

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 04 AGOSTO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 04 del mese di agosto in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A., 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. 6257 del 01/08/2023 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*
- 2) *Approvazione Tariffa di conferimento presso TMB;*
- 3) *Autorizzazione di spesa;*
- 4) *Ordinativi di pagamento;*
- 5) *Attribuzione superminimo individuale;*
- 6) *Varie ed eventuali*

È presente il C.d.A. rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dal Consigliere Dott. Massimo Pantaleo. Risulta assente giustificato il Consigliere Rag. Marilena Ciotta.

È altresì presente l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti, Dott. Emanuele Pirrello e Dott. Vito Carollo.

Partecipa alla riunione per la società il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta.

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 Generale 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

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 13/07/2023 e del 27/07/2023.

Letti i verbali, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare i Verbali di Consiglio di Amministrazione del 15/06/2023 e del 27/06/2023 per come trascritti;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicati sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = Approvazione Tariffa di conferimento presso TMB

Il Presidente apre la discussione richiamando quanto già discusso nel corso del CdA del 31/05/2023 ed ancora ripreso nel corso del più recente Consiglio di Amministrazione del 27 luglio u.s., riguardo alle diminuite quantità in ingresso dei rifiuti conferiti dai Comuni di cui al DDG 396/2021.

La circostanza era già stata osservata già nei primi mesi del corrente anno ed in più occasioni era stata segnalata al competente Dipartimento Regionale sia ai fini di un controllo sui flussi a livello regionale, sia per manifestare la disponibilità e chiedere di allineare alle potenzialità del TMB di C.da Belvedere le quantità di rifiuto indifferenziato da destinare, attraverso apposite disposizioni.

Al perdurare delle condizioni su esposte, in assenza di maggiori conferimenti, pur portando avanti costantemente una politica di mantenimento dei costi, non potendo comprimere ulteriormente quelli fissi di gestione e del personale, la Società è stata costretta a procedere all'adeguamento del PEF del TMB di C.da Belvedere e ciò al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della società anche alla luce dei risultati operativi delle situazioni infrannuali di bilancio e delle condizioni generali di mercato caratterizzate da notevoli aumenti progressivi (energia carburanti, etc).

A tal proposito il D.G. comunica che lo Studio SEI ha inviato con nota prot n. 784 del 02/08/2023 acclarata al protocollo societario n. 3612 03/08/2023 il preventivo per l'aggiornamento della PEF riferito al trattamento dei rifiuti presso il TMB di Trapani. Lo studio SEI con pec del 04/08/23 assunta al protocollo societario n. 6358 del 04/08/2023, ha trasmesso la tariffa di trattamento del TMB di Trapani C.da Belvedere. La stessa viste le mutate condizioni in impianto e i minori conferimenti, prevede un aumento da €/t 50,21 ad €/t 71.98. Chiarisce che l'aumento è necessario per garantire la sostenibilità finanziaria della Società. In sintesi, rispetto al PEF approvato dal CdA in data 07/04/2022, sono stati adeguati:

- 1) Il canone di locazione dell'area di sedime dell'impianto;
- 2) La remunerazione del capitale ai tassi di interesse;
- 3) Il costo della manodopera e l'incidenza del D.G.;
- 4) Le ore di utilizzo dei mezzi d'opera;
- 5) Il costo del carburante;
- 6) I consumi elettrici;
- 7) Il costo di smaltimento delle acque di processo;
- 8) Il costo delle forniture (filo cotto e rotobag);
- 9) Il premio della polizza All-risk (incendio).

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità;

DELIBERA

- Di autorizzare il preventivo di € 2.500,00 oltre IVA se dovuta a favore dello studio SEI per la redazione del PEF per la determina della tariffa di conferimento dell'impianto TMB di C.da Belvedere;
- di approvare il documento redatto dallo studio SEI Srl acclarato al protocollo societario n. 6358 del 04/08/2023;
- di approvare l'adeguamento della tariffa di trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti non pericolosi in ingresso al TMB di Trapani C.da Belvedere Via del Serro s.n.c. gestito dalla Trapani Servizi SpA, a complessive a €/t 71,98 oltre IVA;
- di dare mandato alla Direzione Generale di depositare ai fini di legge la tariffa al competente Assessorato regionale;
- di dare mandato alla Direzione Generale di elaborare il prospetto della tariffa complessiva da applicare alle Amministrazioni determinata in base all'aggiornamento della tariffa di trattamento ed ai nuovi sbocchi dei rifiuti decadenti del Trattamento da sottoporre al CdA;
- di dare mandato alla direzione Area Acquisizioni di procedere con la pubblicazione nel sito societario alla sezione "Società Trasparente".

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = AUTORIZZAZIONI DI SPESA

3.1 Avvio procedura di acquisto per l'affidamento della fornitura di filo cotto nero bobinato per pressa-

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 6277 del 02/08/2023 a firma congiunta del Direttore Amministrativo e del Direttore Area Acquisizioni, con la quale comunicano che l'attuale appalto affidato all'impresa FALC Srl relativo alla *"fornitura , trasporto e la consegna del filo cotto bobinato per la pressa stazionaria a servizio dell'impianto T.M.B. di C.da Belvedere Trapani"* è pressochè assorbito.

Infatti le somme residue dell'appalto risultano pari ad € 24.590,00 oltre IVA.

Gli stessi stimano, sulla base della fluttuazione del prezzo delle materie prime e tenuto conto del consumo medio mensile, di prevedere una spesa per il nuovo appalto di € 200.000,00 (sufficiente a coprire l'annualità 2024). Data la necessità di procedere con una nuova procedura di evidenza pubblica si richiede l'autorizzazione alla spesa.

Il CdA, ricevuti gli opportuni chiarimenti, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di € 200.000 oltre IVA necessaria per la fornitura di filo cotto nero bobinato per la pressa stazionaria;
 - di autorizzare la Direzione Area Acquisizioni ad attivare le procedure di gara di evidenza pubblica;
 - di nominare RUP l'Ing. Catia Mezzapelle e D.E. il D.T. Dott.ssa Flavia Foderà.
- Il Collegio Sindacale nulla osserva.

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. 15 del 04/08/2023 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 = ATTRIBUZIONE SUPERMINIMO INDIVIDUALE

Il Presidente apre la discussione riprendendo il tema affrontato durante il precedente incontro del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2023. Rappresenta che ha avviato una attività di approfondimento dell'argomento sia con consulente legale, l'Avv. Marabete, che con il Consulente del Lavoro, il Rag. Zarcone e che necessitano ulteriori chiarimenti da parte del D.A., oggi assente giustificato. Propone pertanto il rinvio del punto all'OdG.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di rinvio. Il Collegio Sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 6 = VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente propone la discussione 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:

- SPONSORIZZAZIONE PREMIO SATURNO – LA SICILIA CHE PRODUCE

Il Presidente illustra il contenuto della nota trasmessa alla Trapani Servizi ed acclarata al protocollo societario n. 6328 del 03/08/2023 avente ad oggetto *"proposta commerciale per sponsorizzazione evento "Premio Saturno, la Sicilia che Produce"*. Trattasi di un evento di rilievo che celebra annualmente quelle aziende e/o personalità siciliane distintesi in vari ambiti nel corso della loro storia/vita.

Quest'anno, ricorrendo il 50-esimo della Giornata Mondiale sull'Ambiente, intende dare un mood green per una maggiore consapevolezza del cittadino sul ciclo dei rifiuti e del loro recupero e ciò in collaborazione con importanti partner quali ATM e Formula Ambiente dando visibilità nei talk alla tematica di raccolta e di trasporto ecosostenibile. L'Associazione chiede un contributo a titolo di sponsorizzazione di € 5.000,00 oltre iva, a fronte del quale saranno garantiti alcuni servizi di comunicazione meglio indicati nella nota di richiesta nonché l'apposizione del nostro logo su tutte le grafiche ufficiali dell'appuntamento "Giornata Mondiale sull'Ambiente". Evento che si terrà in Trapani Piazza Vittorio nelle giornate 5/10 settembre 2023.

Il Presidente valutata lodevole l'iniziativa proposta tesa a promuovere e incentivare il rispetto per l'ambiente, purtroppo ancora oggi carente nella coscienza di molti, propone al CdA di riscontrare favorevolmente l'iniziativa dell'Associazione "Premio Saturno, la Sicilia che Produce" e di sponsorizzare l'evento con una somma di € 5.000,00 oltre IVA da prelevare dalla voce "sponsorizzazioni" di cui al budget già approvato dal CdA in data 15/06/2023.

Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di riscontrare favorevolmente la richiesta dell'Associazione "Premio Saturno, la Sicilia che Produce" e di sponsorizzare l'evento che si terrà in Trapani Piazza Vittorio nelle giornate 5/10 Settembre 2023 con la somma di € 5.000,00 oltre IVA se dovuta, da prelevare dal fondo sponsorizzazioni;
- Di dare mandato agli Uffici amministrativi di dare seguito a quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva

- SERVIZI RESI A FAVORE DEL COMUNE DI TRAPANI – ANNUALITA' 2023 - COMUNICAZIONI

Il Presidente dà lettura della nota prot n. 6356 del 03/08/2023 a firma del D.G. avente ad oggetto i crediti vantati dalla Società nei confronti del Comune di Trapani per i servizi resi nell'anno 2023.

Il D.G. illustra e chiarisce il contenuto della nota e pertanto si apre un proficuo dibattito a cui partecipa anche il Collegio sindacale. Quest'ultimo ritiene che non vi siano i presupposti giuridici e fiscali per emettere le note di credito richieste dal Servizio Ambiente del Comune di Trapani.

Il Collegio suggerisce il mantenimento delle fatture fin quando non si perverrà alla definizione degli accordi contrattuali e soltanto dopo si potranno emettere, eventualmente, le note di credito. Nelle more, il Collegio rileva che il Comune di Trapani potrebbe liquidare in acconto parte delle somme dovute.

Il CdA condivide e fa proprio il parere reso dal Collegio sindacale e dà mandato al D.G. di riscontrare nei termini di cui sopra le note del Servizio Ambiente.

Il Presidente alle ore 12.00 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

