

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 15 GIUGNO 2023

L'anno duemilaventitrè il giorno quindici del mese di giugno, in Trapani, presso la sede societaria ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 4817 del 12/06/2023 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione Progetto di bilancio consuntivo al 31/12/2022;*
2. *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 per la società il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta, il Direttore Amministrativo p.i. 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 = APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2022

Il Presidente riassume al Consiglio quanto discusso nella seduta del 12 u.s. in ordine ai motivi che hanno condotto alla riapprovazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2022.

Il Progetto di Bilancio che oggi è sottoposto all'esame ed alla riapprovazione da parte del C.d.A., nella sua ossatura principale rimane lo stesso del documento precedentemente approvato, ma riporta le necessarie integrazioni apportate a causa dei ritardi accumulati dagli Uffici Comunali nel trasferire una contabilità di servizi di competenza anno 2022, integrazioni che si riverberano esclusivamente sul risultato finale.

Il documento oggi in esame, espone quindi un maggiore utile di esercizio pari - al netto delle imposte - ad € 76.911,00.

Dopo breve discussione a cui partecipa il Collegio sindacale, il C.d.A., 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 € 76.911,00 con allegata Relazione sulla gestione e Nota Integrativa;

- di dare mandato al D.G di trasmettere il Progetto di Bilancio 2022 ed i suoi allegati agli Organi competenti (Collegio sindacale e Revisore delegale) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- Il Collegio sindacale, all'unanimità, ne prede atto e si riserva per la propria parte di competenza.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = 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) **Autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti EER 19.05.01 presso la discarica di Gela C.da Timpazzo gestita dalla Impianti SRR ATO 4 CL SUD;**
- 2) **Budget "previsionale di spesa anno 2023 per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza";**
- 3) **DDS n. 326/2023 – Approvazione del progetto di chiusura della "Vasca F e ampliamento Vasca F" – aspetti consequenziali;**
- 4) **Ordinativi di pagamento**

2.1 Autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti EER 19.05.01 presso la discarica di Gela C.da Timpazzo gestita dalla Impianti SRR ATO 4 CL SUD;

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot. n. 4908 del 15/06/2023 con la quale il Direttore Tecnico della società, nel comunicare che l'importo residuo destinato alla IMPIANTI SRR ATO 4 per lo smaltimento del rifiuto EER 19.05.01 è pressoché assorbito, richiede l'autorizzazione alla spesa di € 2.100.000,00 oltre IVA, somma necessaria per la prosecuzione del servizio almeno fino al 31/12/2023.

Il Collegio sindacale interviene per chiedere se l'equilibrio economico viene mantenuto.

Il Direttore Generale rassicura il Collegio, comunicando che le spese relative allo smaltimento dei rifiuti di che trattasi vengono imputate alle varie Amministrazioni che conferiscono c/o il TMB di C.da Belvedere, in uno alla Tariffa di conferimento applicata.

Il C.d.A., dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 2.100.000,00 oltre IVA per la prosecuzione del servizio di smaltimento del rifiuto EER 19.05.01, decadente dal trattamento del rifiuto EER 20.03.01 conferito dalle Amministrazioni c/o il TMB di C.da Belvedere, fino al 31/12/2023 – data di vigenza del DDS 1561 del 28/12/2022.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

2.2 Budget “previsionale di spesa anno 2023 per “sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”;

Il Direttore Generale da lettura della nota prot n. 4857 del 14/06/2023, con la quale comunica il “budget previsionale di spesa 2022 per le attività di sponsorizzazione etc.” – approvato dal CdA il 17/11/2022 – nel corso dell’esercizio è stato assorbito per € 18.000,00 a fronte di una previsione complessiva di €. € 25.500,00.

Ciò posto, il D.G. propone di rimpinguare il budget previsionale di spesa per l’anno 2023 sino all’importo complessivo di € 36.500,00 così suddiviso:

voce	Importo
Sponsorizzazioni	€ 30.000,00
Relazioni pubbliche	€ 2.000,00
Convegni e mostre	€ 1.500,00
Pubblicità e rappresentanza	€ 2.000,00
Totale	€ 36.500,00

Dopo ampio confronto il C.d.A., vista la nota prot. 4857 del 14/06/2023, tenuto conto che l’approvazione del Budget non corrisponde alla attivazione della spesa che rimane comunque subordinata a specifica approvazione da parte del CdA, in relazione a possibili implementazioni delle attività di promozione dell’azienda, all’unanimità

DELIBERA

-di approvare il “budget previsionale anno 2023 per spese di sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”, come di seguito:

	voce	Importo
1	Sponsorizzazioni	€ 40.000,00
2	Relazioni pubbliche	€ 4.000,00
3	Convegni e mostre	€ 3.000,00
4	Pubblicità e rappresentanza	€ 3.000,00

- Di dare mandato al Direttore generale di procedere con la trasmissione del budget all’Amministrazione comunale per quanto di competenza.

Il collegio sindacale nulla rileva

2.3 DDS n. 326/2023 – Approvazione del progetto di chiusura della “Vasca F e ampliamento Vasca F” aspetti conseguenziali

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot. 4895 del 15/06/2023 con la quale il Direttore Generale comunica che successivamente alla notifica alla società del DDS n. 326 del 02/05/2023 di approvazione del progetto di chiusura della "Vasca F ed ampliamento Vasca F", la Trapani Servizi con nota prot n. 3897/2023 ha comunicato al DRAR la fine degli abbancamenti in discarica per raggiunta volumetria autorizzata.

Alla luce di quanto sopra Il D.G. evidenzia che occorre dare esecuzione al DDS n. 326/2023 e quindi procedere nel più breve tempo possibile alla realizzazione del "Capping definitivo", anche al fine di ridurre gli attuali costi di post-gestione operativa.

Evidentemente, tenuto conto del considerevole importo del progetto che prevede - per i soli lavori - un costo di € 7.857.713,03 (oltre somme a disposizione dell'amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti, etc.) è necessario dotarsi di un idoneo strumento finanziario, previo l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per individuare un Operatore Economico di Settore.

Il Direttore Generale rappresenta pertanto la necessità di acquisire al più presto lo strumento finanziario indispensabile per dare avvio alle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'opera.

Il C.d.A. dopo ampia discussione a cui partecipa il Collegio sindacale, condivisi i contenuti della nota prot. 4895 del 15/06/2023 e quanto sopra esposto dal D.G., ritenuto necessario dotare la società di uno strumento finanziario a copertura dei costi di realizzazione del *capping definitivo sulla Vasca F ed Ampliamento Vasca F*, all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'autorizzazione del socio unico, una proposta per l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'acquisizione di un idoneo strumento finanziario a copertura dei costi di realizzazione del *capping definitivo sulla Vasca F ed Ampliamento Vasca F*.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.4 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. 11 del 15/06/2023 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza il pagamento degli Ordinativi ivi riportati.

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

Il Presidente alle ore 11.10 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