

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 17 NOVEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di NOVEMBRE in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 16:20 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 9127 del 15/11/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;*
2. *Approvazione budget annuale per spese di sponsorizzazione;*
3. *Relazione percolato prodotto in discarica C.d.A. Borraena;*
4. *Statuto ed atti parasociali newco;*
5. *Autorizzazioni di spesa;*
6. *Crediti vantati dal Comune di Trapani – Diffida prot n. 7453 del 26/09/2022 - nomina legale;*
7. *Varie ed eventuali.*

E' presente il C.d.A. rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dai Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Massimo Pantaleo.

È altresì presente 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 Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta e il Direttore amministrativo Sig. Giuseppe Ullo.

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. Propone verbalizzante il Direttore Generale che accetta.

Dopo i saluti di benvenuto passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura dei verbali di Consiglio di Amministrazione del 14/09/2022 e del 22/09/2022.

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

DELIBERA

-

Di approvare i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 14/09/2022 e del 22/09/2022 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".

2. Approvazione budget annuale per spese di sponsorizzazione;

Il Presidente comunica che a seguito di quanto discusso nella seduta di C.d.A. del 07/11/2022 ha interpellato l'Avv. Marabete il quale, con parere reso il 14/11/2022 assunto al protocollo societario al n. 9061 del 14/11/2022, ha chiarito che la Deliberazione della G.M. 29/2020 conserva efficacia e legittimità e quindi il Regolamento interno *"per spese di sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza"* revisionato a seguito delle modifiche apportate dalla D.G.M. n. 29/2020 alla Delibera di G.C. n. 98/2015, risulta in linea con quanto previsto dalla vigente legislazione.

Trapani Servizi S.p.A. potrà quindi disporre in merito a tali spese sempre nei limiti del proprio budget predisposto annualmente ed approvato dal C.d.A. e poi trasmesso al Comune di Trapani per l'approvazione definitiva.

A tal fine si procede alla lettura del budget previsionale anno 2022 predisposto dall'Ufficio.

Dopo una breve discussione a cui partecipa l'intero Collegio sindacale, il Presidente propone l'approvazione del budget così come predisposto.

Per quanto sopra, il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il budget previsionale anno 2022 per *"per spese di sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza"* come di seguito:

	VOCE	IMPORTO
1)	SPONSORIZZAZIONI	€ 20.000,00
2)	RELAZIONI PUBBLICHE	€ 2.000,00
3)	CONVEGNI E MOSTRE	€ 1.500,00
4)	PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA	€ 2.000,00
	TOTALE	€ 25.500,00

- 2) dare
mandato al Direttore Generale di procedere con la trasmissione del budget all'Amministrazione Comunale per quanto di competenza.

Il Collegio Sindacale concorda con quanto deliberato e nulla rileva.

3. Relazione percolato prodotto in discarica C.da Borranea;

Il Presidente del C.d.A. rende noto a tutti il contenuto della Relazione richiesta al Direttore Tecnico che riguarda una disamina del percolato smaltito in discarica nel 2022, aggiornato al mese di ottobre c.a. Dalla relazione (prot. n. 8779 del 07/11/2022) si evidenzia che la produzione di percolato in discarica, in dipendenza dei minori giorni di piovosità rispetto al 2021, è fortemente diminuita.

E' quindi evidente che necessita procedere con urgenza alla chiusura definitiva delle vasche, avuto particolare riguardo a quelle del Comune di Trapani.

Il C.d.A. prende atto di quanto contenuto nella Relazione ed auspica un intervento celere nella definizione procedurale avviata dalla società e nel contempo, invita l'Ufficio a dialogare con l'Amministrazione Comunale affinché la stessa ponga in essere al fine quanto necessario per la definitiva chiusura delle vasche di proprietà Comunale.

4. Statuto ed atti parasociali newco;

Il Presidente del C.d.A. comunica che nella seduta del 14/11/2022 l'Assemblea dei soci della SRR TP Nord – a cui partecipa anche il comune di Trapani (socio unico della Trapani Servizi S.p.A) – ha avviato la discussione e l'approvazione dello Statuto e degli Atti Parasociali della newco.

Lunedì 21/11 p.v. la SRR ha convocato altra Assemblea per la continuazione delle attività di votazione ed approvazione dei vari articoli che compongono lo statuto.

Il C.d.A. prende atto di quanto comunicato e rimane in attesa di conoscere la versione definitiva nello schema approvato dalla SRR TP Nord, per le attività di competenza

5. Autorizzazioni di spesa;

Preventivo CGT -CAT SpA n. 8000711241 del 15/11/2022 assunto al prot. Societario n. 9203 del 15/11/2022

Il Presidente comunica di aver autorizzato, il preventivo di spesa proposto dalla CAT n. 8000711241 del 15/11/2022 per € 3.300,00 per interventi richiesti dal Geom. Fodale da effettuarsi sul mezzo d'opera CATERPOLLER 924 K matr. PWR04056 di proprietà della Società.

Il C.d.A. all'unanimità ratifica la spesa.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

6. Crediti vantati dal Comune di Trapani – Diffida prot n. 7453 del 26/09/2022 - Nomina legale;

Il Presidente comunica che a seguito di quanto deliberato nella seduta del 07/11/2022 ha contattato l'Avv Salvatore Ruggirello il quale ha prodotto il preventivo di spesa che si sottopone al C.d.A. per l'approvazione.

Dopo breve discussione, verificato il contenuto della nota dell'Avv Salvatore Ruggirello che prevede un compenso di € 5.773,09 al lordo di spese generali e Cassa, il C.d.A. all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare la spesa di € 5.773,09 al lordo di spese generali e Cassa di cui al preventivo proposto dall'Avv Salvatore Ruggirello nell'ambito delle attività di recupero crediti nei confronti del Comune di Trapani;
 - Di dare mandato al Presidente del C.d.A. a sottoscrivere incarico all'Avv. Salvatore Ruggirello.
- Il Collegio Sindacale nulla rileva.

7. Varie ed eventuali

7.1 Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno dell'allestimento e della realizzazione di luminarie natalizie, installazioni luminose e di scenografie tramite proiettori

Interviene il Presidente del C.d.A. e comunica che sul sito istituzionale del Comune di Trapani è stato pubblicato il 16 novembre u.s. *l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno dell'allestimento e della realizzazione di luminarie natalizie, installazioni luminose e di scenografie tramite proiettori.*

Detto avviso prevede all'art. 2 la possibilità di sponsorizzare i seguenti lotti:

- *Lotto A: fornitura di luminarie natalizie per le principali vie e/o edifici della Città;*
- *Lotto B: fornitura di n. 2 o più installazioni luminose tematiche;*
- *Lotto C: scenografie tramite proiettori artistici.*

Stante la presenza dell'Intero C.d.A. e dell'intero Collegio sindacale, il Presidente chiede di inserire l'argomento tra i deliberati all'O.d.G.

Nessuno si oppone e pertanto si avvia una discussione.

Il Presidente riferisce che al soggetto individuato come *sponsor*, il Comune di Trapani riconoscerà un ritorno d'immagine mediante l'esposizione del proprio logo secondo modalità concordate con lo stesso nell'ambito delle attività promozionali e Natalizie attivate dal Comune di Trapani nonché sulla pagina *social* del Comune.

Il Presidente ritiene lodevole l'iniziativa e propone di partecipare all'Avviso con la consapevolezza che ciò potrà dare una maggiore visibilità alle attività svolte dalla società.

Verificato il contenuto del regolamento relativo alle sponsorizzazioni, il Presidente propone di partecipare con una offerta di sponsorizzazione pari ad € 18.000,00 da destinare a quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso - Lotto A.

Dopo breve discussione, Il C.d.A. all'unanimità approva e all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la somma di € 18.000,00 da destinare alla sponsorizzazione di quanto previsto nell'Avviso pubblico **"per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno dell'allestimento e della realizzazione di luminarie natalizie, installazioni luminose e di scenografie tramite proiettori" lotto A;**
- Di dare mandato agli Uffici di predisporre quanto necessario alla partecipazione all'Avviso, previa acquisizione formale dell'autorizzazione alla spesa dell'Amministrazione comunale;

Il Collegio Sindacale plaude all'iniziativa e auspica un adeguato ritorno di immagine per la Trapani Servizi

7.2 Residuo ferie personale in distacco anno 2021.

Il Presidente da lettura della nota prot n. 340/MB/ga del 04/11/2022 avente ad oggetto **"Residuo ferie personale in distacco anno 2021"** con la quale Formula Ambiente s.r.l. (azienda subentrata nel servizio di Raccolta differenzia presso cui è "distaccato" personale societario), chiede lo storno dei costi relativi alle giornate di ferie maturate dal personale in distacco prima del subentro della stessa Formulambiente nel servizio.

Sull'argomento viene invitato ad intervenire anche il Direttore Amministrativo per chiarimenti.

Il D.A., riassume i contenuti degli Accordi a suo tempo sottoscritti con particolare riguardo alla parte relativa alle ferie del personale societario all'atto del distacco.

Sul punto si apre una ampia discussione a conclusione della quale, il C.d.A., all'unanimità, dispone che il Direttore Amministrativo approfondisca la questione interessando il Consulente del Lavoro Rag. Zarcone e presso l'Avv. Marabete per definire al più presto un quadro generale sia sotto il profilo contabile sia per quello legale.

7.3 Lavori di fedele ricostruzione del TMB di C.da Belvedere - criticità.

Il Presidente da lettura della nota prot n. 9277 del 17/11/2022 a firma congiunta del Direttore Amministrativo e del RUP avente ad oggetto **"lavori di fedele ricostruzione del TMB di C/da Belvedere - Criticità"**.

Sul punto interviene il Direttore Amministrativo il quale aggiorna il C.d.A. sull'andamento dei lavori e sui ritardi che purtroppo si sono accumulati, da un lato a causa del conflitto Russo/Ucraino e le conseguenti difficoltà incontrate dalle Imprese nel reperire le materie prime, e dall'altro per le inadempienze poste in essere dalla ditta Pignataro Costruzioni S.r.l. che, di fatto, sta impedendo la esecuzione in cantiere delle attività affidate alle altre ditte.

Il D.A. riferisce che dette inadempienze sono state puntualmente contestate dal Direttore dei Lavori Arch. Bua e dal RUP Ing. Mezzapelle alla Pignataro Costruzioni, la quale disattende ogni Ordine di servizio e risponde alle Diffide adducendo motivazioni assolutamente incoglibili.

Al riguardo il D.A. non nasconde una certa preoccupazione per gli effetti che i ritardi accumulati e le ripetute inadempienze dalla Pignataro, posso avere rispetto alle scadenze imposte alla Trapani Servizi S.p.A. dal DRAR ai fini autorizzativi.

Per quanto sopra, il D.A. chiede di poter sottoporre la questione ad un legale esperto in materia di Appalti, per verificare la effettiva possibilità di rescindere il contratto con la Pignataro per inadempienza dell'Impresa esecutrice, e approfondire i rischi che comunque dovrebbe affrontare la società in un contesto normativo non esattamente definito.

Dopo ampia discussione il C.d.A. dispone che il RUP e il Direttore Amministrativo predispongano una copia di tutta la documentazione agli atti da porre a supporto di una eventuale azione legale nei confronti della Pignataro Costruzioni Srl e, al contempo, dà mandato al Presidente di individuare un legale di comprovata esperienza nel settore degli Appalti a cui sottoporre la questione.

7.4 Certificazione ISO 14001 – Nomina RSGA

Il Direttore Generale comunica che con nota prot n. 9199 del 16/11/2022 il Direttore Area Acquisizioni ha comunicato che le attività finalizzate all'ottenimento e al mantenimento biennale della certificazione ISO 14001:2015 proseguono secondo il programma e che "l'Audit stage 1" per la verifica documentale del "Sistema di Gestione Ambientale" è stato programmato per il giorno 06/12/2022.

Al riguardo, nel confermare che il SGA è stato adottato dalla società a decorrere dal 01/07/2022, in vista dell'Audit del 6/12 p.v. segnala la necessità di procedere alla formale nomina del "Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale", soggetto già indicato nell'Organigramma del Sistema nella persona del Direttore Tecnico – dott.ssa Anna Flavia Foderà.

Il C.d.A., preso atto del contenuto della nota prot n. 9199 del 16/11/2022, nomina RSGA la dott.ssa Anna Flavia Foderà e dà mandato al Direttore Generale per quanto conseguenziale.

7.5 Procedimento n. 3369 RGNR

Il Presidente comunica che, nell'ambito del procedimento n. 3369 RGNR, il GIP ha fissato l'udienza preliminare per il 21/02/2023.

Quanto sopra è stato notificato anche al legale difensore della Società.

7.6 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 (elenco n. 12 del 17/11/2022) che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

Il Presidente alle ore 19:00 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.
Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

