

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di febbraio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 1335 del 16/02/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazione costituzione in giudizio c/o Commissione Tributaria Regionale;
2. Servizio di assistenza e consulenza legale;
3. Autorizzazioni di spesa;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente Avv. Girolamo Spezia, della Consigliera Rag. Marilena Ciotta e del Consigliere 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 presenza della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della totalità dei componenti 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 la 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: Autorizzazione costituzione in giudizio c/o Commissione Tributaria Regionale.

Il Presidente sottopone al C.d.A. il ricorso in appello proposto dal Libero Consorzio Comunale di Trapani presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, avverso la sentenza 537/2021 pronunciata dalla sez. 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani in data 03/03/2021. Al riguardo, il Presidente riepiloga brevemente l'oggetto del giudizio di primo grado che ha visto riconosciute le ragioni della Trapani Servizi S.p.A. in relazione alla supposta mancata applicazione del c.d. "tributo addizionale del 20%" per l'anno di imposta 2016, a suo tempo oggetto di "Avviso di accertamento" emessi in data 23 e 24/12/2019 dal LCC di Trapani ed impugnato dalla società.

In quella occasione, la società venne assistita con successo dal Tributarista Rag. Diego Di Liberti che già conosce i termini della controversia, al quale, conseguentemente, il Presidente propone di affidare la tutela degli interessi societari anche in appello.

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

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente a costituirsi in appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, conferendo incarico al Rag. Di Liberti che ha assistito con successo la società nel primo grado di giudizio e già conosce i termini della controversia, previa acquisizione di apposito preventivo di spesa ai minimi tabellari;

- Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti amministrativi conseguenziali.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Servizio di assistenza e consulenza legale

Il Presidente introduce il secondo argomento all'ordine del giorno, rappresentando che la Trapani Servizi S.p.A., per la natura della compagine societaria, delle attività che svolge e delle procedure che è tenuta ad osservare per legge, ha la necessità di disporre di continua assistenza legale, anche per la ordinaria conduzione dell'azienda.

Spesso, infatti, dovendo intrattenere rapporti e corrispondenze con una molteplicità di Amministrazioni locali, Enti Pubblici, Organi Regionali, etc., ci si trova ad affrontare tematiche che – a prescindere dalla preparazione e dalla professionalità dei funzionari societari – è opportuno che vengano approcciate sin da subito e poi condotte anche con il supporto di un Legale.

Al riguardo, il Presidente rappresenta che recentemente, per le questioni più urgenti, ha spesso interpellato l'Avv. Giuseppe Marabete il quale a seguito di specifica richiesta ha trasmesso una proposta economica ed uno schema di Contratto di Assistenza Legale, che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Sull'argomento, si apre una ampia discussione, a conclusione della quale il Consiglio di amministrazione, Visto:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108,
- l'art.32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- le Linee Guida n.4 della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

l'art. 17 comma 1, lett. c) e d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto:

- che il preventivo proposto dall'Avv. Marabete per l'attività di consulenza stragiudiziale per la durata di nove mesi per un importo onnicomprensivo di euro 10.800,00 oltre CPA al 4% è da considerarsi più che congruo;

Considerato che:

- le pregresse prestazioni di consulenza rese all'Avvocato Giuseppe Marabete in favore della Società con puntualità, professionalità e competenza, hanno consentito di risolvere positivamente alcune criticità riscontrate nell'attività aziendale;

all'unanimità,

DELIBERA

- di affidare all'Avv. Giuseppe Marabete, nato a Valderice (TP) il 03.07.1958 (c.f. MRBGPP58L03G319W P.IVA 01592440810) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trapani in data 22.10.1991 tessera n.181 e a far data dal 15.06.2004 all'Albo speciale della Cassazione e delle Superiori Giurisdizioni, con studio in Trapani nella Via S. Agostino n.11, l'incarico per i servizi di consulenza legale e l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui in premessa per la durata di mesi nove con decorrenza dal mese di marzo 2022 fino al mese di novembre 2022 e per l'importo di euro 10.800,00 oltre Cassa Previdenza al 4%;
- di stabilire che il servizio verrà espletato dal Professionista alle condizioni riportate nell'allegato schema di contratto che si approva;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere lo schema di contratto oggi approvato;
- di dare mandato all'ufficio contratti di procedere prima della stipula del contratto alle verifiche di cui al paragrafo 4.2.3. delle linee Guida Anac n.4;
- di nominare responsabile unico del procedimento l'ing. Catia Mezzapelle

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Autorizzazioni di spesa;

3.1. Servizio di vigilanza armata e non armata – Polizza assicurativa All. Risks incendi.

il Presidente da lettura della nota societaria prot. 1106 del 7/02/22 con la quale il Direttore Area Acquisizioni ed il Direttore Amministrativo, richiamando i contenuti della precedente nota prot. 390 del 17/01/2022, comunicano che anche l'ennesima procedura di gara bandita per l'individuazione di una Compagnia Assicurativa con la quale stipulare polizza a copertura dei rischi di incendio per il TMB è risultata infruttuosa.

Per quanto sopra, al permanere delle condizioni generali che avevano condotto la società ad attivare presso il TMB e la Discarica un servizio di vigilanza armata e non armata, nell'imminenza della scadenza del servizio di Vigilanza in corso, gli uffici evidenziano la necessità di operare le necessarie scelte, ovvero, se mantenere o meno il servizio di Vigilanza armata e non armata in scadenza al 28/02/2022 (rif. Verbale del C.d.A. del 17/01/2022), se ripubblicare o meno un ulteriore Avviso per la copertura assicurativa e se - in caso positivo - si ritiene di incrementare l'importo posto a base di offerta per rendere più appetibile l'affidamento della copertura assicurativa che certamente risente degli incendi occorsi a danno del TMB.

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

- ritenuto necessario - in assenza di adeguata copertura assicurativa - mantenere il Servizio di Vigilanza armata presso la discarica di C/da Borraanea e di Vigilanza non armata presso il TMB di C/da Belvedere;
- ritenuto opportuno che la società disponga di una adeguata Polizza Assicurativa a copertura dei rischi di incendio degli Impianti societari;

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 5.000,00 oltre IVA per incrementare sino alla somma complessiva di €. 130.000,00 oltre IVA il premio da porre a base di una ulteriore procedura ad evidenza pubblica da indire per acquisire idonea copertura assicurativa RISKS INCENDIO;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di predisporre nuovo Avviso pubblico per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di copertura assicurativa "All Risks a copertura dei danni al patrimonio immobiliare e mobiliare del TMB e della discarica" per la durata di anni uno dalla data della stipula;
- di autorizzare la spesa di €. 22.500,00 oltre IVA per prorogare il servizio di vigilanza armata presso la discarica di C/da Borraanea e non armata c/o il TMB di C/da Belvedere in atto reso dalla società EUROPOLICE s.r.l., per giorni 45 dalla data del 28/02/2022 e comunque per il periodo strettamente necessario al completo esperimento della nuova procedura ad evidenza pubblica da attivare per l'acquisizione di idonea copertura assicurativa ALL RISKS INCENDIO di cui sopra;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni a porre in essere quanto di competenza per assegnare alla società EUROPOLICE s.r.l. la proroga del servizio di vigilanza di che trattasi, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

3.2. "Avvisi di Accertamento" in materia di addizionale del 20% per l'anno 2017.

Il Presidente rende noto che in relazione alla prolifica attività condotta dall'Ufficio preposto, il LCC di Trapani ha notificato alla società ulteriori "Avvisi di Accertamento" in materia di addizionale del 20% per l'anno 2017.

Al riguardo, il Presidente comunica di avere già provveduto a sottoscrivere i disciplinari di *incarico per la proposizione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso agli Accertamenti nn° 1, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20* (tutti del 2021) predisposti dall'Avv. Vito Callotta, legale individuato a seguito di delibera del C.d.A. del 11/12/2020 per assistere la società nella fattispecie, per una spesa complessiva di €. 2.996,73 spese e Cassa compreso, oltre IVA.

Il C.d.A. prende atto di quanto comunicato dal Presidente e ne approva l'operato.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: 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 componenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire:

- 1) Accettazione Incarico D.G. Ing. Guarnotta: adempimenti conseguenziali;
- 2) Situazione RAP S.p.A.;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Ordinativi di pagamento.

- 1) Accettazione Incarico D.G. Ing. Guarnotta: adempimenti conseguenziali;

Il Presidente comunica che con nota del 11/02/2022 acquisita al protocollo societario in data 14/02/2022 al n° 1238, l'Ing. Guarnotta ha comunicato l'accettazione dell'incarico di Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A., rappresentando che l'incarico di Dirigente che in atto lo vede legato al Comune di Trapani scadrà il 31/12/2022 e quindi chiede il differimento del termine di immissione in servizio al 01/01/2023.

Il Presidente riferisce di avere investito della questione, per le vie brevi, l'Avv. Giuseppe Marabete a parere del quale una così lunga dilazione dell'immissione in servizio potrebbe comportare difficoltà nello svolgimento delle attività aziendali con possibili refluenze sul raggiungimento delle previsioni statutarie. Tuttavia, successivamente, l'Ing. Guarnotta con nota del 21/02/2022 acquisita al protocollo societario in data 22/02/2022 al n° 1529, nel trasmettere la documentazione di rito, ha sostanzialmente ridefinito il termine di immissione in servizio, riconducendolo a quello del preavviso di dimissione da rendere al Comune di Trapani, pari a due mesi.

Dopo ampia ed articolata discussione, preso atto dei contenuti delle note del 11/02/2022 e del 21/02/2022 dell'Ing. Guarnotta, sentito il parere espresso dall'Avv. Giuseppe Marabete contattato telefonicamente per intervenire all'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione, in una prospettiva

di contemperamento degli interessi della Trapani Servizi S.p.A. e del Comune di Trapani Socio unico ed Ente controllante, onde consentire la definizione del rapporto di lavoro che in atto intercorre tra le parti, all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di riscontrare le note dell'Ing. Carlo Guarnotta del 11/02/2022 e del 21/02/2022, assegnando il termine di giorni trenta per l'immissione in servizio presso la Trapani Servizi S.p.A. ed alla stipula del contratto di assunzione.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Situazione R.A.P. S.p.A..

Il Presidente, dopo un breve riepilogo della questione, da lettura della nota del 22/02/22 trasmessa dall'Avv. Antonella Argentino, legale incaricato del recupero del credito vantato dalla Trapani Servizi S.p.A. nei confronti della RAP S.p.A.

La nota del 22/02/2022 fa seguito ad una precedente missiva del 19/02/2022 inoltrata dal legale e chiarisce taluni aspetti del procedimento n° 1671/2021 RG relativo all'Opposizione promossa dalla R.A.P. S.p.A. presso il Tribunale di Trapani avverso al Decreto Ingiuntivo ottenuto dalla Trapani Servizi S.p.A., descrivendo i possibili futuri scenari in caso di adesione, o meno, alla proposta transattiva formulata dal Giudice alle parti nel corso dell'udienza tenutasi il 19/01/2022, che prevede la revoca del Decreto Ingiuntivo previo il pagamento da parte di RAP S.p.A. della somma di €. 200.000,00 per l'adempimento richiesto dalla Trapani Servizi S.p.A. (pari ad € 266.253,96), oltre ad €. 7.500,00 oltre IVA, c.p.a. e spese generali per spese di giudizio.

Sull'argomento si apre una ampia discussione nel corso della quale si cerca di contattare telefonicamente l'Avv. Argentino senza risultato.

Alla luce di quanto sopra, acquisita la corrispondenza del 19 e del 22/02/2022 inoltrata dall'Avv. Argentino, il Consiglio di Amministrazione, ritenuto che ai fini di una compiuta valutazione è necessario acquisire ulteriori elementi ed approfondire alcuni aspetti del giudizio in corso, all'unanimità,

DELIBERA

- Di aggiornare la trattazione dell'argomento a prossima riunione del C.d.A. da tenersi a breve, non appena acquisiti gli ulteriori elementi e gli approfondimenti ritenuti necessari ai fini di una compiuta valutazione.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica:

- di avere autorizzato la spesa di €. 934,43 oltre IVA di cui al preventivo del 17/02/2022 della ditta Ferramenta Peraino & C. s.a.s., proposto dal Capo Impianto e relativo all'acquisto di teli in polietilene necessari per la copertura dei rifiuti stoccati provvisoriamente in Impianto;
- di avere autorizzato la spesa di €. 515,84 oltre IVA di cui al preventivo del 21/02/2022 della ditta Cottone Francesco, proposto dal Capo Impianto e relativo ad alcuni materiali necessari per il completamento delle opere di collegamento idraulico delle vasche di accumulo del TMB;
- di avere autorizzato la spesa di €. 8.000 oltre IVA di cui al preventivo del 16/02/2022 della ditta Dott. Giglio Filippo, proposto dal Direttore Tecnico e relativo all'incarico di consulenza per la "Rideterminazione dell'ecotassa del 2017 per i rifiuti collocati c/o la discarica di C/da Borranea".

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

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 n° 04 del 22/02/2022 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

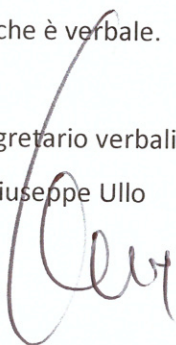
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 13.15 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

