

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 03 AGOSTO 2022

L'anno duemila ventidue il giorno tre del mese di agosto 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. n 5785 del 29/07/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Iniziative per la città di Trapani;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia, la Consiglieria 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 dipendente societaria 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: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura dei verbali di Consiglio di Amministrazione del 29/06/2022 e del 13/07/2022.

Letto il verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2022 e del 13/07/2022 per come trascritti;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicati sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: INIZIATIVE PER LA CITTÀ DI TRAPANI

Il Presidente Avv. Spezia, ricorda al Consiglio che a margine dell'ultima Assemblea dei Soci, il Signor Sindaco aveva chiesto al C.d.A. se la Società potesse assumere l'impegno di collocare dei vasi con piante nelle fioriere collocate nel centro storico della Città e provvedere al mantenimento delle stesse, al fine di rendere la Città più accogliente nell'approssimarsi della festa del Santo Patrono.

Alla luce della condivisione espressa dal C.d.A. in quella sede, è stato richiesto a soggetto abilitato un preventivo per la fornitura delle piantine necessarie, acquisito agli atti societari al prot. n° 5735 del 27/07/2022, e dato corso alle attività.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 5.000,00 oltre IVA di cui al preventivo della ditta Poma Salvatore, acquisito agli atti societari al prot. n° 5735 del 27/07/2022 relativo alla fornitura delle piantine da collocare all'interno delle fioriere presenti nel centro storico della Città, al fine di rendere la Città più accogliente nell'approssimarsi della festa del Santo Patrono;
- Di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti consequenziali alla fornitura.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Avv. Spezia, invita ad intervenire il D.A. Giuseppe Ullo, il quale espone ai presenti i motivi che, nell'ambito della pianificazione industriale societaria, rendono opportuna la definizione di un progetto di *revamping* del TMB, ovvero di potenziamento ed implementazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti da effettuarsi nella piattaforma impiantistica di C/da Belvedere, al fine di ottenere – a fine del processo produttivo – materiali recuperabili (materie prime seconde) e ridurre al minimo la produzione di rifiuti da smaltire in discarica.

Tali indicazioni sono pure contenute nel provvedimento di rinnovo/riesame dell'AIA 167/2021 che, da un lato, autorizza la gestione del TMB per 10 anni e dall'altro, indica gli obiettivi da raggiungere secondo principi generali di "economia circolare".

Lo sviluppo del TMB di C/da Belvedere è altresì auspicabile affinché la struttura – già individuata come "Impianto d'Ambito" – possa trovarsi pronta a rispondere alle prossime esigenze del territorio Provinciale, come evidenziate nelle ultime revisioni del Piano Regionale di Gestione Rifiuti.

A tal proposito la Trapani Servizi S.p.A., ha richiesto ai consulenti della I.I.A. di aggiornare lo "Studio di fattibilità" a suo tempo elaborato, e disporre così di un documento sulla base del quale operare compiutamente valutazioni e scelte.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di inviare ai componenti del C.d.A. copia dello Studio di Fattibilità aggiornato, per un esame preliminare del documento;
- Di aggiornare la discussione dell'argomento a prossimo C.d.A. agli esiti del quale sottoporre all'attenzione del Socio Unico il progetto e programmare una assemblea.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: VARIE ED EVENTUALI

Considerata la presenza dell'intero Organo di Amministrazione, preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, viene introdotto l'argomento a seguire:

1. Richiesta autorizzazione di spesa "Corsi di formazione sulla sicurezza"

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n. 5878 del 03/08/22 a firma del Direttore Tecnico Dott.ssa Foderà, la quale, chiamata ad intervenire, espone l'esigenza di attivare al più presto dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche al fine di ottemperare gli obblighi di Legge dettati dal D.Lgs 81/2008.

A tal fine si sottopone la proposta economica formulata dalla Iperion (ente di formazione che ha già seguito con profitto corsi rivolti al personale societario), acquisita al protocollo societario n.5831 del 01/08/2022, che prevede un costo complessivo di € 8.530,00 + IVA

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 8.530.00 oltre Iva di cui alla proposta economica acquisita al protocollo societario n.5831 del 01/08/2022 e di affidare alla Iperion la formazione del personale societario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Di dare mandato al Capo Ufficio personale di coordinare, di concerto con il Capo Impianto, le attività per l'avvio dei corsi necessari per ottemperare al Decreto Legge 81/2008, nel più breve tempo possibile.

2. Preventivo n.2013 della Ditta concessionaria Cesaro Mac Import per riparazione telecomando Vaglio SM720.

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n. 5799 del 29/07/2022 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale il quale, chiamato ad intervenire, espone l'esigenza di provvedere al più presto alla riparazione del telecomando del vaglio Doppstadt SM720, presentando il preventivo n° 2.013 del 13/05/2022 trasmesso dalla Ditta Cesaro Mac Import, per un importo complessivo di € 3.528,35 oltre IVA.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di i € 3.528,35 oltre IVA. di cui al preventivo n° 2.013 del 13/05/2022 trasmesso dalla Ditta Cesaro Mac Import;
- Di dare mandato al Capo Impianto di sottoscrivere per accettazione detto preventivo e di dare corso alle riparazioni con sollecitudine.

3. PREVENTIVO TM 155 della Ditta MARTINICO S.R.L. per riparazione trattore

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n. 5838 del 01/08/2022 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale il quale chiamato ad intervenire espone l'esigenza che si è avuta di riparare il trattore che era in passato utilizzato solo in Discarica e che adesso - per ottemperare alla O.S. n.57 del 04/05/2022 - deve essere impiegato anche per le attività diserbo sulle vie della città e pertanto necessita di una serie di interventi finalizzati a renderlo idoneo alla circolazione stradale.

Essendo un mezzo datato, il Capo Impianto rappresenta inoltre le difficoltà incontrate nel reperimento delle parti di ricambio e pertanto, sottopone a consuntivo il riepilogo dettagliato degli interventi eseguiti dalla ditta Martinico per un importo complessivo di € 13.146,85 oltre IVA di cui chiede venga autorizzata la spesa.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 13.146,85 oltre IVA di cui alla nota prot. n. 5838 del 01/08/2022 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale, per le riparazioni necessarie a rendere il trattore New Holland dotato di trincia erba TM155 targato BX223V, idoneo alla circolazione stradale.

4. PREVENTIVO T N.3422 della Ditta FRANCESCO PALERMO

Il Presidente Avv. Spezia, sottopone ai presenti il preventivo n°3422 del 28/07/2022 della Ditta Francesco Palermo acquisito al protocollo societario al n° 5781 del 29/07/2022, relativo all'acquisto di materiale edile per l'Impianto TMB per l'importo di €. 350,81 oltre IVA di cui il Presidente ha già autorizzato la spesa.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della la spesa di € 350.81 già autorizzata in via d'urgenza dal Presidente per l'acquisto di un giunto bentonitico necessario alla realizzazione del muro perimetrale di contenimento vasche acque prima pioggia presso impianto TMB, di cui al preventivo n.3422 del 28/07/2022 acquisito al protocollo societario al n 5781;

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

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

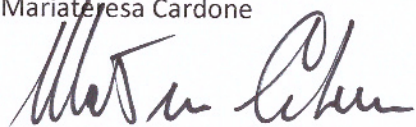
Il Collegio Sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Il Presidente alle ore 18.30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Mariateresa Cardone



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

