

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 22 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 22 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 15,30 si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. regolarmente convocato con nota prot. 9477 del 16/11/2021,

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

1. Relazione semestrale anno 2021;
2. Nota Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara prot. n. 9068 del 03/11/2021;
3. Varie e eventuali;

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente Avv. Girolamo Spezia
- la Consigliera Rag. Marilena Ciotta

risulta assente il Dott. Massimo Pantaleo che ha comunicato di non poter partecipare alla seduta a causa di problemi familiari.

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 e il Capo Impianto, Geom. Andrea Fodale.

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

L'Avv. Spezia saluta i presenti e in considerazione dell'assenza non prevedibile del Dott. Massimo Pantaleo chiede di rimandare il primo punto dell'ordine del giorno (*Relazione semestrale anno 2021*) al prossimo CDA in modo da garantire la presenza unanime di tutti i componenti stante l'importanza del punto da trattare e l'opportunità di far partecipare il componente di nuova nomina Dott. Massimo Pantaleo.

Il CDA approva all'unanimità dei presenti la proposta di rinvio del punto.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Ciò posto, si passa a trattare il secondo punto all'Ordine del giorno.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: NOTA DIRETTORE TECNICO ING. FRANCESCO BARBARA PROT. N. 9068 DEL 03/11/2021

Il Presidente dà lettura del prot. N. 9068 del 03/11/2021 con il quale il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara, ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni a decorrere dal 31.12.2021.

Il D.T. specifica che alle basi della sua scelta vi sono unicamente ragioni di tipo professionale che lo hanno portato a valutare opportunità lavorative più in linea con la propria esperienza lavorativa pregressa apprezzando comunque la manifestata volontà del Consiglio di Amministrazione a valutare possibili soluzioni ai fini della revoca di suddette dimissioni.

Dopo ampia e cordiale discussione, considerata la irrevocabile volontà del Direttore Tecnico il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato agli uffici affinché si proceda con urgenza all'esecuzione degli atti consequenziali per l'individuazione del nuovo Direttore Tecnico.

Il Collegio sindacale nulla rileva

A questo punto, il Presidente propone di discutere di alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta espressamente all'Ordine del giorno dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna.

Considerata la presenza della maggioranza dell'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 tra le varie ed eventuali gli argomenti a seguire.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N°3: Varie ed eventuali

- 1) Esito indagine di mercato: note prot. 9527 del 17/11/2021 e n° 9653 del 22/11/2021;
- 2) Preventivo n° 434 del 15/11/2021 COPARM s.r.l.;
- 3) Richiesta autorizzazione spesa = Nota prot. 9539 del 17/11/2021;
- 4) Ordinativi di pagamento.

- 1) Esito indagine di mercato: note prot. 9527 del 17/11/2021 e n° 9653 del 22/11/2021

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia dà lettura dell'esito delle Indagini di mercato – prot. 9527 del 17/11/2021 e prot. 9653 del 22/11/2021 - che riguardano la fornitura di calcestruzzo preconfezionato e di materiale ferroso da impiegare per alcune necessarie attività manutentive riguardanti essenzialmente la viabilità l'impianto TMB di C/da Belvedere.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa pari a 8.184,52 oltre IVA per la fornitura di calcestruzzo da affidare all'azienda Mannina Vito S.r.l. ed autorizza la spesa di 1.267,91 oltre IVA per la fornitura di acciaio da affidare alla ditta I.M.C.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2) Preventivo n° 434 del 15/11/2021 COPARM s.r.l.

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia dà lettura del prot. 9421 del 15/11/2021 che riguarda una spesa per forniture di ricambi attinenti la pressa a firma della casa costruttrice Coparm.

Interviene il Capo Impianto specificando che suddette forniture risultano necessarie per intervenire tempestivamente qualora si verificassero guasti non prevedibili al fine di garantire continuità esecutiva dell'impianto.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa pari a 719,88 € oltre IVA per la fornitura di ricambi della pressa di cui il preventivo prot. 9421 del 15/11/2021 della COPARM s.r.l.

Il Collegio sindacale nulla rileva

3) Richiesta autorizzazione spesa = Nota prot. 9539 del 17/11/2021;

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia dà lettura del prot. 9539 del 17/11/2021 avente come oggetto la richiesta di autorizzazione spesa servizio e smaltimento rifiuti CER 20.01.08 CIG 8600618E7C a firma del Capo Impianto Geom. Fodale.

La spesa da autorizzare riguarda suddetto servizio espletato dal: 25/10/2021 – al: 20/11/2021 per un importo pari a 113.601,60 € oltre IVA.

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

CHIEDE

- Chiede al DEC di fornire ulteriori chiarimenti per iscritto riservandosi di chiedere delucidazioni anche al RUP sull'argomento.

Il Collegio sindacale nulla rileva

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* che si allega agli atti dell'odierno C.d.A. .

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza la liquidazione degli ordinativi.

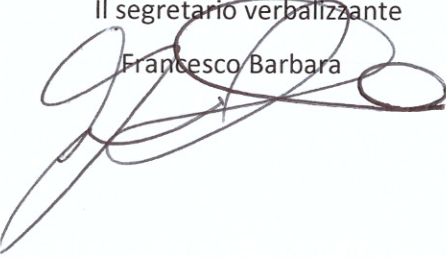
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

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

