

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 10 MARZO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di marzo alle ore 10,00 acquisita per le vie brevi la disponibilità unanime dei partecipanti, si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. in modalità c.d. *full audio/video conference* mediante strumenti telematici considerato che con nota prot. n. 2023 del 09/03/2022 in via d'urgenza è stato convocato il C.d.A..

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

1. Autorizzazione di spesa per attività di campionamento e analisi rifiuto sopravaglio;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti in video e audio i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, 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.

Presso la sede societaria sono presenti, il Presidente Avv. Girolamo Spezia ed il Direttore Tecnico Dott.ssa Anna Flavia Foderà.

Accertata l'identità dei presenti per conoscenza personale e che tutti gli intervenuti sono collegati telematicamente in audio/video in maniera stabile, funzionale e tale da consentire ad ognuno di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, a norma di Statuto assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, acquisito il consenso unanime di tutti i partecipanti a videoregistrare l'incontro odierno, 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.T. Anna Flavia Foderà, che accetta.

Prende la parola il Presidente Avv. Girolamo Spezia illustrando ai presenti le ragioni della odierna convocazione urgente, dovute alla necessità di approvare la spesa necessaria per le attività di campionamento ed analisi da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

Infatti, in vista dell'approssimarsi della data di scadenza fissata dall'impianto di smaltimento Oikos S.p.A. (rif. prot. n. Val/Com/115Feb/0224U/2022) vi è la necessità di aggiornare le analisi chimico fisiche del rifiuto di sopravaglio ivi conferito, altrimenti interdetto.

Il Presidente invita il Direttore Tecnico ad illustrare la nota prot. n. 1960 del 08/03/2022 relativa all'indagine di mercato effettuata per l'individuazione di operatori economici cui affidare le attività di campionamento e analisi sul rifiuto di sopravaglio (EER 19.12.12).

Il D.T. conferma, infatti, che in ragione della richiesta periodica (trimestrale e semestrale) da parte dell'impianto di smaltimento Oikos S.p.A. di aggiornamento delle analisi chimico-fisiche e di

caratterizzazione completa (Indice Respirimetrico Dinamico e analisi merceologica) del rifiuto di sopravaglio, si è provveduto a calcolare per tempo, e per l'intera annualità, il costo delle attività analitiche.

La procedura di campionamento che si intende adottare, prevede l'intervento simultaneo da parte di n. 3 laboratori di analisi i quali agiranno sotto il coordinamento di un unico professionista esterno, al fine di disporre di un campione di rifiuto omogeneo, ottenuto adottando le stesse procedure di campionamento e su cui effettuare tre distinte analisi eseguite da tre diversi laboratori.

In tal modo si potranno acquisire una pluralità di dati utili, sia alla valutazione degli esiti delle attività di analisi (talvolta discordanti tra loro), sia a verificare l'efficacia del processo produttivo del TMB.

Per quanto sopra, si chiede al C.d.A. l'autorizzazione della spesa di 17.000,00 euro, oltre IVA.

Dopo breve discussione, il C.d.A. prende atto della nota prot. n. 1960 del 08/03/2022 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal D.T. e all'unanimità,

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di 17.000,00 euro, oltre IVA per l'esecuzione della campagna di campionamenti ed analisi in argomento;
- di dare mandato al Direttore Tecnico di avviare al più presto tale attività

Alle ore 10,30 circa, non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.
Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Anna Flavia Foderà

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia