

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 28 AGOSTO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di agosto in Trapani, presso la Casa comunale sita in Trapani Piazza Municipio n. 1 - alle ore 11:25 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 6739 del 24/08/2023 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno (integrato con nota prot n. 6769 del 25/08/2023):

1. *Lettura ed approvazione dei verbali precedenti;*
2. *Aggiornamento tariffa conferimento/trattamento presso TMB e trasferimento a siti finali dei rifiuti decadenti ;*
3. *Autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti EER 19.12.12 presso la discarica di C.da Materano gestita dalla Catanzaro costruzioni Srl;*
4. *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 il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente Dott. Vito Carollo. Risulta assente giustificato il Dott. Emanuele Pirrello.

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 dà lettura del Verbale di C.d.A. del 04 agosto 2023.

Letto il Verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 04/08/2023 per come trascritto;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché lo stesso verbale venga trascritto sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito societario alla sezione "Società trasparente".

il Collegio sindacale, nulla rileva.

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

Il Presidente nel dare seguito a quanto precedentemente deliberato comunica che a seguito di quanto discusso nella seduta di CdA del 04/08/2023, il Direttore Generale ha predisposto aggiornamento della tariffa di conferimento/trattamento presso il TMB societario e trasferimento a siti finali dei rifiuti decadenti.

A tal proposito il Presidente rende noto il contenuto della nota del DG prot n. 6723 del 23/08/2023 che contiene l'aggiornamento della tariffa da trasferire alle varie Amministrazioni con decorrenza 14/08/2023.

La tariffa complessiva – in diminuzione è di €/t 290,963 oltre IVA e tiene conto:

- Dell'aggiornamento della Tariffa di trattamento e biostabilizzazione approvata dal CdA nella seduta del 04/08/2023;
- Degli esiti della procedura di evidenza pubblica avviata dagli Uffici per trasferimento presso siti fuori dalla Regione Siciliana del rifiuto EER 19.12.12 decadente dal trattamento dei rifiuti EER 20.03.01;
- Della disponibilità data dalla Catanzaro Costruzioni di trasferimento di 100 t/giorno del rifiuto EER 19.12.12 al sito di discarica sito in Siciliana.

Il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di approvare l'adeguamento della tariffa complessiva di trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 nonché trasporto e smaltimento comprensiva di ogni altro onere di legge, dei rifiuti decadenti dal trattamento, a complessive €/t 290,963 oltre IVA a decorrere dal 14/08/2023;
- Dare mandato alla Direzione amministrativa di procedere con le dovute comunicazioni a tutte le Amministrazioni/Enti conferitori e a quanti interessati;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = Autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti EER 19.12.12 presso la discarica di C.da Materano gestita dalla Catanzaro costruzioni Srl;

Interviene il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota prot n. 6767 del 24/08/2023 a firma del Direttore Tecnico con la quale in sintesi chiede l'autorizzazione della spesa di € 1.800.000,00 . oltre IVA (di cui € 33.800,00 oltre IVA per oneri di mitigazione da rendere in favore dei Comuni di Siciliana/Montallegro e di € 45.692,00 per tributo speciale oltre IVA) per il trasferimento di 600 t/sett (fino ad un massimo di 720 t/sett) di rifiuto EER 19.12.12 dal 21 agosto u.s. al 31 dicembre 2023, presso la discarica di Siciliana C.da Materano gestita dalla Catanzaro Costruzioni.

Il Direttore Generale chiarisce che quanto sopra è connesso anche all'aggiornamento della tariffa di cui al secondo punto all'OdG.

Precisa che la disponibilità concessa dalla Catanzaro Costruzioni (vedasi contratto del 03/08/2023) ha permesso una riduzione degli oneri tariffari a carico delle diverse Amministrazioni che conferiscono i loro rifiuti EER 20.03.01 presso il TMB societario. Naturalmente la somma di cui si chiede il rilascio dell'autorizzazione alla spesa costituirà economia nel servizio in atto in esecuzione e fornito dal RTI Rubbino Srl/CTL Ecology Srl.

Dopo breve dibattito il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la somma complessiva di € 1.800.000,00 oltre IVA per il servizio di smaltimento rifiuti EER 19.12.12 dal 21/08/2023 al 31/12/2023, presso la discarica di C.da Materano in Siculiana comprensiva di oneri di mitigazione (€ 33.800,00 oltre IVA) da rendere in favore dei Comuni di Montalegno e Siculiana e di € 45.692,00 oltre iva per Tributo speciale;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni e alla Direzione Tecnica di procedere con quanto conseguenziale;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4 = Varie ed eventuali

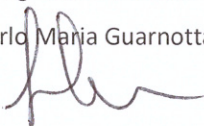
Il Presidente comunica l'assenza di argomenti da trattare.

Il Presidente alle ore 11.45 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale, letto e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

