

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 MARZO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di marzo 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. 2486 del 16/03/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Copertura Assicurativa All Risks a copertura dei danni al patrimonio immobiliare e mobiliare dell'impianto TMB di C/da Belvedere Trapani – Ratifica esito gara;*
2. *Assegnazione obiettivi Direttore Generale – adempimenti consequenziali;*
3. *Canile comunale C.da Cuddia – Presa d'atto verbale Assemblea e adempimenti consequenziali;*
4. *Ordinativi di pagamento;*
5. *Varie ed eventuali.*

È presente l'intero 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 e propone verbalizzante il Direttore Amministrativo che accetta.

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

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 1 = Copertura Assicurativa All Risks a copertura dei danni al patrimonio immobiliare e mobiliare dell'impianto TMB di C/da Belvedere Trapani – Ratifica esito gara

Il Presidente dà lettura della nota prot. n. 2561 del 20/03/2023 con la quale il Direttore Amministrativo e il Direttore Area Acquisizioni, agli esiti dell'ultima procedura esperita, comunicano che l'unica Compagnia Assicurativa ad aver presentato offerta entro il termine di scadenza è stata la REVO SpA. Quest'ultima, nell'accettare integralmente le condizioni generali poste a base di gara, ha offerto – a fronte di un importo posto a base di gara di € 200.000,00 – un premio lordo annuo di € 199.999,00 di cui € 166.599,17 di premio annuo imponibile e € 36.400,00 d'imposte annue, alle seguenti condizioni:

- Aumento del limite di indennizzo per "Atto doloso" da € 100.000,00 a € 500.000,00 per sinistro ed anno;
- Inserimento di una franchigia frontale per sinistro di € 200.000,00;

- Aumento scoperto per *"Fenomeni atmosferici"* dal 10% min. 5.000,00 al 20% min. di € 10.000,00;
- Inserimento per la garanzia *"Acqua piovana"* di una franchigia di € 5.000,00;
- Inserimento per la garanzia *"Crollo e collasso strutturale"* di una franchigia di € 10.000,00;
- Inserimento di un limite massimo di indennizzo per *"Inondazioni, alluvioni e terremoti"* di € 2.000,00;
- Aumento della franchigia per la garanzia *"Ricerca guasti"* da € 500,00 a € 1.000,00;
- Aumento della franchigia per *"Spese mantenimento e attività di servizi"* da 1 giorno min. € 2.500,00 a 3 giorni min. € 3.000,00;
- Aumento della franchigia per la *"Maggiori danni"* da 3 giorni con minimo di € 2.500,00 a 6 giorni con il minimo di € 3.000,00;
- Modifica per la garanzia *"Furto beni in rame"* da scoperto 20% con il min. € 2.500,00 a franchigia per sinistro di € 5.000,00.

Il C.d.A. nel prendere atto del contenuto della nota, invita il Sig. Ullo e l'Ing. Mezzapelle ad intervenire per fornire i dovuti chiarimenti riguardo al valore degli immobili assicurati e in ordine ad alcune franchigie. Per queste ultime, al fine di meglio chiarire le condizioni proposte dalla REVO S.p.A., viene contattato telefonicamente il broker societario dott. Perricone il quale delucida i presenti riguardo al significato di *"franchigia frontale"* e fornisce i chiarimenti richiesti dal CdA.

Dopo ampia discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, il CdA, all'unanimità;

- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dagli Uffici e dal broker, ricevuta rassicurazione circa i requisiti generali di affidabilità della Compagnia REVO SpA come certificati dalla IVASS (Istituto vigilanza Assicurazioni);
- avuto riguardo al panorama di Settore a livello Regionale e Nazionale, nonché alle condizioni di criticità e di alto rischio che presentano, per le compagnie assicuratrici, gli Impianti di trattamento e gestione dei rifiuti in generale;
- ritenuto doveroso provvedere ad assicurare il patrimonio mobiliare e immobiliare della società, in fase di avanzata ricostruzione, attraverso una copertura assicurativa che prima non era stata possibile acquisire a causa del rischio specifico rappresentato da ben due incendi occorsi presso il TMB di C/da Belvedere nel periodo 2016-2020;

DELIBERA

- di prendere atto delle condizioni tecnico – economiche offerte dalla REVO SpA e degli esiti della procedura di evidenza pubblica di cui all'Avviso del 30/12/2022;
- di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni per gli adempimenti conseguenziali.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = Assegnazione obiettivi Direttore Generale – adempimenti conseguenziali

Il Presidente si scusa con i presenti per non aver potuto effettuare gli approfondimenti di cui al Verbale del 9/03/2023 riguardanti l'argomento oggi posto all'Ordine del giorno e rimanda la sua discussione a prossimo C.d.A. da tenersi a breve.

Dopo una breve discussione, il CdA

DELIBERA

- di aggiornare la trattazione dell'argomento relativo alla componente variabile della retribuzione incentivante legata agli obiettivi assegnati al Direttore Generale a prossima riunione a convocarsi a breve.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = Canile Comunale C.da Cuddia – Presa d'atto verbale Assemblea e adempimenti conseguenziali;

Il Direttore Generale dà lettura di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci nella giornata del 27/02/2023. Aggiorna il C.d.A. sugli ultimi sviluppi e sul sopralluogo presso la struttura di C.da Cuddia effettuato dal Dott. Virga nella giornata del 13/03/2023 agli esiti del quale ha stilato un rapporto (assunto al protocollo societario n. 2452 del 16/03/23) che individua anche tutta una serie di criticità che, se non eliminate, potrebbero avere risvolti negativi nella futura gestione.

Il Direttore Generale comunica inoltre di aver effettuato – accompagnato dal Geom. Fodale – un sopralluogo presso la struttura di C.da Cuddia anche al fine di verificarne lo stato d'uso e manutenzione. Riferisce il D.G. che in effetti la struttura per come è stata realizzata, potrebbe, in caso di pioggia anche di breve intensità, allagarsi mettendo a rischio il benessere degli animali ospiti della struttura.

E' chiaro che l'Amministrazione dovrà prendere atto delle criticità e di ciò se ne dovrà tenere conto nel verbale di consegna.

Precisa altresì il D.G. che è intenzione del Socio unico, nelle more dell'affidamento *in house*, procedere con la consegna anticipata della struttura alla Trapani Servizi S.p.A. la quale sarà onerata della sorveglianza del sito h24.

Sul punto interviene il Presidente, il quale rappresenta la necessità di coniugare le esigenze del Socio Unico con quelle generali legate agli interventi da porre in essere per la messa in esercizio del Canile.

Ciò posto, il Presidente ribadisce l'opinione di dover comunque disporre per tempo di uno *studio di fattibilità economica* teso alla definizione dei costi di gestione e della tariffa di riferimento.

Il Collegio sindacale concorda con il Presidente e raccomanda di attenzionare gli aspetti autorizzativi propedeutici alla messa in esercizio del canile.

Il Direttore Generale evidenzia come già da tempo il massimo consesso Civico si è pronunciato per assegnare la conduzione della struttura alla Trapani Servizi, alla quale quindi rimarrà in toto la

responsabilità di gestione. Su quanto evidenziato dal D.G. si apre un ampio dibattito al quale partecipa attivamente il Collegio Sindacale, a conclusione del quale, il C.d.A. all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto del deliberato dell'Assemblea dei soci di cui al Verbale del 27/02/2023 come esitato dal Socio unico;
- Di dare mandato al D.G. di procedere secondo gli indirizzi forniti dal Socio unico;
- Di dare mandato al D.G. di avviare le attività tecnico/amministrative per la definizione di un Piano Economico Finanziario di comparto, anche avvalendosi di apporti specialistici esterni ai fini della determinazione della Tariffa di conduzione (€/cane/ giorno).

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4 = 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. 4 del 20/03/2023 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.

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 componententi si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire:

- 1) Comunicazioni del D.G.;
- 2) Autorizzazioni di spesa;

5.1. Comunicazioni del Direttore Generale

5.1.1 Il Direttore Generale comunica che, nell'ambito dei poteri ad esso delegati, ha autorizzato spese per un totale di € 1.888,06 oltre IVA regolarizzate con determine nn. 1 del 08/03/2023 (prot n. 2247 del 08/03/2023) e n. 2 del 13/03/2023 (prot n. 2367 del 14/03/2023).

Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di ratificare la spesa autorizzata dal Direttore Generale di € 1.888,06 oltre IVA di cui alle determine nn. 1 e 2 rispettivamente del 08/03/2023 e del 13/03/2023.

5.1.2 Il Direttore Generale comunica che il *“Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il Deposito in Discarica dei Rifiuti Solidi per la Provincia di Trapani”*:

- con nota prot. n. 8147 del 17/03/2023 ha notificato alla società **l'Atto di Annullamento n. 1/2023** relativo agli avvisi di accertamento in rettifica nn. 48/2019 – 32/2021 – 14/2022 rispettivamente riferiti agli anni di imposta 2015 – 2017 – 2018;
- con nota prot n. 8152 del 17/03/2023 ha notificato alla società **l'Atto di Annullamento Parziale n. 2/2023** relativo all'avviso di accertamento in rettifica n. 2/2019 anno d'imposta 2016 a fronte del quale rimane la debenza dell'importo di € 178.961,36 oltre accessori di legge – riconosciuto dalla Trapani Servizi – la quale, con la sottoscrizione dell'Atto di parziale annullamento, si è impegnata al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre il 19/04/2023 con onere di dare immediata comunicazione di avvenuto pagamento al Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- con nota prot n. 8135 del 17/03/2023 ha notificato alla Società il *“Verbale di accordo per la conciliazione “fuori udienza” tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e la società Trapani Servizi SpA per la definizione del contenzioso in essere in merito agli avvisi di accertamento in materia di addizionale del 20% sul Tributo speciale deposito in discarica per gli anni dal 2016 al 2018”*.

Dopo breve discussione, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato agli Uffici di comunicare gli atti di annullamento ai rispettivi Legali per quanto conseguenziale;
- Autorizzare gli Uffici al pagamento di € 178.961,36 oltre accessori di legge, entro il termine del 19/04/2023 e di darne immediata comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Trapani Servizio Tributi.

Il Collegio sindacale plaude alla positiva conclusione della vicenda.

5.1.3 Il Direttore Generale comunica che, nell'ambito del processo di dematerializzazione degli atti cartacei avviato anche al fine di una effettiva riduzione della spesa, ha emanato delle Linee guida per la protocollazione, smistamento e assegnazione posta (rif. nota prot. n. 2437 del 15/03/2023) onerando il Direttore Amministrativo di procedere con le attività conseguenziali.

Il CdA e il Collegio sindacale plaudono all'iniziativa intrapresa dal D.G..

5.1.4 Il Direttore Generale comunica che a seguito di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 9/03/2023, di aver ricevuto dalla BNL la bozza di *contratto di deposito vincolato* di cui il contenuto è stato preventivamente trasferito all'intero Collegio sindacale e ai componenti del C.d.A. per le opportune valutazioni.

A tal proposito interviene il Componente del Collegio sindacale dott. Pirrello il quale, richiede chiarimenti riguardo il contenuto dell'art. 5 "Durata e chiusura del deposito vincolato".

Dopo ampia discussione il CdA

DELIBERA

- Di incaricare il D.G. ad interloquire con il funzionario preposto da BNL per ricevere i chiarimenti del caso, rimandando a prossima seduta, la decisione di adesione al c.d. *Time Deposit*.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.2 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

5.2.1 Esito indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici per la fornitura di cuscinetti

Il Direttore Generale comunica l'esito dell'indagine di mercato di cui alla nota societaria prot n. 2564 del 20/03/2023.

Il CdA prende atto del contenuto della nota di cui sopra e all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 1.428,09 oltre IVA di legge per l'acquisto di cuscinetti presso la ditta Gaetano Di Carlo & C. S.a.s.;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni per quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

5.2.2 Autorizzazione di spesa per conferimento rifiuti tessili

Il Direttore Generale comunica che agli esiti dell'indagine di mercato di cui alla nota societaria prot n. 2570 del 20/03/2023 gli uffici hanno inoltrato richiesta di autorizzazione alla spesa di € 21.300,00 oltre IVA per l'invio a recupero presso impianto autorizzato dei rifiuti tessili provenienti dalla selezione manuale dei rifiuti EER 20.03.01, compreso gli oneri di trasporto ed eventuale noleggio di cassa scarrabile.

Il CdA prende atto del contenuto della nota di cui sopra e

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 21.300,00 oltre IVA per l'invio a recupero presso impianto autorizzato dei rifiuti tessili provenienti dalla selezione manuale dei rifiuti EER 20.03.01, compreso gli oneri di trasporto ed eventuale noleggio di cassa scarrabile;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni per quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

5.2.3 Servizio di assistenza per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della pressa imballatrice CO.PAR.M. - Mod. PR 200 RIF

Il Direttore Generale comunica che con nota prot n. 2568 del 20/03/2023 gli Uffici societari hanno richiesto di autorizzare la spesa di € 60.000,00 oltre IVA al fine di avviare le procedure previste dal Codice per giungere all'affidamento e alla sottoscrizione di un contratto con la casa costruttrice della pressa stazionaria CO.PAR.M. Srl Mod. PR 200 RIF per il servizio di fornitura annuo di pezzi di ricambio e di assistenza tecnica in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario.

Il CdA prende atto del contenuto della nota di cui sopra e all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 60.000,00 oltre IVA per l'affidamento alla ditta CO.PAR.M. Srl del servizio di fornitura di pezzi di ricambio della pressa stazionaria e di assistenza tecnica per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario Mod. PR 200 RIF;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di avviare le procedure previste dal Codice per giungere all'affidamento e alla sottoscrizione con la casa costruttrice della pressa di un contratto di fornitura annuo di pezzi di ricambio e di assistenza tecnica per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

5.2.4 Incarico di Gestore dei Trasporti Esterno – attivazione opzione di proroga.

Il Direttore Generale porta a conoscenza del CdA del contenuto della nota prot n. 2565 del 20/03/2023 con la quale il Direttore Area Acquisizioni e il Direttore Amministrativo, relazionano congiuntamente riguardo all'imminente scadenza dell'incarico affidato all'attuale soggetto che svolge per la società il ruolo di *Responsabile dei Trasporti Conto Terzi*.

Nella stesa nota i relatori comunicano che l'attuale soggetto affidatario ha espletato l'incarico dimostrando professionalità, disponibilità e correttezza, motivo per il quale, considerato che l'avviso di manifestazione d'interesse a suo tempo pubblicato prevedeva l'opzione di rinnovo del servizio per ulteriori due anni, propongono al CdA di avvalersi della prevista opzione di rinnovo e di autorizzare la spesa complessiva di € 12.000,00 oltre cassa ed IVA.

Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare l'opzione rinnovo per anni due di cui all'art. 2 dell'Avviso prot n. 8511 del 20/10/2020;
- Di autorizzare la spesa di € 12.000,00 oltre Cassa ed IVA per il rinnovo dell'incarico all'attuale professionista che espleta la funzione di Responsabile Trasporti conto Terzi;
- Di dare mandato alla direzione area Acquisizioni per quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

5.2.5 Trasmissione preventivi di spesa CGT per pala CAT 924K

Prende la parola il Direttore Amministrativo e rende noto il contenuto della nota prot. n. 25424 del 17/03/2023 con la quale il Capo impianto Geom. Fodale comunica di dover procedere ad effettuare alcuni interventi di manutenzione sulla pala CAT 924 K - generalmente eseguiti dalla CGT CAT - per i quali chiede l'autorizzazione alla spesa di € 2.978,02 oltre IVA.

Interviene il Direttore Generale il quale ritiene che, in un'ottica efficientamento della spesa nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, per la manutenzione di questa tipologia di macchine operatrici, per il futuro, sia opportuno valutare l'opportunità di autorizzare una spesa per la copertura annua (o pluriennale) e di procedere eventualmente con l'affidamento alla stessa CATERPILLAR, casa costruttrice di valenza internazionale, del servizio di assistenza.

Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 2.978,02 oltre IVA per lavori di manutenzione su pala meccanica CAT 924 K;
- Dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale;

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 18:00 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