

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 25 MAGGIO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di maggio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A., ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 9:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta autoconvocazione del 22/05/2023 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto di bilancio consuntivo al 31/12/2022: deliberare conseguenziali;
2. Prima trimestrale 2023;
3. Bilancio pluriennale 2023-2025;
4. 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 Carello e Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipa alla riunione per la società il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta, il Direttore amministrativo Sig. Giuseppe Ullo nonché il Consulente fiscale Rag. Michele Parrinello.

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 = PROGETTO DI BILANCIO al 31/12/2023

Il Presidente riassume ai presenti - ed in particolare al Consigliere Pantaleo assente giustificato nella precedente seduta del 22/05/23 - quanto discusso riguardo al Progetto di Bilancio al 31/12/2022 esaminato in quella occasione.

A tal proposito, viene chiamato ad intervenire il Consulente Rag. Parrinello il quale espone gli aspetti principali ed il contenuto del Progetto di Bilancio oggi in esame, rielaborato sulla base delle indicazioni ricevute dal CdA nella precedente seduta, che espone un utile al netto delle imposte di € **49.798,00**. Dopo una ampia discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, il CdA, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare il Progetto di Bilancio al 31/12/2022 oggi esaminato che espone un utile di esercizio pari ad € **49.798,00** con allegata *Relazione sulla gestione* e *Nota Integrativa*, disponendone l'invio agli Organi competenti (Collegio sindacale e Revisore delegale) per il seguito di competenza e le attività propedeutiche alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i termini di legge.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, ne prede atto e si riserva per la propria parte di competenza.

Alle ore 9:35 il Consigliere Pantaleo lascia la seduta.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2: PRIMA TRIMESTRALE 2023

Il Presidente sottopone il documento predisposto dal Consulente fiscale e dal D.A. che analizza la situazione al 31/03/2023 ed espone una perdita di esercizio di € 323.106,00 con un MOL pari a - € 149.084,00.

Sull'argomento interviene il Direttore Generale il quale rappresenta al Consiglio le criticità presenti all'interno dell'impianto di C.da Belvedere e della discarica di C.da Borranea, dovute principalmente ad una cospicua riduzione dei flussi di rifiuti in ingresso che nell'ultimo trimestre si sono abbondantemente assestati al di sotto delle 300 t/giorno a fronte delle 400 ton/giorno previste dal DDG 396/2021.

Tale anomala riduzione è stata più volte segnalata al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, in ultimo con la nota prot. 4296/2023 con la quale la Trapani Servizi S.p.A. ha confermato la propria disponibilità a trattare rifiuti per una capacità di 400 t/die ed ha chiesto all'Amministrazione Regionale di far confluire presso il TMB di C.da Belvedere maggiori quantità di rifiuti, almeno sino al ripristino dei normali quantitativi previsti dal DDG 396/2021, quantitativi sui quali, peraltro, si basa il PEF della Tariffa di trattamento oggi applicata ai Comuni conferitori.

Nella stessa nota 4296/2023 è stato rappresentato che, in mancanza di un riequilibrio dei conferimenti, la Società si vedrà costretta - suo malgrado - a proporre una nuova Tariffa in rialzo.

Il D.G. riferisce, inoltre, che sono già in corso delle analisi contabili al fine di individuare eventuali ulteriori fattori che possono avere contribuito a determinare gli scostamenti registrati sul dato trimestrale su esposto.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto del documento "Situazione Trimestrale 01 Gennaio - 31 marzo 2023";
- Di aggiornare l'approvazione del documento "Situazione Trimestrale 01 Gennaio - 31 marzo 2023" a prossima riunione del CdA che si autoconvoca per il 31/05/2023 ore 9:30 stessa sede;
- Di incaricare il Direttore Generale di predisporre entro il 30/05/2023 apposita relazione in ordine alle azioni intraprese ed a quelle correttive da adottare o in corso di adozione.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = BILANCIO PLURIENNALE

La trattazione dell'argomento all'O.d.G. viene rinviato a prossima seduta a convocarsi.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4 = VARIE ED EVENTUALI

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

- 1) **Realizzazione nuova vasca di scarica TPS1 - Aggiornamento;**
- 2) **Richiesta plafond spese di economato;**
- 3) **Albo Legali - presa d'atto;**
- 4) **Ordinativi di pagamento**

4.1 Realizzazione nuova vasca di scarica TPS1 - Aggiornamento;

Il Direttore Generale ripercorre l'iter amministrativo che ha portato il DRAR ad aggiudicare i lavori di realizzazione della nuova vasca di scarica denominata TPS1, progettata dalla Trapani Servizi, alla società ML.CO. Srl e aggiorna i presenti riguardo gli esiti della riunione del 17/05/2023 - convocazione DRAR prot n. prot.22538 del 11/05/2023 - nel corso della quale è stato condiviso un percorso che prevede da parte della MLCO. Srl la "ingegnerizzazione" delle migliorie da sottoporre alla valutazione della Trapani Servizi, titolare della progettazione esecutiva e gestore dell'opera, le cui osservazioni saranno trasferite al RUP nell'ambito di un tavolo tecnico per le decisioni finali ed attuative del RUP. Nel corso della riunione la Società ha ottenuto anche rassicurazione riguardo la esecuzione delle migliorie che potranno essere messe in atto successivamente alla verifica art. 6 c. 9 - D. Lgs. 152/06 e la cui presentazione sarà effettuata dalla Trapani Servizi in qualità di soggetto a cui è stato rilasciato il PAUR. Il Direttore Generale rappresenta che nel corso della riunione del 17 u.s. è intervenuto assieme al Direttore Amministrativo ed ha chiarito che interesse della Società è quello di procedere al più presto con la gestione operativa della nuova vasca di scarica. Comunica inoltre che agli esiti della riunione, la Direzione dei Lavori -d'Ordine del RUP - ha trasmesso in forma editabile alla Trapani Servizi la bozza di Verbale di consegna aree. Lo stesso è stato rivisto dalla Società e nello specifico risulta quello trasmesso al CdA con nota prot. n. 4299 del 24/05/2023 e di cui si propone l'approvazione.

Il CdA prende atto di quanto esposto dal D.G. e ottenuti i chiarimenti richiesti, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare lo schema di "**Verbale di consegna delle aree di cantiere**" nella versione allegata alla nota societaria prot. n. 4299/2023, e dispone in capo agli Uffici l'invio dello stesso al RUP incaricato dal DRAR;
- Di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del Verbale, fermo restando che qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali, lo schema di Verbale di Consegna oggi esitato dovrà essere riproposto all'esame dei CdA.

Il Collegio Sindacale nulla rileva

4.2 Richiesta plafond spese di economato

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 4192 del 19/05/2023 a firma del Capo Impianto/Direttore dei Servizi Esterni e indirizzata al Direttore Amministrativo, avente ad oggetto *"Budget spese economato - richiesta assegnazione budget per spese di economato"*.

Nella nota il Geom Rodale chiarisce di essere assegnatario, nella qualità di Capo Impianto, di un plafond di € 4.000,00 per spese di economato, totalmente assorbito per le impellenti attività di manutenzione effettuate nei primi mesi del corrente anno.

Il Geom Fodale richiede quindi che lo stesso venga rimpinguato di ulteriori € 2.000,00.

Rappresenta inoltre l'esigenza che gli venga assegnato un plafond di € 2.000,00 per le attività connesse alla sua qualifica di Coordinatore Servizi Esterni e ciò per far fronte senza indugio alle spese derivanti dalle attività in esecuzione e a quelle future compiute in ottemperanza alle varie OO.SS. e/o disposizioni dell'Amministrazione.

Il CdA, preso atto delle comunicazioni rese, considerata anche la necessità di far fronte alle disposizioni impartite dal Comune di Trapani, all'unanimità

DELIBERA

- Di integrare di € 1.000,00 il plafond assegnato al Capo Impianto per un totale, per l'anno 2023, di € 5.000,00;
- Di attribuire al Coordinatore Servizi esterni per l'anno 2023 un plafond di € 1.000,00;
- Di disporre al Capo Impianto/Coordinatore Servizi esterni di produrre alla Direzione Amministrativa - entro 15 giorni - un prospetto dettagliato riferito ai beni acquistati in economato, distinto (o raggruppato) per categoria merceologica con quantificazione del rispettivo fabbisogno annuo, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Il Collegio Sindacale nulla rileva

4.3 Albo Legali - presa d'atto

Il Direttore Amministrativo comunica che si sono concluse le attività di verifica di tutte le domande pervenute per la costituzione dell'albo dei legali di fiducia della Trapani Servizi. Gli uffici hanno pertanto redatto un prospetto che riporta gli elenchi dei consulenti legali suddiviso per sezioni (Civile, Amministrativo, Penale, Tributario).

Il CdA prende atto della conclusione delle operazioni e all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto dell'elenco Albo Consulenti legali distinto per Sezioni (Civile, Amministrativo, Penale, Tributario);

- Di incaricare la Direzione Acquisizioni Gare e Appalti di procedere con la pubblicazione nel sito web della Trapani Servizi nella Sezione società Trasparente;
- Di procedere annualmente entro il mese di febbraio, alla pubblicazione nel sito dell'aggiornamento dell'elenco Albo Consulenti legali.

Il Collegio Sindacale nulla rileva

4.4 Ordinativi di pagamento

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento da effettuare per la liquidazione di € 6.273,00, importo dovuto all'Avv Barbara Cristina per le prestazioni dalla stessa eseguite nel corso della causa di lavoro proposta dal Sig. R.G..

Il C.d.A. visionato l'ordinativo, autorizza la liquidazione.

Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni risultano regolarmente effettuati.

Il Presidente alle ore 11.00 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione e convoca il CdA per il giorno 31/05/2023 ore 9:30, stessa sede, per la discussione del seguente O.d.G.

- 1) *Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;*
- 2) *Approvazione Prima trimestrale 2023;*
- 3) *Varie ed eventuali*

Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante
Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.
Girolamo Spezia