

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12 MAGGIO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di maggio 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., convocato con nota prot. n. 3681 del 10/05/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazioni di spesa per servizio di manutenzione parti elettriche mezzi d'opera;
2. Autorizzazioni di spesa varie;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia e la Consigliera Rag. Marilena Ciotta ed il 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 la Rag. Mariateresa Cardone in qualità di verbalizzante.

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.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un ringraziamento per l'ampia 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 DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI D'OPERA.

Il Presidente sottopone ai presenti le note prot. n. 3167 del 21/04/2022, n. 3641 del 09/05/2022 e n.3649 del 09/05/2022 a firma del Capo Impianto Geom. Andrea Fodale.

Il Capo impianto – chiamato ad intervenire - espone ai presenti lo stato d'uso degli automezzi e fornisce chiarimenti in ordine alle spese per le riparazioni elettro-idrauliche.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione:

DELIBERA

1. Di Autorizzare la richiesta di spesa € 185.000.00 oltre IVA per l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per il servizio di manutenzione delle parti elettriche a bassa tensione di tutti i mezzi in dotazione, compresa la fornitura dei ricambi prodotti dalle rispettive case produttrici;

2. Di autorizzare la spesa per l'attivazione del c.d. 5° d'obbligo (€ 24.000.00 oltre IVA) necessaria ad assicurare il servizio di manutenzione parti elettriche degli automezzi e dei mezzi d'opera in dotazione alla Società, nelle more dell'esperimento della nuova gara d'appalto.

Al riguardo, il C.d.A. invita ancora una volta i funzionari competenti, a programmare adeguatamente i fabbisogni societari al fine di evitare l'attivazione di procedure d'urgenza;

3. Di sollecitare gli uffici societari competenti ad effettuare una ricognizione sullo stato d'uso dei mezzi societari con individuazione del fabbisogno economico per quelli da sostituire e/o da integrare, al fine di consentire una compiuta valutazione riguardo agli strumenti finanziari da acquisire.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: AUTORIZZAZIONI DI SPESE VARIE.

1) SOSTITUZIONE DEOLIATORE IMPIANTO TMB

Il Presidente Avv. Spezia, sottopone ai presenti il preventivo n° 3007 del 12/05/2022 trasmesso al CdA con nota prot. n° 3853, della Ditta Francesco Palermo per la sostituzione del deoliatore per l'impianto TMB.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della spesa di € 1.750.00 già autorizzata in via d'urgenza per la sostituzione del deoliatore di cui al preventivo n. 3007 del 12/05/2022 acquisito in pari data al protocollo societario al n.3853;

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

2) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO NECESSARIE PER LA RIPARAZIONE DEI NASTRI TRASPORTATORI ITALPROGET.

Il Presidente Avv. Spezia, sottopone ai presenti il preventivo n.155400 dell'11/05/2022 trasmesso al CdA con nota prot. n° 3820 del 12/05/2022, prodotto dalla Ditta ITALPROGET per la fornitura di alcune parti di ricambio necessarie per la riparazione dei nastri trasportatori esterni con funzioni di by pass in configurazione mobile.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della spesa di € 3.107.34 già autorizzata in via di urgenza per la fornitura di alcune parti di ricambio necessarie per la riparazione dei nastri trasportatori esterni con funzioni di by pass in configurazione mobile;

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

3) FORNITURA DI ALCUNE PARTI DI RICAMBIO NECESSARIE PER LA RIPARAZIONE DELLA PRESSA RIFIUTI.

Il Presidente, Avv. Spezia, sottopone ai presenti i preventivi n° 176 del 05/05/2022 e n.179 del 09/05/22 trasmessi al CdA con nota prot. n.3639 del 09/05/2022, ed il preventivo n.180 del 09/05/2022 trasmesso al CdA con nota prot. n. 3678 del 10/05/2022 prodotti dalla Ditta COPARM, per la fornitura di alcune parti di ricambio necessarie per la riparazione della Pressa rifiuti mod. PR200R

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della spesa di € 1.477.15 oltre IVA, già autorizzata in via di urgenza a favore della Ditta COPARM, per la fornitura di alcune parti di ricambio necessarie per la riparazione della Pressa rifiuti mod. PR200R

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

4) POLIZZA FID. PER ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI

Il Presidente, Avv. Spezia, sottopone ai presenti l'offerta da parte di WillisTowersWatson acquisita al protocollo societario in data 09/05/2022 n°3638 inerente la polizza fidejussoria per iscrizione Albo Gestori Ambientali cat. 8E – per un importo pari a € 1.200.00 oltre IVA.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della spesa € 1.200.00, già autorizzata in via di urgenza in favore della Compagnia Assicuratrice ELBA per il pagamento della polizza fidejussoria per l'iscrizione Albo Gestori Ambientali cat.8E.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N°3: VARIE ED EVENTUALI.

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, viene introdotto l'argomento a seguire:

1) Progetto di chiusura delle vasche di discarica per rifiuti non pericolosi del Comune di Trapani – Conferimento Incarico Agronomo

Il Presidente, Avv. Spezia, sottopone ai presenti l'offerta presentata dal Prof. Agr. Francesco Maria Raimondo, acclarata al protocollo societario n° 3819 del 12/05/2022, inerente ad una consulenza botanica-agronomica necessaria per il progetto esecutivo di chiusura delle vasche F ed ampliamento F di C/da Borranea.

Il compenso richiesto, comprensivo di spese e onorario è di € 3.500.00 più IVA (22%).

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di Autorizzare la spesa di € 3.500.00 oltre IVA per il compenso al Prof. Agr. Francesco Maria Raimondo, per lo studio di una consulenza botanica-agronomica necessaria per il progetto esecutivo di chiusura delle vasche F ed ampliamento F di C/da Borranea.

dando mandato agli Uffici di dare comunicazione all'interessato.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

Alle ore 17.00 circa, non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Mariateresa Cardone



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

