

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 07 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di febbraio in Trapani, presso la sede societaria 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. 1045 del 01/02/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
2. Nomina Commissione di gara servizio di trasporto rifiuti in ambito Regionale;
3. Accordo attribuzione superminimo individuale quale elemento accessorio alla retribuzione prevista dal CCNL;
4. Piano Industriale – atti conseguenziali;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, Avv. Girolamo Spezia e del Consigliere Dott. Massimo Pantaleo. È assente giustificato il Consigliere Rag. Marilena Ciotta.

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 Generale, Ing. Carlo Guarnotta.

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo societario P.i. Giuseppe Ullo il quale, con il consenso unanime del C.d.A., funge da segretario verbalizzante.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dell'intero Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

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 = Letture ed approvazione verbali sedute precedenti;

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 03/01/2023 e del 23/01/2023.

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

DELIBERA

- Di approvare Verbali di Consiglio di Amministrazione del 03/01/2023 e del 23/01/2023 per come trascritti;

- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali venga 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 = Nomina Commissione di gara

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 1013 del 1/01/2023 con la quale, una volta spirato il termine di presentazione delle offerte, la Direzione Amministrativa chiede che venga nominata la Commissione di gara bandita per l'acquisizione del "Servizio di trasporto dei rifiuti cod. EER 19.12.12 e 19.05.01 presso impianti di smaltimento finale ubicati nel territorio Regionale".

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

DELIBERA

- Di nominare Componenti della Commissione di gara di che trattasi i dipendenti societari, sigg.
 - Ing. Catia Mezzapelle;
 - Dott.ssa Flavia Foderà;
 - Sig. Antonio Martinico.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = Accordo attribuzione superminimo individuale quale elemento accessorio alla retribuzione prevista dal CCNL

Il Direttore Generale da lettura dello schema dei *Verbali di Accordo* elaborati con l'assistenza legale dell'Avv. Giuseppe Marabete, che regolamentano l'attribuzione ai dipendenti C.M. e A.F. di un superminimo individuale aggiuntivo alla retribuzione base contrattuale.

Tali Accordi, riprendono le linee generali e le ragioni poste a fondamento di quanto deliberato nel corso della seduta dello 08/02/2022, aggiornandone i contenuti in relazione alle nuove esigenze ed ai nuovi obiettivi societari.

Nei nuovi Accordi in esame, viene introdotto, infatti, un nuovo meccanismo di attribuzione e liquidazione degli incentivi che tiene conto, sia della componente legata molteplicità di mansioni e di responsabilità che i due funzionari assumono in aggiunta a quelle proprie del ruolo rivestito, sia di quella afferente agli obiettivi loro assegnati che – in questo caso - sarà pagata attraverso una quota fissa mensile ed una quota variabile, da erogare a consuntivo in base all'effettivo raggiungimento degli obiettivi, previa valutazione da parte del D.G.

Dopo ampia ed articolata discussione, per quanto contenuto nelle premesse dei Verbali di Accordo esaminati, in un'ottica di valorizzazione delle risorse, considerata l'esigenza della società di disporre con continuità dell'impegno e dell'alta professionalità dei funzionari, a fronte dell'impegno dei dipendenti di assolvere alla pluralità di compiti assunti con continuità anche attraverso attività

lavorativa prestata in regime di lavoro straordinario che rimane compresa e compensata nel superminimo individuale in argomento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Verbale di Accordo tra la Trapani Servizi S.p.A. e la dipendente C.M. e di attribuire alla stessa un *superminimo individuale aggiuntivo alla retribuzione base contrattuale* determinato nella misura annua complessiva di €. 12.000,00 di cui €. 7.000,00 a titolo di indennità di funzione per la pluralità di mansioni assunte e delle responsabilità connesse; €. 2.000,00 per la direzione, il coordinamento ed il controllo delle attività straordinarie conseguenziali; €. 3.000,00 per gli obiettivi assegnati, di cui €. 1.500,00 a titolo di quota fissa ed €. 1.500,00 a titolo di quota variabile;
- Di approvare lo schema di Verbale di Accordo tra la Trapani Servizi S.p.A. e il dipendente A.F. e di attribuire allo stesso un *superminimo individuale aggiuntivo alla retribuzione base contrattuale* determinato nella misura annua complessiva di €. 22.000,00 di cui €. 10.000,00 a titolo di indennità per straordinario e reperibilità forfettizzati; €. 4.000,00 a titolo di indennità di funzione per l'assunzione della Direzione, del coordinamento e delle responsabilità connesse agli ulteriori servizi affidati dal Comune di Trapani ed €. 8.000,00 per gli obiettivi assegnati, di cui €. 5.000,00 a titolo di quota fissa ed €. 3.000,00 a titolo di quota variabile;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i *Verballi di Accordo* di che trattasi.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4 = Piano Industriale – atti conseguenziali

Il Direttore Generale aggiorna i presenti sugli esiti delle riunioni preliminari tenutesi con il Dott. Antonino Pugliese e sulle attività concordate con il Professionista per giungere alla definizione del Piano Industriale societario in tempi ragionevolmente brevi.

In relazione a tale programma operativo, il Professionista ha inoltrato specifica proposta tecnico economica di collaborazione professionale, acquisita al protocollo societario al n° 1016 del 01/02/2023, che il D.G. sottopone all'esame C.d.A.

In sintesi, il D.G. prevede di realizzare il Piano Industriale della società attraverso una serie di incontri preliminari ed interlocutori con il Professionista, nel corso dei quali si procederà alla raccolta ed all'esame congiunto di una serie di documenti amministrativo-contabili e di programmazione, per passare poi alla stesura di una prima bozza di Piano Industriale, nonché al riesame ed all'analisi valutativa finale del documento.

Sull'argomento si apre un ampio ed articolato dibattito a cui partecipa il Collegio sindacale, nel corso del quale si individuano le principali linee strategiche da seguire e la sequenza delle azioni prospettiche da porre in essere per giungere alla stesura definitiva di un Piano Industriale riferito ad un periodo comunque non inferiore a cinque anni.

Al riguardo, sentito il Collegio sindacale anche in ordine alla congruità degli onorari richiesti dal Professionista, il C.d.A. ritiene necessario che la decorrenza, la durata dell'incarico e la proiezione temporale del Piano Industriale previsti nella proposta economica oggi esaminata, debbano essere adeguate alle esigenze societarie, nonché ai tempi necessari allo svolgimento dell'iter procedurale che la Trapani Servizi S.p.A. è tenuta ad osservare in relazione al Controllo analogo su essa esercitato dal Socio Unico-Comune di Trapani.

Alla luce di quanto sopra,

Rilevata:

- La necessità di armonizzare gli strumenti di programmazione di cui già dispone la società, implementandoli alla luce degli scenari di settore a livello Regionale e d'Ambito Territoriale, nonché degli indirizzi del Socio unico, per giungere alla stesura di un documento generale (Piano Industriale) di programmazione degli investimenti, di previsione economico-finanziaria e di controllo dell'andamento della gestione, di proiezione non inferiore a cinque anni;

Tenuto conto:

- Delle azioni prospettiche da porre in essere e dell'iter procedurale da osservare anche in relazione al controllo analogo esercitato sulla Trapani Servizi S.p.A. dal Socio Unico-Comune di Trapani;

Ritenuto:

- Di dovere adottare ogni provvedimento utile a giungere in tempi ragionevolmente brevi alla stesura definitiva di un Piano Industriale a medio termine;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Generale di elaborare in tempi brevi – sulla scorta degli strumenti di programmazione di cui già dispone la società - un documento di *"Analisi generale delle iniziative di sviluppo e degli investimenti da programmare per i prossimi cinque anni"*, da sottoporre preventivamente al C.d.A. e successivamente al Socio unico-Comune di Trapani per la definitiva approvazione di competenza;
- Di dare mandato al D.G., nelle more della definizione e della approvazione del documento di cui sopra, di avviare la fase di raccolta e di esame preliminare dei documenti amministrativo-contabili ed economico-patrimoniali della società, propedeutica alla stesura del *Piano Industriale*, avvalendosi della collaborazione professionale del Dott. Antonino Pugliese;
- Di approvare la proposta tecnico economica di collaborazione professionale, acquisita al protocollo societario al n° 1016 del 01/02/2023, formulata dal Dott. Antonino Pugliese, Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio professionale in Trapani – via

Palermo n° 39, e pertanto di autorizzare la spesa complessiva di €. 16.500,00 oltre IVA, a condizione che il Disciplinare di incarico che andrà a sottoscrivere con il Professionista recepisca le esigenze societarie sopra esposte anche in relazione al Controllo analogo su essa esercitato dal Socio Unico-Comune di Trapani;

- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Disciplinare di incarico di cui sopra.

Il Collegio sindacale plaude all'iniziativa e nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: 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.

Preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire:

- 1) Autorizzazione di spesa;
- 2) Comunicazioni del D.G.;
- 3) Ordinativi di pagamento.

5.1 Autorizzazione di spesa

5.1.1 Acquisto materiale ferroso

Il D.G. da lettura della nota societaria prot. 1008 del 01/02/2023 con la quale gli Uffici Amministrativi comunicano gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'acquisto del materiale ferroso richiesto con mail del 12/12/2022 dal Capo Impianto per dare esecuzione agli interventi di manutenzione del TMB prescritti dall'RSPP.

A seguito della procedura esperita, gli uffici comunicano che la migliore offerta è risultata quella proposta dalla ditta Pla.Ga.Fer. srl per un importo complessivo di €. 1.575,29 oltre IVA, spesa che si sottopone al CdA per l'autorizzazione di competenza.

Dopo breve discussione, vista la nota prot. 1008 del 01/02/2023, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.575,29 oltre IVA di cui all'offerta proposta dalla ditta Pla.Ga.Fer. srl per l'acquisto del materiale ferroso di cui sopra;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per il seguito di competenza;
- Di dare mandato al Capo Impianto di dare pronta esecuzione agli interventi di manutenzione del TMB prescritti dall'RSPP.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.1.2 Canone assistenza software per la gestione degli appalti pubblici

Il D.G. da lettura della nota societaria prot. 1053 del 01/02/2023 con la quale gli Uffici Amministrativi chiedono venga autorizzata la spesa complessiva di €. 8.400,00 oltre IVA per il rinnovo per l'anno 2023 della licenza di utilizzo del software della Maggioli S.p.A. utilizzato dall'Ufficio Acquisizioni per la gestione degli appalti. Il canone comprende i Servizi di *hosting*, di *assistenza manutenzioni* e di *help desk* per le imprese partecipanti alle gare d'appalto.

Dopo breve discussione, vista la nota prot. 1053 del 01/02/2023, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 8.400,00 oltre IVA per il rinnovo della licenza di utilizzo del software della Maggioli S.p.A. per l'anno 2023, comprensiva dei Servizi di *hosting*, di *assistenza manutenzioni* e di *help desk* per le imprese;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per il seguito di competenza.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.1.3 Realizzazione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche c/o il TMB

Il D.G. da lettura della nota societaria prot. 10177 del 12/12/2022 con la quale gli Uffici Amministrativi comunicano gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la realizzazione delle opere a completamento del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche c/o il TMB di cui alla nota prot. 8004 del 17/10/2022 a firma del Direttore Tecnico.

A seguito della procedura esperita, gli uffici comunicano che l'unica offerta pervenuta è quella proposta dall'impresa Voti Antonio per un importo complessivo di €. 37.500,00 oltre IVA, spesa che si sottopone al C.d.A. per l'autorizzazione di competenza.

Dopo breve discussione, vista la nota prot. 10177 del 12/12/2022, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 37.500 oltre IVA per la realizzazione delle opere a completamento del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche c/o il TMB di cui alla nota prot. 8004 del 17/10/2022 a firma del Direttore Tecnico;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per l'affidamento dei lavori alla ditta Voti Antonio, previe le verifiche di legge.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.1.4 Servizio fornitura pneumatici compreso assistenza.

Il D.G. da lettura della nota societaria prot. 1173 del 06/02/2023 con la quale il Capo Impianto comunica che le somme del contratto in corso di esecuzione (CIG 9061830AAC), sono prossime all'assorbimento e che, al fine di assicurare le regolari attività impiantistiche, è necessario avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico cui

affidare il servizio per l'anno 2023 e pertanto autorizzare la spesa complessiva di €. 60.000,00 oltre IVA.

Dopo breve discussione, vista la nota prot. 1173 del 06/02/2023, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 60.000,00 oltre IVA per l'acquisizione del servizio di fornitura pneumatici compreso assistenza per l'anno 2023;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di cui sopra.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.1.5 Acquisto materiale edile

Il D.G. da lettura della nota societaria prot. 1208 del 06/02/2023 con la quale gli Uffici Amministrativi comunicano gli esiti dell'indagine di mercato esperita per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura di materiale edile richiesto dal Capo Impianto con nota prot. 8004 del 01/12/2022 e successiva integrazione del 19/01/2023.

A seguito della procedura esperita, gli uffici comunicano che l'unica offerta pervenuta è quella proposta dall'impresa TEVING s.r.l. per un importo complessivo di €. 8.681,87 oltre IVA, spesa che si sottopone al C.d.A. per l'autorizzazione di competenza.

Dopo breve discussione, vista la nota prot. 1208 del 06/02/2023, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 8.681,87 oltre IVA per la fornitura di materiale edile richiesto dal Capo Impianto con nota prot. 8004 del 01/12/2022 e successiva integrazione del 19/01/2023;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per l'affidamento dei lavori alla ditta TEVING s.r.l., previe le verifiche di legge.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.1.6 acquisto elettropompa sommersa.

Il D.G. da lettura della nota societaria prot. 9743 del 29/11/2022 con la quale il Capo Impianto comunica che in relazione allo stato di emergenza determinatosi a seguito di un guasto al sistema di convogliamento del percolato prodotto nell'area biotunnel, ha disposto l'intervento tecnico della ditta GDS Service s.r.l. e autorizzato la sostituzione di una pompa di sollevamento compromessa irreversibilmente.

L'intervento ha comportato la spesa complessiva di cui alla fattura n° 13/2022 del 25/11/2022 emessa dalla ditta GDS Service s.r.l. pari ad €. 810,00 oltre IVA della quale il Capo Impianto chiede venga autorizzata oggi la spesa.

Dopo breve discussione, preso atto della nota prot. 9743 del 29/11/2022, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto dell'operato del Capo Impianto;
- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 810,00 oltre IVA di cui alla fattura n° 13/2022 del 25/11/2022 emessa dalla ditta GDS Service s.r.l. per l'intervento tecnico eseguito, compreso la sostituzione di una pompa di sollevamento del sistema di convogliamento del percolato prodotto nell'area biotunnel.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.2 Comunicazioni del D.G.

5.2.1 Realizzazione vasca scarica denominata TPS1.

Il D.G. comunica che a seguito di specifica istanza inoltrata con nota societaria prot. 887 del 27/01/2023, l'Ing. Riccardo Biondo – funzionario del DRAR Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di realizzazione della vasca di scarica denominata TPS1 - con propria nota prot. 3119 ha fornito notizie in aggiornamento riguardo allo stato dell'arte del procedimento stesso.

Data lettura del documento, il D.G. assicura per una attività di vigilanza da parte della società, affinché le procedure in corso da parte del RUP si svolgano regolarmente e nei tempi previsti dalla normativa vigente, al fine di giungere al più presto all'aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del DRAR all'impresa già individuata dall'UREGA.

Il C.d.A. prende atto e plaude all'iniziativa posta in essere dal D.G.

5.2.2 Agenzia delle entrate - Cartelle di pagamento

Il D.G. comunica che con note pec del 24/01/2023 acquisite in pari data al protocollo societario al n° 772 e 773, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sicilia – ha notificato le cartelle n° 2992022001719147 e n° 29920210035541307000, relative all'imposta di Registrazione Atti giudiziari anno 2018 (decreti ingiuntivi vs. Comuni morosi) e ad una infrazione al codice della strada, a suo tempo non rilevata in quanto non riferita ad un automezzo di proprietà, ma che invece interessa la società in qualità di proprietario del rifiuto trasportato oltre il peso consentito.

Sentito il Consulente fiscale, accertato che non sussistono presupposti per accedere ad eventuali agevolazioni di legge, il D.G. propone di pagare le cartelle in argomento entro i termini prescritti, onde evitare maggiori oneri.

Dopo breve discussione, il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il pagamento delle cartelle n° 2992022001719147 e n° 29920210035541307000 emesse l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sicilia – ed acquisite al protocollo societario in data 24/01/2023 al n° 772 e 773.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.2.3 Contrattualizzazione servizi Vs. Comune di Trapani

Il Presidente sottopone al C.d.A. e a lettura dello schema di contratto relativo al "*Servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati*" da trasmettere al Comune di Trapani per l'opportuna condivisione e giungere così, ad una adeguata contrattualizzazione anche dei servizi erogati dalla società in favore del Comune - socio unico.

Dopo breve discussione, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Contratto oggi esaminato;
- Di autorizzare il presidente a trasmettere il documento al Comune di Trapani.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.3 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° 2 del 07/02/2023 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.

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

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia