborazione delle operazioni di carico/scarico dei rifiuti in transito presso il TMB di C/da Belvedere, con mail dello 08/11/2021 acquisita in pari data al protocollo societario al n° 9182, ha trasmesso contratto di rinnovo annuale del servizio di assistenza e manutenzione software applicativo, per l'importo di €. 2.635,00 oltre IVA.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 2.635,00 oltre IVA per il rinnovo del contratto annuale del servizio di assistenza e manutenzione software applicativo PROMETEO Rifiuti Enterprise

PLUS, utilizzato presso l'ufficio pesa per il rilevamento e l'elaborazione delle operazioni di carico/scarico dei rifiuti in transito presso il TMB di C/da Belvedere;

- Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto in argomento.

4) 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° 20 del 12/11/2021 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

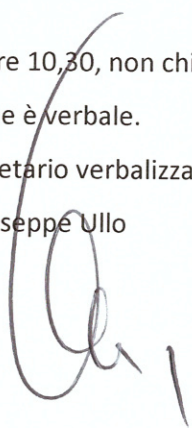
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 10,30, 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

