

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 31 MAGGIO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno 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 9:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta autoconvocazione del 25/05/2023 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

È presente il C.d.A. rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dal Consigliere Rag. Marilena Ciotta. È momentaneamente assente il Consigliere dott. Massimo Pantaleo, che ha comunicato che sopraggiungerà in ritardo.

È altresì presente il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente Dott. Emanuele Pirrello. È momentaneamente assente il componente dott. Vito Carollo, che ha comunicato che sopraggiungerà in ritardo.

Partecipano alla riunione per la società il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta e il Direttore amministrativo p.i. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la maggioranza 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 = Lettura ed approvazione verbali precedenti

Si procede con la lettura dei verbali sedute precedenti del 21/05/2023 e del 25/05/2023 e si procede con la loro approvazione.

Alle ore 10.05 partecipa alla presente seduta il Componente del Collegio Sindacale Dott. Vito Carollo

Alle ore 10.15 raggiunge la presente seduta il Consigliere Dott. Pantaleo.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = Approvazione Prima trimestrale 2023

Il Presidente riprende il documento esplicativo della prima trimestrale Gennaio – Marzo 2023, analizzato nella seduta del 25 u.s. e agli esiti del quale il CdA aveva rimandato l'approvazione alla data odierna, disponendo in capo al Direttore Generale la predisposizione di apposita relazione in ordine alle azioni intraprese ed a quelle correttive da adottare o in corso di adozione.

Il Direttore Generale procede quindi con l'esposizione della relazione richiesta, assunta al protocollo societario n. 4436 del 31/05/2023. Fa seguito ampia discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, agli esiti della quale il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della relazione redatta dal Direttore Generale prot. n. 4436 del 31/05/2023 e di condividerne i contenuti;
- di approvare la Prima Trimestrale anno 2023 che espone un risultato operativo negativo di € 290.284;
- di dare mandato agli Uffici di procedere con l'aggiornamento della tariffa di conferimento rifiuto EER 20.03.01 presso il TMB di Trapani e di procedere con le azioni correttive di cui alla relazione prot n. 4436/2023, e di completare l'analisi sulle poste di bilancio;
- di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la trasmissione al Comune di Trapani Servizio Controllo Analogo il documento "Situazione Trimestrale – periodo di riferimento 1° gennaio -- 31 marzo 2023"

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = 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:

3.1 Presa d'atto Determine Direttore Generale

Interviene il Direttore Generale che sommariamente espone il contenuto delle determine dalla n. 4 alla numero 12 del 25/03/2023 ed elencate nel prospetto n. 2 – agli atti dell'odierna riunione - regolarmente redatte e pubblicate nella sezione "Società trasparente".

Il CdA nulla rileva e procede con la presa d'atto delle stesse.

3.2 D.Lgs. 36.03 – qualificazione stazione appaltante – delibere conseguenziali

Interviene il Direttore Generale per rappresentare al CdA la necessità di proseguire senza soluzione di continuità l'attività finora svolta dalla Direzione Area Acquisizioni, finalizzata a qualificare la Trapani Servizi S.p.A. come "Stazione Appaltante" per la conduzione delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 36/23 che dal primo di aprile c.a. ha sostituito il D.Lgs. 50/2006.

Al riguardo il D.G. esplicita quindi il contenuto della nota prot. n. 4419 del 31/05/2023 e propone al CdA di deliberare l'avvio della procedura di qualificazione della Trapani Servizi.

Il CdA dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare l'avvio della procedura prevista per qualificare la Trapani Servizi - Stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023;
- di autorizzare il Direttore Generale a procedere con la costituzione della prevista SOS (Struttura Organizzativa stabile);
- di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva

3.3 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. 9 del 31/05/2023 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.

Il Presidente alle ore 11.30 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