

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 GIUGNO 2022

L'anno duemila ventidue il giorno 16 del mese di giugno 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.4572 del 13/06/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Conferimento incarico per aggiornamento canone di locazione impianti;
3. Conferimento incarico per predisposizione P.E.F. (ARERA);
4. Liquidazione compenso Commissione per individuazione O.D.V;
5. Autorizzazioni di spesa;
6. Personale in distacco – iniziative e/o adempimenti consequenziali;
7. 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 segretario 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: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura dei verbali di Consiglio di Amministrazione dello 04/05/2022, del 12/05/2022 e del 26/05/2022.

Letti i verbali, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare i verbali di Consiglio di Amministrazione dello 04/05/2022, del 12/05/2022 e del 26/05/2022 per come trascritti.

- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: CONFERIMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI.

Il Presidente Avv. Spezia, riferisce ai presenti riguardo alla richiesta formulata dal Comune, Socio Unico, di aggiornare il canone affitto degli Impianti e sottopone al consiglio il preventivo relativo all'incarico di *stima del più probabile valore locativo dei beni di proprietà del Comune di Trapani, sui quali insistono gli impianti della Trapani Servizi*, presentato dall'Ing. Nicola Carollo, acquisito al protocollo Societario n.4681 del 15/06/2022 per un importo pari ad € 4.000.00 oltre cassa previdenziale CNPAIA 4% ed IVA 22%.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 4.000.00 oltre cassa previdenziale CNPAIA 4% ed IVA 22% di cui al preventivo presentato dall'Ing. Nicola Carollo, acquisito al protocollo Societario n.4681 del 15/06/2022;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere apposito disciplinare di incarico al professionista e di richiedere al Comune di Trapani di partecipare al 50% della spesa che oggi si autorizza.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE P.E.F. (ARERA)

IL PRESIDENTE AVV. SPEZIA, sottopone ai presenti la proposta di consulenza e supporto per la definizione del PEF 2022-2025 con la conseguente determinazione della tariffa di accesso agli impianti societari, da definirsi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 emanata dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), di cui alla nota della Società Utilities & Enti Locali (già consulente del Comune di Trapani e della SRR Trapani Nord) acquisita al prot. n.4589 del 13/06/2022, per un importo pari ad € 7.000.00 più IVA.

Il D.A. chiamato ad intervenire illustra l'argomento evidenziando l'opportunità che la Società si doti di questo strumento anche in prospettiva futura.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di conferire l'incarico alla Società Laboratorio Utilities & Enti Locali per la definizione del PEF 2022-2025 con la conseguente determinazione della tariffa di accesso agli impianti societari, autorizzando la spesa di € 7.000.00 più IVA.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE PER INDIVIDUAZIONE O.D.V.

IL PRESIDENTE AVV. SPEZIA, da lettura della nota prot. n.4612 del 14/06/2022, a firma del Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, riguardante il pagamento compensi dovuti ai Componenti della Commissione esterna Esaminatrice della procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico per la predisposizione Modello Organizzativo di Gestione e nomina Organismo di Vigilanza e Controllo.

La nota in oggetto, specifica che l'istanza di pagamento presentata dai componenti della Commissione è stata sottoposta al parere legale dell'Avv. Marabete, il quale si è espresso in ordine alla quantificazione dei compensi da corrispondere alla Commissione riconducendo tale determinazione al D.P.C.M. del 24/04/2020 (art.2 comma 1 e 4) per un importo complessivo di €. 8.036.00 così di seguito riepilogato:

1. F.P. DI TRAPANI € 2.209.90
2. D. CATANIA € 2.009.00
3. G. GIUFFRÈ € 2.009.00
4. G. ULLO € 1.808.10.

Dopo breve discussione, visto il parere espresso dall'Avv. G. Marabete, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il pagamento dei compensi dovuti ai Componenti della Commissione esterna Esaminatrice di che trattasi, così come sopra descritto.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: AUTORIZZAZIONI DI SPESA

1) Richiesta autorizzazione spese per la fornitura filo cotto per imballaggio rifiuti impianto TMB.

Il Presidente Avv. Spezia, sottopone ai presenti, la nota prot. n.4516 del 10/06/2022, a firma del Capo Impianto Geom. Fodale, con la quale richiede l'autorizzazione di spesa per la fornitura annua di filo cotto per un importo di € 200.000,00 oltre IVA.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 200.000.00 oltre IVA necessaria per la fornitura di filo cotto per imballaggio rifiuti per anni uno.
- Di dare mandato agli Uffici amministrativi societari di attivare le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dell'O.E. cui affidare la fornitura di che trattasi.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

2) COMUNICAZIONE SCADENZE POLIZZE ASSICURATIVE E AUTORIZZAZIONE 5° D'OBBLIGO

Il Presidente Avv. Spezia, sottopone ai presenti la nota Prot. n.4466 del 08/06/2022 a firma del Direttore Amministrativo e Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle.

L'Ing. Mezzapelle – chiamata ad intervenire- espone ai presenti le polizze assicurative attualmente in essere e quelle prossime alla scadenza. Rammenta che attualmente, nonostante i ripetuti Avvisi pubblicati, nessuna compagnia assicurativa ha manifestato interesse a stipulare con la società una polizza a copertura del rischio per incendio del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Impianto TMB, causa i sinistri occorsi negli anni precedenti.

A tal proposito suggerisce di esperire una unica gara di durata biennale o triennale al fine di rendere ancora più appetibile la partecipazione delle compagnie assicurative.

Al fine di disporre comunque del tempo necessario alla pubblicazione della nuova gara, la società potrebbe avvalersi contestualmente di avvalersi della opzione relativa al 5° d'obbligo prevista nel bando di gara, differendo la scadenza delle polizze dal 31/07/2022 per ulteriori due mesi, autorizzando a tal fine la spesa di € 9.694.33 oltre IVA.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare gli Uffici preposti a predisporre gli atti per indire la gara d'appalto suddivisa in lotti con scadenza biennale.
- di autorizzare la spesa di € 9.694.33 oltre IVA dando mandato al Direttore Area Acquisizioni di attivare il 5° d'obbligo e differire la scadenza delle polizze di mesi due

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

3) CERTIFICAZIONE ISO 14001

Il Presidente, Avv. Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n.4471 del 08/06/2022 a firma del Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, il quale chiamato ad intervenire ne espone i contenuti e chiarisce le ragioni che rendono opportuno procedere alla implementazione del sistema di gestione della qualità Societario per conseguire la certificazione ambientale ISO 1400, ed in tal senso di affidare l'incarico "in continuità" allo stesso Ente Certificatore che già cura il controllo del sistema ISO 9001.

Al riguardo, la proposta formulata dalla SMC SK prevede un costo di € 3.375.00 oltre IVA per lo sviluppo delle procedure che la società dovrà adottare per l'ottenimento della Certificazione ISO 1400 ed un costo

di € 4.200.00 oltre IVA, per le susseguenti due revisioni annuali per la somma complessiva di € 7.575.00 oltre IVA che si chiede di autorizzare.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di € 7.575.00 oltre IVA di cui alla proposta formulata dalla SMC SK dando mandato agli uffici preposti di avviare l'iter per l'ottenimento ed il mantenimento biennale della Certificazione ISO 14000:2015.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

4) Richiesta autorizzazione spesa per acquisto dei materiali necessari per la gestione dei biotunnel per mesi 12

Il Presidente, Avv. Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n. 4479 del 08/06/2022 a firma del Direttore Tecnico Dott.ssa Flavia Foderà, con la quale richiede un impegno di spesa pari ad € 474.420.00 necessaria per l'acquisto di materiali di consumo del sistema di biostabilizzazione a biotunnel (sacconi, tubazioni, etc) relativi al fabbisogno del sistema impiantistico per anni uno.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva per € 474.420.00 oltre IVA per l'acquisto di materiali di consumo del sistema di biostabilizzazione a biotunnel (sacconi, tubazioni, etc) relativi al fabbisogno del sistema impiantistico per anni uno;
- Di dare mandato agli uffici preposti di attivare le procedure ad evidenza pubblica consequenziali, predisponendo gli atti di gara prevedendo un affidamento della fornitura per mesi sei, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

5) Richiesta autorizzazione spesa per acquisto n. 5 cassoni scarabilli per movimentazione rifiuti impianto TMB e Discarica Borranea – Richiesta noleggio n.4 cassoni.

Il Presidente, Avv. Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n. 4478 del 08/06/2022 a firma del Direttore Tecnico Dott.ssa Flavia Foderà, con la quale richiede un impegno di spesa pari € 35.000.00 + IVA necessaria per l'acquisto di n. 5 cassoni scarabilli nuovi, a tenuta stagna.

Inoltre, con la stessa nota, Il Direttore Foderà, nelle more di espletare le procedure di gara per l'acquisto dei cassoni nuovi fa richiesta, di autorizzare la spesa per il noleggio di n.4 cassoni fino alla consegna dei nuovi.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva per € 35.000.00 + IVA per l'acquisto di n. 5 cassoni scarrabili.

- Per quanto attiene il noleggio, il Consiglio di Amministrazione chiede agli Uffici Societari la quantificazione della spesa da autorizzare successivamente.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

6) Richiesta autorizzazione spesa per acquisto deoliatore HT4000 Impianto TMB

Il Presidente, Avv. Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n. 4517 del 10/06/2022 con la quale il Capo Impianto Geom. Fodale spiega che il deoliatore di cui al preventivo di spesa la cui spesa è stata deliberata dal CdA nella seduta del 12/05/2022 per € 1.750.00, non è più in produzione e pertanto la Ditta Palermo ha proposto un altro preventivo (n.3040 del 31/05/2022) per una spesa di € 2.1404.29.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa per € 2.104.29 per l'acquisto del deoliatore HT4000 proposto dalla Ditta Palermo.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 6: PERSONALE IN DISTACCO

Il Presidente, Avv. Spezia, dopo aver fatto un riepilogo di quella che è la situazione invita ad intervenire l'Avv. Marabete consulente della Società il quale mette in evidenza gli aspetti giuridici della vicenda, sottolineando la necessità di analizzare il fabbisogno societario.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto rappresentato dall'Avv. Marabete, invitandolo a predisporre le note di riscontro a Formulambiente relativamente ai due lavoratori in oggetto;
- stante la complessità della questione, rilevata la opportunità di operare un ulteriore approfondimento anche al fine di adottare i provvedimenti del caso, di rinviare al prossimo C.d.A. la trattazione dell'argomento,

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 7: 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:

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 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza le spese.

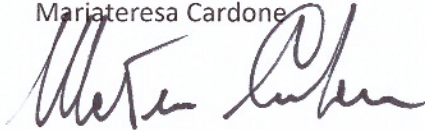
Il Collegio Sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Il Presidente Alle ore 18.30 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

