

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 26 MAGGIO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei 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., regolarmente convocato con nota prot. 3987 del 18/05/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2021;
2. Approvazione trimestrale (01/01/2022 – 31/03/2022);
3. Approvazione bilancio pluriennale anni 2022-2023-2024;
4. 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.

E' stato invitato ad intervenire, altresì, il Rag. Michele Parrinello, consulente fiscale societario.

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: Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Il Presidente introduce l'argomento e, nel sottoporre ai presenti il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2021, invita ad intervenire il Rag. Parrinello per esporre i principali contenuti del documento.

Il Rag. Parrinello, espone ai presenti le principali poste che hanno influito sull'attuale risultato della bozza di Progetto Bilancio al 31/12/2021, elaborato in base alle indicazioni ricevute dal C.d.A. nel corso della seduta del 21/03/2022.

Il Consulente espone, altresì, gli scostamenti minimi registrati in relazione al Verbale di Concordamento del 20/05/2022, nonché alle disposizioni contenute nella nota prot. 43264 del 23/05/2022 a firma del Sindaco.

Dopo ampia ed articolata discussione a cui partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione:

- ricevuti dal Consulente fiscale e dal Direttore amministrativo i chiarimenti richiesti;
- preso atto del Verbale di Concordamento del 20/05/2022;
- preso atto della nota prot. 43264 del 23/05/2022 a firma del sindaco di Trapani;

all'unanimità,

DELIBERA

- **di approvare** il progetto di Bilancio al 31/12/2021 oggi esaminato che espone un utile di esercizio pari ad €. 76.706 con allegata *Relazione sulla gestione e Nota integrativa*, disponendone l'invio agli Organi competenti (Collegio sindacale e Revisore legale) per i rispettivi pareri e relazioni, propedeutici alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione di competenza entro i termini di legge.

Il Collegio Sindacale, all'unanimità, ne prende atto e si riserva per la propria parte di competenza

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Approvazione trimestrale al 31/03/2022

Il Presidente sottopone ai presenti una bozza della prima *trimestrale 2022*, elaborata dal Consulente Rag. Parrinello unitamente al Direttore amministrativo societario, che rappresenta l'andamento economico finanziario dell'azienda al 31/03/2022.

Il documento, è stato elaborato per monitorare l'andamento della gestione aziendale in corso di esercizio anche attraverso l'analisi dei principali indicatori di redditività, coerentemente a quanto previsto dal *Regolamento per i Controlli sugli Organismi Partecipati* di cui alla Delibera di C.C. n° 79 del 03/11/2020.

La situazione al 31/03/2022, oggi esaminata, espone risultati in linea con i dati previsionali per l'anno 2022, rispetto ai quali non si rilevano scostamenti significativi.

Dopo ampia ed articolata discussione a cui partecipa il Collegio sindacale, ricevuti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- **di approvare** la situazione economico finanziaria al 31/03/2022 oggi esaminata unitamente ai suoi allegati, disponendone l'invio agli Organi Comunali competenti (Ufficio Controllo analogo e Segretario Generale) nell'ambito delle attività rientranti tra quelle previste dal *Regolamento per i Controlli sugli Organismi Partecipati* di cui alla Delibera di C.C. n° 79 del 03/11/2020.

Il Collegio Sindacale, all'unanimità, nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Approvazione bilancio pluriennale anni 2022-2023-2024.

Il Presidente introduce l'argomento invitando il Consulente Rag. Parrinello ed il Direttore amministrativo presenti ad illustrare il *Bilancio Previsionale Pluriennale 2022-2024* elaborato al fine di dare corso alle attività legate al c.d. "controllo analogo" in attuazione del punto 6 dell'art. 8 del "Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 79/2020 del Comune di Trapani.

Il Consulente, con il supporto del Direttore Amministrativo, illustra il documento di previsione pluriennale ed i principali elementi che concorrono a determinare i risultati annui ivi esposti e fornisce al Collegio sindacale i chiarimenti richiesti in ordine agli investimenti previsti, alle fonti di finanziamento, agli accantonamenti ed alla stima del valore della produzione.

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

DELIBERA

- Di approvare il bilancio di previsione pluriennale 2022 – 2024 oggi esaminato, unitamente ai suoi allegati;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di trasmettere il documento al Segretario Generale ed all'Ufficio Controllo analogo del Comune di Trapani, in attuazione del punto 6 dell'art. 8 del "Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 79/2020.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

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) Esito indagine di mercato - nota prot. 3969 del 18/05/2022 - Acquisto n° 1 compressore;
- 2) Esito indagine di mercato - nota prot. 4135 del 25/05/2022 - Acquisto attrezzature informatiche;
- 3) Richiesta autorizzazione spesa - nota prot. 4152 del 25/05/2022 - Acquisto calcestruzzo;
- 4) Avviso di perenzione – Nota pec. Adv. Franco Campo al prot. societario al n° 3950 del 17/05/2022;
- 5) Ordinativi di pagamento.

1) Esito indagine di mercato - nota prot. 3969 del 18/05/2022

Il Presidente sottopone ai presenti e dà lettura della nota prot. 3969 del 18/05/2022 con la quale gli Uffici Amministrativi societari, comunicano gli esiti dell'indagine di mercato esperita per

l'acquisto di n° 1 compressore da mettere a servizio dell'area pressatura del TMB di C/da Belvedere, dalle caratteristiche tecniche richieste con nota del 15/03/2022 dal Capo Impianto.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.650,00 oltre IVA per l'acquisto di n° 1 compressore;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere all'assegnazione della fornitura alla ditta MI & MI di Millocca Biagio & C. s.n.c. che ha proposto l'offerta più bassa, previe le verifiche di legge da porre in essere in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2) Esito indagine di mercato - nota prot. 4135 del 25/05/2022

Il Presidente sottopone ai presenti e dà lettura della nota prot. 4135 del 25/05/2022 con la quale gli Uffici Amministrativi societari, comunicano gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'acquisto di attrezzature informatiche in sostituzione di quelle ormai obsolete in uso al Direttore Tecnico.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.295,00 oltre IVA per l'acquisto delle attrezzature informatiche di cui alla stessa nota prot. 4135 da assegnare al Direttore Tecnico societario;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere all'assegnazione della fornitura alla ditta Duotek Service s.r.l. che ha proposto l'offerta più bassa, previe le verifiche di legge da porre in essere in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3) Richiesta autorizzazione spesa - nota prot. 4152 del 25/05/2022

Il Presidente sottopone ai presenti e dà lettura della nota prot. 4152 del 25/05/2022 con la quale il Capo Impianto Geom. Fodale, chiede al C.d.A. di autorizzare la spesa preventivata in €. **19.800,00** oltre IVA, per l'acquisto di 200 metri cubi di calcestruzzo da impiegare per la esecuzione, in economia, di alcuni lavori presso il TMB di C/da Belvedere in adempimento alle prescrizioni AIA.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 19.800,00 oltre IVA per l'acquisto di 200 metri cubi di calcestruzzo da impiegare presso il TMB di C/da Belvedere per la esecuzione di alcuni lavori in economia in adempimento alle prescrizioni AIA;

- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle, per porre in essere le procedure di legge per l'individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Avviso di perenzione – Nota pec. Avv. Franco Campo al prot. societario al n° 3950 del 17/05/2022

Il Presidente comunica che con nota pec del 17/05/2022, l'Avv. Franco Campo ha trasmesso l'*Avviso di perenzione* ad esso inoltrato dal TAR SICILIA, in qualità di difensore all'epoca nominato dalla società in relazione al ricorso n° Reg. Gen. 956/2017 con il quale la Trapani Servizi S.p.A. ha adito all'autorità competente avverso ad un DDG all'epoca emesso dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Sull'argomento, viene chiamato ad intervenire il Direttore Amministrativo, anche in qualità di unico presente all'epoca dei fatti.

Il D.A., sulla base della documentazione agli atti societari e della memoria personale della vicenda, riferisce che in relazione ad alcuni aspetti particolarmente onerosi per la società, contenuti nel DDG n° 386 del 23/03/2017 emesso dal DRAR (con il quale si autorizzava il conferimento da parte di alcuni Comuni presso il TMB di C/da Belvedere), la società si era vista costretta a ricorrere presso il TAR per l'annullamento del dispositivo.

Tuttavia, riferisce il D.A., che successivamente lo stesso DRAR ha emesso il DDG 553 del 27/04/2017 con il quale venivano definitivamente sospese le modalità ed i termini obbligatori previsti dal DDG 386/2017, oggetto di impugnazione da parte della società con il ricorso 956/2017 di che trattasi.

Ad oggi, decorsi cinque anni dal suo deposito, considerato che il DRAR non ha mai più riproposto le modalità prospettate con il DDG 386/2017 impugnato, il D.A. ritiene cessato ogni motivo di interesse a proseguire il ricorso.

Dopo ampia ed articolata discussione, preso atto di quanto riferito dal Direttore Amministrativo, visti gli atti di ufficio, considerato che i termini e le modalità obbligatorie del DDG n° 386 del 23/03/2017 sono state definitivamente sospese dallo stesso DRAR con proprio DDG 553 del 27/04/2017, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di ritenere cessato l'interesse al ricorso n° Reg. Gen. 956/2017 depositato presso il TAR Sicilia;
- di dare mandato al Direttore Amministrativo di comunicare all'Avv. Franco Campo, per il seguito di competenza, il cessato interesse da parte della società.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

5) Ordinativi di pagamento

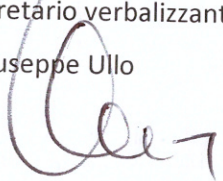
Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento da effettuare per la liquidazione di quanto dovuto ai fornitori per le prestazioni da loro rispettivamente eseguite, giusto elenco degli *Ordinativi di Pagamento* n° 9 del 26/05/2022 che si allega agli atti dell'odierno 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 18.30 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

