

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 24 GENNAIO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 11:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 496 del 20/01/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Presa d'atto del Verbale della Commissione esterna per la nomina dell'O.d.V. – adempimenti consequenziali;
3. Nomina Commissione di gara smaltimento percolato;
4. Autorizzazioni di spesa;
5. 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.

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo societario P.i. Giuseppe Ullo.

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 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.

Dopo i saluti di benvenuto, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

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

Il Presidente dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 23/12/2021.

Letto il verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2021 per come trascritto;

- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché lo stesso verbale venga trascritto sul *Registro del Verbali di Consiglio di Amministrazione* e pubblicato sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Presa d'atto del Verbale della Commissione esterna per la nomina dell'O.d.V.

Il Presidente sottopone ai presenti e dà lettura del Verbale del 17/01/2022 redatto dalla Commissione esaminatrice esterna a suo tempo nominata per l'individuazione di una società o di un professionista a cui affidare la predisposizione del M.O.G. ed il ruolo di Organismo di Vigilanza e controllo della sua attuazione per gli esercizi 2021/2023 di cui all'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato dalla società.

A conclusione dei lavori la Commissione esterna, in relazione ai requisiti richiesti in sede di avviso di manifestazione di interesse pubblicato dalla società, ha individuato una terna di candidati idonei ad assumere l'incarico - giusta verbale del 17 gennaio 2022 - come di seguito:

1. Dott. Davide Candia;
2. Dott. Geronimo Cardia;
3. Dott.ssa Mariagrazia Pellegrino.

Preso atto delle superiori risultanze, dopo breve discussione, il C.d.A. si determina per individuare il candidato a cui affidare l'incarico, tramite sorteggio.

A tal fine vengono predisposti tre biglietti uguali con indicato il nome di ognuno dei candidati idonei.

I biglietti, una volta piegati, vengono posti in una scatola vuota.

Si stabilisce che verranno estratti due nominativi: al primo sarà affidato l'incarico, il secondo sarà individuato quale candidato supplente, secondo in graduatoria; il terzo è consequenziale.

Per il sorteggio, viene chiamato il sig. Antonio Martinico, dipendente societario, il quale estrae dalla scatola il primo bigliettino, che riporta il nominativo del dott. Cardia. Il secondo biglietto estratto riporta il nominativo della dott.ssa Pellegrino. Si dà lettura anche del terzo biglietto che, evidentemente, riporta il nominativo del dott. Candia.

Concluse le operazioni di sorteggio, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di affidare al Dott. Geronimo Cardia l'incarico per la redazione del Modello di Organizzazione Gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i. ;
- Di nominare allo stesso Dott. Geronimo Cardia quale Organismo di Vigilanza e Controllo dell'attuazione del MOG per gli esercizi 2021/2023;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere le procedure di legge consequenziali.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Argomento all'Ordine del Giorno n° 3: Nomina Commissione di gara smaltimento percolato

Il Presidente dà lettura della nota prot. 376 del 17/01/2022 con la quale il Direttore Area Acquisizioni segnala che, una volta scaduto il termine fissato nel bando di gara per il ricevimento delle offerte, si può procedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice del *servizio di prelievo e smaltimento del percolato e delle soluzioni acquose di scarto*.

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

DELIBERA

- Di nominare componenti della Commissione aggiudicatrice dipendenti societari, sigg:
 - Ing. Catia Mezzapelle;
 - Dott.sa Flavia Foderà;
 - P.ind. Giuseppe Ullo.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Argomento all'Ordine del Giorno n° 4: Autorizzazioni di spesa.

4.1 Adesione a nuovo Accordo Quadro CONSIP per acquisto carburante

Il Presidente dà lettura della nota prot. 568 del 24/01/2022 con la quale il Direttore Area Acquisizioni comunica che in data 25/01/2022 scadrà l'Accordo Quadro a cui la società a suo tempo ha aderito per l'approvvigionamento del carburante per autotrazione, con la conseguente disattivazione di tutte le carte fuel intestate alla società.

A tal proposito, dal sito "*acquisti in rete*" risulta che la CONSIP ha già attivato un nuovo Accordo Quadro valido sino al 30/11/2024 aggiudicato a livello Provinciale alla Kuwait Petroleum, lo stesso operatore aggiudicatario del vecchio Accordo e presso cui la società in atto si rifornisce.

Laddove si intendesse aderire al Nuovo Accordo, tenuto conto che dalla spesa a suo tempo autorizzata residuano circa 420.000,00 euro (non assorbite), a copertura del fabbisogno sino al 30/11/2024 sarà sufficiente autorizzare l'ulteriore la spesa di €. 580.000,00.

Dopo ampia ed articolata discussione, preso atto dei contenuti di cui alla nota prot. 568 del 24/01/2022, ritenuto di avvalersi dello strumento di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, relativamente all'approvvigionamento del carburante per autotrazione in argomento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di aderire al Nuovo Accordo Quadro attivato da CONSIP valido sino al 30/11/2024;
- Di autorizzare l'ulteriore spesa di €. 580.000,00;
- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del richiamato Accordo Quadro.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4.2 Lavori di collegamento vasche accumulo TMB

Il Presidente da lettura della nota prot. 552 del 21/01/2022 con la quale il Capo Impianto Geom. Fodale trasmette il preventivo n° 1276/22 del 21/01/22 dell'importo di €. 2.617,84 oltre IVA, prodotto dalla Ditta *Cottone Francesco Irrigazioni* di Alcamo, relativo ai materiali da integrare a quelli già acquistati e necessari a completare i lavori di collegamento delle vasche di accumulo del TMB che devono concludersi nel più breve tempo possibile.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 2.617,84 oltre IVA di cui al preventivo n° 1276/22 del 21/01/22 prodotto dalla Ditta *Cottone Francesco Irrigazioni* di Alcamo.
- Di dare mandato al Capo Impianto di sottoscrivere per accettazione il preventivo in argomento e di richiedere al Direttore Area Acquisizioni l'attivazione del CIG relativo alla fornitura in argomento.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4.3 Nolo a freddo miniescavatore cingolato

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10591 del 21/12/2021 a firma del Direttore Tecnico, Dott.ssa Flavia Foderà e del Capo Impianto Geom. Fodale, con la quale i vertici tecnici societari in relazione alle effettive esigenze operative attuali e future riguardanti la gestione della discarica di C/da Borranea, rappresentano la necessità di disporre – in aggiunta a quello di proprietà della società - anche di un escavatore cingolato da 80 q.li allestito con trinciaerba e benna a muso liscio.

I funzionari tecnici, avuto riguardo alle molteplici attività da svolgere in discarica, chiedono che venga autorizzata la spesa di €. 50.400,00 oltre IVA per il nolo a freddo del mezzo d'opera sino al 31/12/2022.

Sul punto si apre una ampia ed articolata discussione nel corso della quale si conviene sulla necessità di effettuare - a breve - una ricognizione sullo stato dei mezzi d'opera di cui dispone la società, definire un piano del fabbisogno con quantificazione della spesa presunta per rinnovare e/o integrare il parco mezzi d'opera in modo da potere attivare le procedure di legge finalizzate alla acquisizione di uno strumento finanziario idoneo a sostenere gli investimenti da effettuare.

A conclusione della discussione, preso atto delle esigenze più immediate manifestate dai vertici tecnici societari, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 50.400,00 oltre IVA per il nolo a freddo sino al 31/12/2022 di un escavatore cingolato da 80 q.li allestito con trinciaerba e benna a muso liscio;

- Di dare mandato al Capo Impianto di effettuare una ricognizione sullo stato dei mezzi d'opera societari e di definire un piano del fabbisogno con quantificazione della spesa presunta per rinnovare e/o integrare il parco mezzi.

Il Collegio sindacale, vista la rilevanza delle operazioni economiche e finanziarie che la società dovrà affrontare, al fine di realizzare le stesse nel rispetto dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, nonché per una corretta valutazione di congruenza e compatibilità con le risorse ed il patrimonio di cui la società dispone, suggerisce al Consiglio di Amministrazione di dotarsi di uno o più strumenti di programmazione aziendale, quali coadiuvanti nelle scelte in capo all'Organo di Amministrazione che possano dare consapevolezza della rischiosità e degli effetti delle operazioni da compiere

4.4 Manutenzione macchinari e mezzi TMB

Il Presidente da lettura delle note societarie prot. 581 e 582 del 24/01/2022 con le quali il Capo Impianto trasmette rispettivamente:

- il preventivo n° 12 del 11/01/2022 della ditta COPARM s.r.l. dell'importo di €. 7.127,58 oltre iva, per interventi manutentivi sulla pressa stazionaria;
- i preventivi nn° 8000704953 e n° 8000704961 del 13/01/2022 della ditta CGT - CATERPILLAR rispettivamente dell'importo di €. 1.900,00 oltre iva, e dell'importo di €. 3.874,58 entrambi riferiti ad interventi manutentivi da effettuarsi sulla Pala Gommata CAT 924K;

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 7.127,58 oltre iva, per interventi manutentivi da eseguirsi sulla pressa stazionaria, come da preventivo n° 12 del 11/01/2022 prodotto dalla casa costruttrice COPARM s.r.l.;
- di autorizzare la spesa complessiva di €. 5.774,58 oltre IVA per gli interventi manutentivi da effettuarsi sulla Pala Gommata CATERPILLAR 924K, come da preventivi nn° 8000704953 e n° 8000704961 del 13/01/2022 prodotti dalla C.G.T. – CATERPILLAR.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: Varie ed eventuali

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:

- 1) Comunicazioni del Presidente;

2) Ordinativi di pagamento.

1) Comunicazioni del Presidente

1.1 Nota pec Avv. Angelo Ruggirello – rif. Fallimento A.N.D. Costruzioni -

Il Presidente da lettura della nota pec del 20/01/2022 con la quale l'Avv. A. Ruggirello - Professionista incaricato di tutelare gli interessi societari - rende noto che a seguito del fallimento della A.N.D. costruzioni s.r.l., il Giudice delegato ha fissato per il giorno 25/03/2022 l'udienza per la verifica dello stato passivo della ditta e che eventuale domanda di insinuazione al passivo dovrà essere depositata trenta giorni prima di tale data, rimanendo a disposizione per le azioni che la società intenderà porre in essere, considerato che la Trapani Servizi S.p.A. è titolare del diritto di credito per le somme accertate e stabilite con sentenza n° 832/2021 del 27/10/2021 emessa dal Tribunale di Trapani.

Il Presidente comunica inoltre che lo stesso Avv. Ruggirello con nota mail del 18/01/2022 aveva inoltre trasmesso pro forma di fattura relativa al saldo dei compensi pattuiti proprio per l'attività che il professionista ha condotto, conclusasi con la richiamata sentenza 832/2021 del 27/10/2021 emessa dal Tribunale di Trapani.

Sull'argomento, si apre una breve discussione a conclusione della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di incaricare l'Avv. Angelo Ruggirello a tutelare gli interessi societari ed in tal senso di formulare, ai sensi dell'art. 93 della Legge fallimentare, domanda di ammissione al passivo e di inoltrarla entro il termine prescritto;
- dare mandato al Presidente di costituirsi nella procedura fallimentare de quo, di rilasciare procura e di sottoscrivere eventuale disciplinare per l'estensione dell'incarico al Professionista, alle condizioni economiche minime tabellari;
- di liquidare al Professionista la somma di €. 4.000,00 oltre spese generali e Cassa di cui alla fattura pro forma trasmessa con nota del 18/01/2022 a saldo dei compensi professionali dovuti in relazione al contenzioso civile definito dal Tribunale di Trapani con Sentenza 832/2021 del 27/10/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

1.2 Applicazione costi extra tariffa - Parere legale Avv. Salvatore Casarrubia -

Il Presidente comunica che l'Avv. Salvatore Casarrubia ha reso parere legale in ordine al quesito ad esso formulato dalla società, in ordine alla sussistenza, o meno, dell'obbligo di variazione (proporzionale) del prezzo del servizio già definito contrattualmente, in occasione di eventuali

economie di gestione del servizio e/o di quelle derivanti dal trasporto dei rifiuti ERR 19.12.12 presso altre discariche Regionali.

Il Professionista, dopo un'ampia analisi riguardante sia l'assetto normativo generale, sia quello del contratto in essere, conclude che – nella fattispecie - non si individuano, in termini di accordo tra le parti ovvero per legge, elementi che impongono la riduzione proporzionale del prezzo del servizio.

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

DELIBERA

- di prendere atto del parere formulato dall'Avv. Casarrubia con nota del 20 gennaio 2022 che si acquisisce agli atti dell'odierna seduta;
- di comunicare alla società Studio S.E.I., di procedere all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del TMB – REV del 15/01/2022 – e di giungere alla stesura definitiva del documento da approvare e depositare presso l'Assessorato competente in tempi brevi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

1.3 Relazione su efficacia Trattamento Biologico – Ing. Luca Castiglioni -

Il Presidente comunica che l'Ing. Luca Castiglioni – tecnico della società Giglio s.r.l. incaricata dell'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale societario – nell'ambito delle verifiche di conformità ambientale dei sistemi impiantistici societari, con documento datato 20/01/2022 ha rilasciato specifica valutazione riguardante l'efficacia del processo di biostabilizzazione che la società in atto esegue tramite l'utilizzo dei biotunnel.

La valutazione osserva i risultati di una ampia campagna di campionamento e di analisi di laboratorio varata dalla società in autocontrollo - quindi indipendentemente dalle analisi che normalmente devono eseguirsi in attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M & C.) del TMB di C/da Belvedere – e li integra con la notevole mole di dati di processo che il nuovo sistema impiantistico a biotunnel è in grado di fornire.

Il documento costituisce utile strumento, di cui la società ha inteso dotarsi in un contesto normativo specifico che lascia ampi spazi interpretativi rispetto alla efficacia dei vari processi produttivi attraverso i quali si ottiene la *biostabilizzazione* dei rifiuti da sottovaglio contenenti sostanza organica biodegradabile, ma ancor di più rispetto al processo di analisi chimico fisica di tali rifiuti adottata dai laboratori di analisi in Sicilia.

Al netto di cenni e di definizioni obbligatoriamente tecniche, in estrema sintesi, lo studio conclude che sulla base dei dati del 2021 (la campagna di monitoraggio e analisi) la verifica condotta ha accertato una riduzione consistente dell'attività biologica residuale, ed un abbattimento combinato dell'IRDP e perdita di massa (62%) ben al di sopra della soglia di riferimento (30%), laddove la perdita di massa consiste (e non potrebbe essere altrimenti) nella

riduzione del contenuto di acqua e mineralizzazione/perdita della sostanza organica presente nel rifiuto.

Nonostante le superiori risultanze, il Presidente conferma che la campagna di monitoraggio e conseguenzialmente l'aggiornamento dello studio proseguirà anche nel corso del 2022.

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

DELIBERA

- di prendere atto delle risultanze delle verifiche di conformità ambientale dei sistemi impiantistici societari svolta dall'Ing. Castiglioni di cui al Rapporto di Valutazione del 20/01/2022, che si acquisisce agli atti dell'odierna seduta.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) 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° 02 del 24/01/2022 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

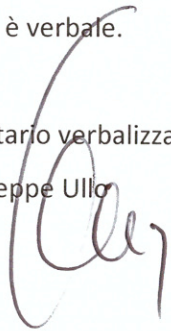
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 14.30 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

