

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 14 SETTEMBRE 2022

L'anno duemila ventidue il giorno 14 del mese di settembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 10:00 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. Nomina Commissione aggiudicatrice per gara servizi assicurativi;
2. Costituzione in giudizio nel procedimento civile d'appello n.362/2022 R.G. Corte di Appello di Palermo - Conferimento incarico e autorizzazione di spesa;
3. Costituzione in giudizio procedimento civile R.G. 1750/2022 – Conferimento incarico e autorizzazione di spesa;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti 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: NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI.

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura della nota Prot. n.6938 del 09/09/2022, con la quale gli Uffici competenti chiedono la nomina della Commissione, nel più breve tempo possibile, in quanto le polizze assicurative sono tutte in scadenza il giorno 30/09/2022.

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

DELIBERA

- Di nominare componenti della Commissione aggiudicatrice come segue:
 1. Ullo Giuseppe
 2. Mezzapelle Catia
 3. Currenti Salvatore

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE D'APPELLO N.362/2022 R.G. CORTE DI APPELLO DI PALERMO – CONFERIMENTO INCARICO E AUTORIZZAZIONE DI SPESA.

Il Presidente Avv. Spezia, rappresenta la necessità di costituirsi nel giudizio di appello nel procedimento civile promosso dalla ditta Meccanica Industriale srl. Spiega che già in primo grado ha seguito la vicenda l'Avv. Angelo Ruggirello, professionista che già conosce l'oggetto del contenzioso al quale propone di affidare la tutela degli interessi societari anche in questa fase di giudizio.

A tal proposito da lettura della proposta di parcella prodotta dal professionista, acclarata al protocollo societario n. 6929 del 09/09/2022, dell'importo di € 13.635,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente Avv. Spezia a costituirsi in giudizio.
- Di affidare l'incarico all'Avv. Angelo Ruggirello e di autorizzare la spesa di € 13.635.00 oltre spese generali, IVA e CPA di cui al preventivo acclarato al protocollo societario n. 6929 del 09/09/2022.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 1750/2022 – CONFERIMENTO INCARICO E AUTORIZZAZIONE DI SPESA.

Il Presidente Spezia riassume l'argomento legato al ricorso R.G. n.1750/22 proposto dal dipendente Incandela Vito, evidenziando la necessità di resistere in giudizio avverso a tale ricorso, considerato che ne ricorrono i presupposti.

A tal fine, sottopone ai presenti la proposta di parcella prodotta dall'Avv. Giuseppe Marabete, acquisita al prot. n.6196 dell'11/08/2022, per un importo pari ad € 5.700.14.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente Avv. Spezia a costituirsi in giudizio.
- Di affidare l'incarico all'Avv. Giuseppe Marabete e autorizza la spesa di € 5.700,14 oltre € 259.00 quale contributo unificato.

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. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R.N.3840/2020

Su richiesta del dipendente, il Presidente invita il Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo ad intervenire sul punto in argomento.

Il D.A. prende la parola per comunicare con estremo rammarico che in data 08/09/2022 la Procura della Repubblica di Trapani, ha notificato presso gli uffici societari - ove il D.A. viene domiciliato "per la carica" - la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari formulata dal P.M. Dr. Franco Belvisi, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n° 3840/2020 - n° 1469/22 R.G.G.I.P., richiesta acquisita agli atti societari al protocollo n° 6860 del 8/09/2022, di cui si dà lettura.

Il provvedimento vale anche come avviso della facoltà di presentare memorie ed invito a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni successive relative al procedimento in corso, di cui il D.A. non aveva mai avuto notizia o ricevuto avviso neanche in occasione di precedenti proroghe evidentemente intervenute considerato che il procedimento richiamato risulta avviato nel lontano 2020 (R.G.N.R. n° 3840/2020).

Chiaramente l'atto notificato riguarda indagini ancora in corso (delle quali il P.M. chiede, appunto, la proroga dei termini) che il D.A. si augura possano comunque concludersi positivamente in fase preliminare, senza dovere necessariamente ricorrere in giudizio.

Ad ogni buon conto, il D.A. rende noto di avere interessato della questione il proprio legale di fiducia Avv. Michele Cavarretta del Foro di Trapani, per acquisire dallo stesso innanzitutto la propria disponibilità ad accettare la difesa in un eventuale giudizio, e anche per ricevere prime indicazioni in ordine alle azioni da intraprendere nell'immediato.

Il Direttore Amministrativo rappresenta infine che, in ossequio delle clausole contrattuali della "Polizza rischi" a suo tempo stipulata dalla società a copertura delle Responsabilità civili e per la Tutela legale, già in questa fase, avuta conoscenza del Provvedimento di che trattasi (che si ribadisce riguarda esclusivamente indagini in corso) è comunque necessario provvedere, pena nullità della copertura, ad "aprire un sinistro" indicando contestualmente il nominativo dell'Avvocato difensore.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore Amministrativo comunica di apprestarsi a denunciare il sinistro e ad attivare la polizza assicurativa stipulata dalla società a copertura delle Responsabilità civili e per la Tutela legale dei funzionari coinvolti in procedimenti penali, civili e/o amministrativi per fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, indicando quale legale di fiducia l'Avv. Michele Cavarretta del Foro di Trapani.

Sull'argomento si apre una ampia discussione, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore Amministrativo.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER SUPPORTO ATTIVITA' CIMITERIALI.

Il Presidente Avv. Spezia, sottopone ai presenti, la nota prot. n.7025 DEL 14/09/2022, a firma del Capo Impianto Geom. Fodale, il quale viene chiamato ad intervenire espone l'urgenza di dover provvedere alla fornitura di materiale per un importo pari ad € 12.770.00 + IVA s.d., necessario per poter espletare il servizio di diserbo delle vie della città e area cimiteriale e l'attività di supporto ai servizi cimiteriali compresa la tompagnatura dei loculi, assegnato dal Comune di Trapani,

Tale somma sarà rimborsata dal Comune di Trapani così come stabilito con il verbale di consegna lavori prot. n.6981 del 12/09/2022 relativo alla Determina 2912 del 31/08/2022.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 12.700.00 + IVA necessaria per la fornitura di materiale necessario per supporto attività cimiteriali e diserbo.
- Di dare mandato agli Uffici di attivare le procedure di evidenza pubblica.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

3. FATTURA N.1121 DEL 12/09/2022 della Ditta FRANCESCO PALERMO

Il Presidente Avv. Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n.7026 del 14/09/2022 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale il quale, già presente alla riunione, espone l'urgenza di aver dovuto acquistare il materiale necessario per iniziare il servizio di diserbo per le vie Cittadine del Comune di Trapani e supporto attività cimiteriali compresa la tompagnatura, giusta fattura n.1121 del 12/09/2022 Ditta Palermo per un importo pari ad € 1.064,37

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della spesa di € 1.064.37 già autorizzata in via d'urgenza per l'acquisto di materiale necessario per avviare il servizio supporto attività cimiteriali.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

4. PREVENTIVO N.2000636387 DEL 01/09/2022 DITTA CGT

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n. 7024 del 14/09/2022 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale il quale chiamato ad intervenire espone l'esigenza di acquistare

monitor/Touchscreen relativo all'escavatore CAT 318 presentando un preventivo da parte della Ditta CGT per un importo di € 3.607,50.

- Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 3.607.50 per effettuare l'acquisto del monitor relativo all'escavatore CAT 318.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

5. Richiesta autorizzazione di spesa preventivo per noleggio carrello elevatore Ditta Licari

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia, sottopone ai presenti la nota prot. n. 7023 del 14/09/2022 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale il quale chiamato ad intervenire espone la necessità di noleggiare un carrello elevatore necessario nel ciclo produttivo dell'impianto, visto che al momento quello in possesso della Società è in riparazione.

Il Geom. Fodale chiede una autorizzazione alla spesa pari a € 4.300,00 + IVA che equivale alla spesa necessaria per il noleggio dal 19/08/2022 al 30/09/2022.

Evidenzia altresì che somma potrebbe non essere assorbita totalmente, in quanto il mezzo Societario che si trova in fase di riparazione potrebbe essere pronto prima del 30/09/2022.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 4.300,00 + IVA per effettuare il noleggio del carrello elevatore presso la Ditta Licari fino al 30/09/2022;
- Di invitare il Capo Impianto a verificare se, successivamente a tale data permanga la necessità di un ulteriore periodo di noleggio ed eventualmente comunicare tale circostanza in tempo utile affinché gli Uffici societari competenti possano attivare le idonee procedure di evidenza pubblica.

Il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente Dott.ssa Costadura, ricorda, che così come condiviso con il C.d.A, con l'immissione in servizio del Direttore Generale la Società dovrà dotarsi di un Piano Industriale.

6. Comune di Patti – Richiesta rateizzazione

Il Presidente da lettura della nota prot. 31940 del 3/08/2022 con la quale il Comune di Patti chiede la rateizzazione in tre esercizi finanziari – compreso quello corrente - del debito complessivo di €. 47.554,13 di cui alle fatture 973 del 15.11.2021, n° 1096 del 9.12.2021 e 40 del 14.01.2022, afferente a servizi di trattamento e smaltimento di competenza dell'anno 2021, che costituiscono per l'Ente debito fuori bilancio.

L'argomento - oggetto di pregressa corrispondenza e di diffide ad adempiere inoltrate dalla società – è stato recentemente discusso con l'Avv. Franco Manzo interpellato per un esame preliminare della questione, agli esiti del quale il Legale, allo stato della pratica, fermo restando la possibilità da parte della

società di adire le vie legali per il recupero dell'intero credito, suggerisce di valutare la possibilità di aderire alla proposta formulata dal Comune di Patti e consolidare il credito in quanto certo ed esigibile, anche in termini di bilancio.

Sul punto si apre una ampia discussione, a conclusione della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente ad aderire alla proposta formulata dal Comune di Patti dandone comunicazione all'Ente debitore.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

7. 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.

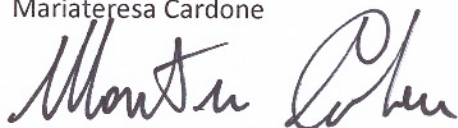
Il Collegio Sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Il Presidente Alle ore 12.30 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

