

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta 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 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., autoconvocatosi a conclusione della riunione del 29/11/2021 per proseguire la trattazione e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Relazione semestrale 2021;
3. Delega al presidente autorizzazioni di spesa;
4. Autorizzazioni di spesa;
5. Attività di campionamento per omologa SRR ATO 4 – Comunicazione Direttore Tecnico;
6. Tariffa di conferimento c/o Impianto TMB di C/da Belvedere da parte di terzi – Comunicazione del Direttore Amministrativo;
7. 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.

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 Amministrativo societario P.i. Giuseppe Ullo ed il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la totalità dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il P.ind. 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.

Aperti i lavori, il Presidente riepiloga brevemente quanto deliberato riguardo ai punti all'Ordine del giorno n° 1, 2, 3, 4 e 5 nel corso della precedente riunione del 29/11/2021, a conclusione della quale il C.d.A. si è autoconvocato per trattare e deliberare in merito ai punti 6 e 7 all'ordine del giorno, come di seguito:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 6: Tariffa di conferimento c/o Impianto TMB di C/da Belvedere da parte di terzi.

Il Presidente introduce l'argomento ed invita ad intervenire il Direttore Amministrativo, oggi presente.

Il D.A. rappresenta che la *Tariffa di conferimento* in impianto attualmente applicata, è quella adottata nel lontano 2014; da quella data sono intervenuti diversi fattori e circostanze novative (in ultimo la revisione dell'AIA del 25/03/2021 D.D.G. 167) alla luce delle quali si ritiene necessario procedere ad una verifica del Piano Economico Finanziario (PEF) ed alla eventuale rideterminazione della tariffa di conferimento in Impianto. A tal proposito, il D.A. ritiene opportuno che la verifica venga effettuata da un soggetto terzo e segnala che per la natura multidisciplinare della verifica da effettuare sul P.E.F. dell'Impianto T.M.B., è determinante avvalersi di un professionista, o di una società, in possesso di approfondita conoscenza ed esperienza in materia.

Il D.A. fa presente, altresì, che a seguito della procedura di gara appena conclusa, il prezzo di acquisto del servizio di trasporto dei sovvalli e del sottovaglio biostabilizzato presso le discariche di destinazione finale (elemento di costo che comunque non fa parte della tariffa) è diminuito rispetto a quello in atto applicato che, pertanto, potrebbe essere rivisto a ribasso. Tuttavia, va segnalato come tale opzione – seppur apparentemente di pronta attuazione – debba essere eventualmente adottata previo un approfondimento di natura giuridica, avuto riguardo all'equilibrio economico-finanziario dell'azienda, e comunque alla luce del nuovo *Piano Economico Finanziario* che dovrà essere rielaborato con la massima celerità. A tal fine il D.A. suggerisce la possibilità di avvalersi della società di consulenza *Studio S.E.I.* con sede in Trapani, società condotta e diretta dal Geom. Mario Carta professionista in possesso di adeguata esperienza, necessaria per una puntuale ricognizione del ciclo produttivo, per l'identificazione delle effettive attività gestionali, per la rilevazione dei costi di gestione e la successiva definizione del nuovo Piano Tariffario del T.M.B. di C/da Belvedere.

Per quanto attiene la natura giuridica della questione, potrebbe farsi riferimento allo studio legale Casarrubia, specializzato in materia ambientale, anche in occasione delle iniziative legali da intraprendere oggetto di discussione nel prosieguo dell'odierna riunione.

Dopo ampia ed articolata discussione:

- rilevata la necessità di verificare che la *Tariffa di conferimento* in atto applicata corrisponda alle attuali operatività impiantistiche ed agli effettivi fabbisogni di produzione del T.M.B. di C/da Belvedere e di definire il nuovo P.E.F. del T.M.B. di C/da Belvedere;
- ritenuto opportuno effettuare un adeguato approfondimento di natura giuridica della questione legata ai costi extra tariffa;

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di avvalersi – previa acquisizione di apposito preventivo - dello studio legale ambientale Casarrubia per quanto attiene ogni approfondimento di carattere giuridico della questione legata ai costi extra tariffa;
- Di dare mandato al Presidente di avvalersi – previa acquisizione di apposito preventivo - della società di consulenza Studio S.E.I. con sede in Trapani, per una puntuale ricognizione del ciclo produttivo, per l'identificazione delle effettive attività gestionali e del loro fabbisogno, per la rilevazione dei costi di gestione e la successiva definizione del nuovo Piano Tariffario del T.M.B. di C/da Belvedere, entro il 15 gennaio 2022 prossimo venturo.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

A questo punto, il Presidente propone di discutere 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 comparenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 7: Varie ed eventuali.

- 1) Catanzaro Costruzioni s.r.l. – nota Avv. M. Perrino al prot. Societario al n° 9516 del 17/11/2021;
- 2) Servizio di scerbatatura vie cittadine – Predisposizione atti per affidamento pluriennale;
- 3) Nota n° 99845 del 25/11/2021 6° Settore – Attività controllo analogo;
- 4) Situazione progetto Capping definitivo vasche F ed ampliamento F;
- 5) Ordinativi di pagamento.

1) Catanzaro Costruzioni s.r.l. – nota Avv. M. Perrino al prot. Societario al n° 9516 del 17/11/2021.

Il Presidente sottopone ai presenti nota pec del 15/11/2021 con la quale lo studio Legale Avv. Michele Perrino, in nome e per conto della Catanzaro Costruzioni s.r.l., intima alla società il pagamento della somma residua di €. 10.956,02 per fatture insolute.

Al riguardo il Presidente richiama quanto già discusso in seno a precedenti riunioni del C.d.A. e i contenuti della corrispondenza intercorsa con la Catanzaro Costruzioni per significare le ragioni della Trapani Servizi S.p.A. e rappresentare la fiducia che tali ragioni venissero riconosciute dalla controparte.

Tuttavia, attraverso la nota legale in argomento, deve prendersi atto della assoluta indisponibilità da parte della Catanzaro Costruzioni di riportare l'accordo ad un giusto equilibrio.

Il Presidente, riferisce, altresì, quanto consigliato dall'Avv. Marabete in occasione di un recente incontro a conclusione del quale si è rilevata l'opportunità di non resistere alla intimazione ricevuta.

Alla luce di quanto sopra, dopo ampia discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di riscontrare la nota pec del 15/11/2021 dell'Avv. Perrino acquisita al protocollo societario in data 17/11/2021 al n° 9516 e di procedere al pagamento della somma di €. 10.956,00 da questa richiesta in nome e per conto della Catanzaro Costruzioni s.r.l.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Servizio di scerbatatura vie cittadine – Predisposizione atti per affidamento pluriennale

Il Presidente riepiloga i contenuti dei colloqui con il Comune di Trapani, nel corso dei quali la società si è resa disponibile a definire tramite proprio legale uno schema di convenzione pluriennale relativa ad un pacchetto di "servizi diversi" che l'Amministrazione Comunale intende affidare *in house* alla società.

Al riguardo, il Presidente conferma di avere in corso una interlocuzione con l'Avv. Giuseppe Marabete al quale è già stata consegnata una prima documentazione, utile al Professionista anche per quantificare la spesa e fornire apposito preventivo relativo alla stesura della Convenzione in argomento.

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

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di predisporre e trasmettere al Comune di Trapani lo schema di una convenzione pluriennale per l'affidamento *in house* di servizi da parte del Comune di Trapani – socio unico;
- Di dare mandato al Presidente di avvalersi – previa acquisizione di apposito preventivo - dello studio legale Avv. Giuseppe Marabete per ogni aspetto di natura giuridica relativo alla definizione della Convenzione in argomento.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Nota n° 99845 del 25/11/2021 6° Settore – Attività controllo analogo.

Il Presidente fornisce copia e da lettura della nota prot. 99845 del 25/11/2021 indirizzata al Consiglio di Amministrazione, con la quale il 6° Settore del Comune di Trapani, nell'ambito delle attività di controllo analogo di competenza, chiede una serie di informazioni sullo stato dell'arte relativamente alle principali attività che la società ha programmato di realizzare nel breve periodo, e quelle di sviluppo in ottica PNRR.

Dopo ampia discussione cui partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di fornire riscontro alla nota prot. 99845 del 25/11/2021, per ognuna delle informazioni richieste dal 6° Settore Comunale.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Situazione progetto Capping definitivo vasche F ed ampliamento F.

Il Presidente riepiloga brevemente l'attività pregressa finalizzata alla realizzazione del capping definitivo delle vasche di scarica "F ed Ampliamento F", il cui progetto esecutivo risulta ancora giacente presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale deve ancora oggi rilasciare il parere di competenza, nonostante tre diversi solleciti inoltrati dalla società.

A fronte dell'inerzia dell'Organo Regionale, dovendo necessariamente provvedere, il Presidente propone di affidare incarico all'Avvocato Casarrubia per diffidare e mettere in mora, in nome e per conto della società, l'ARTA per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità del Capping definitivo "vasca F e suo Ampliamento".

Al contempo, il Presidente propone di assegnare allo stesso Avvocato Casarrubia l'attuazione di medesima iniziativa, ma nei confronti del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per la voltura del DDG 1376/2018 relativo al sistema a biotunnel di recente acquisizione, pratica anche questa da tempo rimasta inevasa presso il DRAR.

Dopo ampia discussione,

- ritenuto di dovere procedere a diffidare il D.R.A.R. e l'ARTA relativamente a quelle pratiche ancora non evase, pur a fronte dei molteplici solleciti inoltrati dalla società;

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di avvalersi – previa acquisizione di apposito preventivo - dello studio legale ambientale Casarrubia per le attività da porre in essere per diffidare il D.R.A.R. e dell'ARTA relativamente a quelle pratiche ancora non evase pur a fronte dei molteplici solleciti inoltrati dalla società.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

5) 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 le spese.

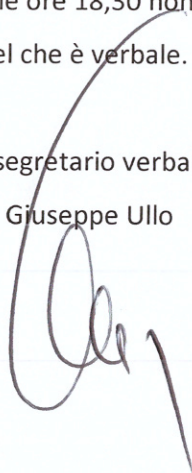
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 18,30 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

