

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 27 GIUGNO 2023

L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di giugno in Trapani, presso la sede societaria ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 16:40 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. 5068 del 22/06/2023 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbali precedenti;
- 2) Relazione pluriennale 2023-2025;
- 3) Approvazione budget 2023 "Spese pere sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" – presa d'atto nota sindaco di Trapani prot n. 50195 del 19/06/2023;
- 4) Autorizzazione di spesa;
- 5) Varie ed eventuali

L'O.d.G. è stato integrato, giusta nota prot. n. 5086 del 22/06/2023 dal seguente argomento:

- 3 Bis) MOG 231 ex D.Lgs. 231/2021 – stato dell'arte.

È presente il C.d.A. rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dai Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Massimo Pantaleo.

Sono altresì presenti per il Collegio sindacale il Dott. Emanuele Pirrello e Dott. Vito Carollo.

È assente giustificato Il Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Caterina Costadura.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale della società, Ing. Carlo Maria Guarnotta ed 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 da lettura del verbale del 31/05/2023 e si procede con la sua approvazione per come trascritto.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = Relazione pluriennale 2023-2025

Il Presidente illustra il contenuto della Relazione pluriennale 2023 – 2025 predisposta dal C.d.A. ed espone sinteticamente gli obiettivi individuati per il prossimo triennio.

Il documento descrive l'attuale stato del sistema impiantistico concentrato tra le due principali unità locali rappresentate dal TMB di C.da Belvedere – ove si opera il trattamento dei rifiuti EER 20.03.01

provenienti dalla RD dei rifiuti prodotti nei territori comunali delle varie Amministrazioni servite – e dalla discarica di C.da Borranea, al momento satura ma di prossima riattivazione una volta conclusi i lavori di costruzione della vasca TPS1.

La relazione descrive analiticamente le attività svolte, nonché le previsioni di sviluppo del sistema impiantistico e le azioni a breve e medio termine che il C.d.A. ha posto come obiettivo.

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

DELIBERA

- di approvare la *Relazione pluriennale 2023-2025* dell'Organo Amministrativo oggi esaminata e posta agli atti della odierna riunione;
- di dare mandato agli Uffici trasmettere il documento al Comune di Trapani - Servizio Controllo Partecipate.
- di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di pubblicare la *Relazione pluriennale 2023-2025* nel sito societario, alla sezione "Società Trasparente".;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = Approvazione budget 2023 per "Spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" – presa d'atto nota Sindaco di Trapani prot n. 50195 del 19/06/2023;

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 4920 del 15/06/2023 è stato trasmesso al Comune di Trapani il budget per l'anno 2023, approvato dal C.d.A. nella seduta del 15/06/2023.

Acquisita la nota 4920 di cui sopra, il Sindaco, avvalendosi delle prerogative di cui al punto 3 lett. C della deliberazione G.C. n. 29/2020 che ha modificato la precedente Delibera di G.C. n. 98/2015, con nota prot. n. 50195 del 19/06/2023 ha approvato ed autorizzato il budget delle "Spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" per l'anno 2023, come da prospetto che segue:

	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

Dopo breve discussione, Il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto del contenuto della nota di approvazione del Sindaco del Comune di Trapani prot. n. 50195 del 19/06/2023 acclarata al protocollo societario al n. 5017 del 19/06/2023;

- di rendere esecutivo il Budget delle "Spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" per l'anno 2023 come approvato dal socio unico.

Il Collegio sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 bis = Modello MOG 231 ex D.Lgs 231/2021 – stato dell'arte

Prende la parola il Direttore Generale, il quale, in esecuzione a quanto precedentemente deliberato dal C.d.A. nella riunione del 27/04/2023, con nota prot n. 5051 del 21/06/2023, ha preso contatti con l'Avv Cardia per fissare un incontro, da concordare a breve, nel corso del quale discutere e chiarire taluni aspetti organizzativi ed operativi previsti dal MOG da esso elaborato.

Sono seguite comunicazioni da parte del professionista incaricato il quale, tramite il proprio staff, ha indicato alcune possibili date per una riunione da remoto, che al momento non si è potuta tenere a causa della nota emergenza rifiuti in atto, derivata dalla chiusura di OIKOS, che ha visto tutto il personale amministrativo presente in Società impegnato su tale fronte.

Il Direttore Generale comunica di aver concordato l'incontro in vdc per mercoledì 28 giugno p.v. per le ore 17:00.

Seguirà puntuale aggiornamento.

Il C.d.A. prende atto delle comunicazioni rese dal Direttore Generale, invitando lo stesso ad attivarsi celermente per l'adozione e l'attuazione dello strumento in argomento.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4 = AUTORIZZAZIONI DI SPESA

4.1 Servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti regionali e/o extraregionali all'uopo autorizzati delle soluzioni acquose di scarto (EER 16.10.12) prodotte c/o l'impianto TMB di C.da Belvedere Trapani e del percolato (EER 19.07.03) prodotto c/o la discarica di C.da Cuddia della Borraanea - CIG 901720729E – proposta attivazione opzione di proroga -

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 5228 del 27/06/2023 a firma del Direttore della Esecuzione, del RUP e del Direttore Amministrativo.

La stessa fa riferimento al servizio in atto svolto dal RTI con Impresa capogruppo la Paradivi Servizi Srl ed imprese mandanti Meta Service Srl e SEAP Srl per un importo contrattuale di € 2.015.751,79 oltre iva. L'appalto, il cui servizio è stato consegnato con Verbale del 28/07/2022, prevedeva la durata di 12 mesi ovvero sino ad assorbimento dell'importo contrattuale a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del Verbale di consegna del servizio.

L'importo residuo (come da documenti contabili al 30/05/23) dei servizi affidati al RTI risulta pari a circa € 128.497,97 ed è quindi prossimo all'assorbimento.

Nel bando di gara era stata prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei e quindi per l'ulteriore importo di € 1.007.695,59 oltre IVA di legge.

I mittenti della nota, verificata la sussistenza di tutte le condizioni che hanno determinato l'affidamento dell'originario appalto e considerato che la Trapani Servizi è tenuta a garantire il servizio di prelievo e smaltimento del percolato anche al Comune di Trapani, propongono l'attivazione dell'opzione prevista dall'art. 2.2.2 del bando di gara e quindi la proroga del *"Servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti regionali e/o extraregionali all'uopo autorizzati delle soluzioni acquose di scarto prodotte c/o l'impianto TMB di C.da Belvedere Trapani e del percolato prodotto c/o la discarica di C.da Cuddia della Borranea"* al RTI con Impresa capogruppo la Paradivi Servizi Srl ed imprese mandanti Meta Service Srl e SEAP Srl per ulteriori mesi 6 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto del 28/06/2022 per un importo contrattuale di € 1.007.695,59 oltre IVA di legge.

Gli estensori della nota evidenziano, altresì, come ordinariamente - contestualmente all'attivazione dell'opzione di proroga - veniva richiesta e deliberata la spesa per l'avvio in tempo utile delle procedure per la nuova gara di appalto.

Nel caso di specie, tenuto conto che l'imminente entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti impone *la qualificazione delle stazioni appaltanti* anche per l'affidamento di "Servizi e forniture", considerato che sono ancora in corso le attività per ottenere (ci si augura) tale qualificazione per la Trapani Servizi S.p.A., non avendo certezza di potere condurre le nuove procedure, sarà cura degli scriventi dare immediata comunicazione al CdA sugli esiti delle attività di "qualificazione" e conseguentemente sul quanto a farsi per assicurare la continuità dei servizi di che trattasi.

Il CdA ritenuto essenziale il servizio svolto teso anche al corretto smaltimento del percolato prodotto in impianto e in discarica, in attesa di conoscere gli esiti delle attività finalizzate alla qualificazione di "stazione Appaltante" della società ai sensi del Nuovo codice degli Appalti che entrerà in vigore il prossimo 1/07/2023, all'unanimità,

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di € 1.007.695,59 oltre IVA necessaria alla prosecuzione delle attività di prelievo e smaltimento di cui al contratto di appalto in corso con il RTI con Impresa capogruppo la Paradivi Servizi Srl ed imprese mandanti Meta Service Srl e SEAP Srl;
- di autorizzare l'attivazione dell'opzione prevista dall'art. 2.2.2 del bando di gara e quindi la proroga del *"Servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti regionali e/o extraregionali all'uopo autorizzati delle soluzioni acquose di scarto prodotte c/o l'impianto TMB di C.da Belvedere Trapani e del percolato prodotto c/o la discarica di C.da Cuddia della Borranea"* al RTI con Impresa capogruppo la Paradivi Servizi Srl ed imprese mandanti Meta Service Srl e SEAP Srl per ulteriori mesi 6 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto del 28/06/2022 per l'importo di € 1.007.695,59 oltre IVA di legge;

- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di aggiornare con la massima celerità il CdA riguardo gli esiti della procedura di cd "qualifica stazione appaltante" e di provvedere comunque alla predisposizione degli atti necessari all'avvio di una nuova gara di appalto, secondo le previsioni del nuovo Codice.

Il Collegio sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 5 = 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 comparenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire:

5.1 presa d'atto Determine Direttore Generale

interviene il Direttore Generale che sommariamente espone il contenuto delle Determine regolarmente emesse nel mese di giugno, dalla n. 13 alla numero 15 pubblicate sul sito societario alla sezione "Società trasparente" ed elencate nel prospetto n. 3 che si allega agli atti dell'odierna riunione. Il CdA prende atto delle Determine emesse dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

5.2 BNL – adesione "Time deposit"

Interviene il Direttore Generale per richiamare quanto deliberato nella seduta del 09/03/2023 a seguito della decisione unilaterale di BNL di variare il tasso creditore dal 27/03/2023 allo 0,010%.

Il D.G. riassume inoltre quanto deliberato nella seduta del 09/03/2023 in cui il C.d.A. ha espresso la volontà *"di aderire alla proposta formulata dal B.N.L. con nota acquisita al protocollo societario al n. 1783 del 21/02/2023 (cd Time deposit), previa acquisizione di una bozza contrattuale da parte di B.N.L. con previsione di reimpiego della somma di € 1.000.000,00 per mesi 6, da sottoporre al CdA per la sua approvazione"*

A seguito di ciò BNL ha trasmesso bozza del contratto di Time deposit e reso alla società i chiarimenti richiesti riguardo alcuni aspetti (Tempo minimo di vincolo, Calcolo penale per estinzione anticipata, attuale tasso applicato), giusta nota mail di risposta ai quesiti BNL pervenuta in data 23/03/2023 e trasmessa dal D.G. al CdA e al Collegio sindacale in data 18/04/2023.

Con tale operazione si potrà quindi compensare buona parte della diminuzione (o del sostanziale azzeramento) del tasso d'interesse su C/C, impiegando quella parte di liquidità che rimane costantemente giacente (ed a questo punto pressoché infruttuosa) ed inutilizzata sul conto corrente societario.

Il D.G. comunica inoltre di aver contattato BNL per le vie brevi, visto il lungo lasso di tempo trascorso, la quale ha confermato la validità della bozza di contratto, salvo una leggera modifica – a favore della Trapani Servizi - del tasso di interesse applicato.

La BNL ha inoltre prospettato la possibilità di attivare un ulteriore strumento finanziario (certificato di deposito) che prevede il ricorso al mercato azionario, sempre per sei mesi, con tasso minimo in ogni caso garantito.

Il CdA dopo ampia discussione a cui partecipa il Collegio sindacale,

DELIBERA

- Di approvare la bozza di contratto di deposito vincolato nella versione rev 1.1 del 16 novembre 2021, prodotta da BNL;
- Di autorizzare il Presidente del CdA alla sua sottoscrizione e a vincolare per mesi 6 la somma di €1.000.000,00 al momento giacente ed inutilizzata nel conto corrente BNL.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.3 Procedimento contenzioso civile n. 1435/2019 R.G. – trasmissione sentenza-

Il Presidente rende noto il contenuto della mail del 23/06/2023 (acclarata al protocollo societario al n. 5149 del 26/06/2023 inoltrata dal legale incaricato Avv Angelo Ruggirello. Quest'ultimo, in relazione al procedimento contenzioso civile n. 1435/2019 R.G., ha comunicato che il Tribunale di Trapani ha emesso la sentenza n. 478/2023 del 22/06/2023 con la quale è stata accolta l'opposizione promossa dalla Trapani Servizi avverso il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal Sig. Ardizzone Davide. Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi come meglio esposto in Sentenza, ha disposto, tra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del sig. Ardizzone Davide al pagamento in favore della Trapani Servizi, delle spese di lite - liquidate in € 6.752,41 per compenso professionale oltre accessori di legge - e dell'ulteriore somma di € 1.000,00 in favore della Trapani Servizi, ai sensi dell'art. 96 c.3 c.p.c. in forza della ritenuta responsabilità aggravata dal medesimo signor Ardizzone pure condannato, ai sensi dell'art. 96 c. 4 c.p.c. , all'ulteriore pagamento di € 1.000,00 in favore della Cassa Ammende.

Il CdA nel prendere atto della Sentenza all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato al legale incaricato Avv. Angelo Ruggirello, di effettuare le ricognizioni del caso per accertare la effettiva possibilità di recuperare le somme dovute alla società dal Sig. Ardizzone Davide, al fine di consentire alla società di valutare l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.4

comunicazione modifica tariffa Impianti Srr ATO 4

Il Direttore Generale interviene e rende noto al CdA il contenuto della nota pec del 16/06/2023 – acclarata in ingresso al protocollo societario n. 4972 del 16/06/2023 – con la quale la società IMPIANTI SRR ATO 4 CL Sud comunica la variazione della tariffa di smaltimento da €/t 150,00 a €/t 180,00 a decorrere dal primo di luglio p.v. La Trapani Servizi che opera lo smaltimento in quel sito del rifiuto di sottovaglio EER 19.05.01 decadente dal trattamento di biostabilizzazione del EER 20.03.01, ha richiesto alla IMPIANTI SRR ATO 4 – con nota prot n. 5023 del 20/06/2023 – per le considerazioni nella stessa contenute – di valutare positivamente la possibilità di mantenere inalterata la tariffa in atto contrattualizzata per lo smaltimento dei rifiuti EER 19.05.01, ed in subordine di posticipare la decorrenza della nuova tariffa quantomeno di 25 giorni (tempo necessario alla biostabilizzazione dei rifiuti). Tutto ciò per evitare di comunicare una nuova tariffa (€/t 327,66 oltre IVA) alle amministrazioni comunali con decorrenza retroattiva.

Il D.G. rammenta che da poco, a seguito della chiusura dal 6/06/23 della discarica OIKOS, la società si è prontamente attivata per la individuazione di sbocchi alternativi, agli esiti del quale in data 22/06/2023 ha trasmesso il nuovo contratto di servizio a decorrere dal 06/06/2023. In assenza di riscontro alla nostra prot n. 5023 la società si vedrà costretta a riaggiornare la tariffa già comunicata a decorrere proprio dal 06/06/2023 da .

Dopo breve discussione, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della comunicazione della variazione di tariffa assunta al protocollo societario n. 4972/2023 e invita la Direzione Generale a sollecitare il riscontro della nota prot n. 5023/23.
- Di dare corso, in caso di assenza di riscontro, alla modifica della tariffa in atto contrattualizzata da €/t 318,42 oltre IVA a €/t 327,66 oltre IVA con le Amministrazioni locali a valere dal 06/06/2023 (inizio processo ciclo di biostabilizzazione).

5.5 **Adeguamenti retribuzione contrattuale dipendenti impianto e discarica**

Il Direttore Generale rende noto che, a seguito della seduta di CdA del 22/05/2023 nel corso della quale, preso atto dei pareri legali non ostensibili resi dall'Avv Marabete ed acquisiti agli atti societari il 11/05/2023 con i numeri di protocollo 3917, 3918, 3920 e 3921, ha deliberato di dare mandato allo stesso D.G. di adottare ogni provvedimento necessario per regolarizzare formalmente i rapporti di lavoro in corso con i dipendenti interessati, con nota prot n. 5208 del 27/06/2023 ha incaricato il Direttore Amministrativo di porre in essere gli atti conseguenziali, conformemente alle indicazioni fornite nei pareri legali di cui sopra resi dall'Avv Marabete.

Contestualmente ha disposto anche sulla base della ricognizione effettuata di cui al prot n. 3538 del 26/04/2023 di adottare, sentite le esigenze delle Direzioni di area, ogni utile provvedimento teso a regolarizzare rapporti in essere e/o futuri con i dipendenti tutti, nel rispetto delle prerogative di sicurezza aziendale.

Il CdA ricevuti i chiarimenti del caso all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della nota prot n. 5208 del 27/06/2023.

Il Collegio sindacale nulla rileva

5.6 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. 12 del 27/06/2023 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., all'unanimità, autorizza il pagamento degli Ordinativi di cui al suddetto elenco.

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

Il Presidente alle ore 17:40 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