

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 07 SETTEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 7 del mese di settembre 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., convocato con nota prot. n. 6949 del 04/09/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Insediamento Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Attribuzione deleghe al Presidente del C.d.A.;**
- 3. Conferma procura speciale al Direttore Generale per l'espletamento di determinate attività gestionali – attività consequenziali**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente il Presidente Avv. Girolamo Spezia ed i consiglieri Dott.ssa Giovanna Linares e Avv. Lorenzo Simone Gabriele, nominati giusta verbale di Assemblea dei soci del 28/08/2023.

E' 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 il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta, il Direttore Amministrativo Sig. Giuseppe Ullo

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza di tutti i componenti del C.d.A. e di tutti i componenti del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il D.A. Giuseppe Ullo, che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 1: Insediamento Consiglio di Amministrazione.

Apri la seduta il Presidente del C.d.A. il quale porge il benvenuto ai nuovi Componenti del C.d.A. ed al Collegio sindacale tutto, ringraziando ognuno per essere intervenuto all'odierna riunione.

Preliminarmente il Presidente comunica che a seguito della delibera di Assemblea dei Soci del 28/08/2023 di nomina del C.d.A., il Consulente fiscale della società in data 01/09/2023 ha provveduto ad inoltrare alla CC.II.AA. – Registro Imprese di Trapani - la documentazione necessaria per le variazioni da apportare sul certificato Camerale (rif. ricevuta di accettazione di

comunicazione unica prot. n. RI/PRA/2023/30239 del 01/09/2023) riguardo alla composizione del nuovo Organo Amministrativo che oggi si insedia formalmente così composto:

- **Avv. Girolamo Spezia – Presidente**
- **Dott.ssa Giovanna Linares – Vice Presidente -Componente**
- **Avv. Lorenzo Simone Gabriele – Componente.**

Ciò posto, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dato atto della avvenuta comunicazione di variazione dell'Organo Amministrativo societario inoltrata alla CC.II.AA., appurato che nessuno dei componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, preso atto, altresì, della loro completa disponibilità a deliberare, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

- di dichiarare regolarmente insediato il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi SpA così composto:
 - Avv. Girolamo Spezia – Presidente
 - Dott.ssa Giovanna Linares – Vice Presidente -Componente
 - Avv. Lorenzo Simone Gabriele – Componente.
- di dare mandato alla Direzione Area Amministrativa di procedere all'aggiornamento della sezione "*Società Trasparente*" del sito societario.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 2: Attribuzione di deleghe al Presidente del C.d.A.

Interviene il Presidente il quale rappresenta come nel corso della gestione quotidiana dell'azienda è opportuno che lo stesso mantenga le deleghe già assegnategli nel corso del C.d.A. del 10/12/2020 come di seguito:

- 1) *aprire rapporti di Tesoreria, cassa, conti correnti di corrispondenza; disporre e prelevare dai medesimi mediante mandati ed anche assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;*
- 2) *fare ogni operazione di tesoreria e di conto corrente; esigere, girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento, rilasciandone ricevuta; aprire conti correnti postali con facoltà di depositi e prelievi tramite assegni e postagi;*
- 3) *costituire depositi in titoli a custodia o in amministrazione con facoltà di esigere capitali, interessi e premi previa autorizzazione del C.d.A.;*

4) *richiedere affidamenti a Istituti di Credito per anticipi su contratti o fatturazioni, previa autorizzazione del C.d.A.*

Inoltre, nel corso del C.d.A. del 29/11/2021 al Presidente stesso sono state assegnate ulteriori deleghe per:

- *porre in essere tutte le operazioni opportune al buon andamento della gestione ed al conseguimento dell'oggetto sociale della medesima e, a tal fine, ad autorizzare spese pari od inferiori ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA anche senza preventiva consultazione delle restanti componenti del C.d.A. , fermo restando l'obbligo di relazionare al Consiglio sulle spese intraprese, alla prima occasione utile;*

Il Presidente propone inoltre di attribuire medesime deleghe al Consigliere Dott.ssa Linares n.q. di Vice Presidente, nei casi di cui all'art. 14 dello Statuto societario e cioè in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Dopo un breve dibattito il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- di confermare in capo al Presidente del C.d.A. specifiche deleghe per:
 - 1) *aprire rapporti di Tesoreria, cassa, conti correnti di corrispondenza; disporre e prelevare dai medesimi mediante mandati ed anche assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;*
 - 2) *fare ogni operazione di tesoreria e di conto corrente; esigere, girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento, rilasciandone ricevuta; aprire conti correnti postali con facoltà di depositi e prelievi tramite assegni e postagi;*
 - 3) *costituire depositi in titoli a custodia o in amministrazione con facoltà di esigere capitali, interessi e premi previa autorizzazione del C.d.A.;*
 - 4) *richiedere affidamenti a Istituti di Credito per anticipi su contratti o fatturazioni, previa autorizzazione del C.d.A.;*

e DELIBERA altresì

- di autorizzare, inoltre, il Presidente del C.d.A. a:
 - 5) *porre in essere tutte le operazioni opportune al buon andamento della gestione ed al conseguimento dell'oggetto sociale della medesima e, a tal fine, ad autorizzare spese pari od inferiori ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA anche senza preventiva consultazione delle restanti componenti del C.d.A., fermo restando l'obbligo di relazionare al Consiglio sulle spese intraprese, alla prima occasione utile;*

- di confermare in capo al Vice Presidente del C.d.A. le medesime deleghe di cui al punto precedente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 3: Conferma procura speciale al Direttore Generale per l'espletamento di determinate attività gestionali –

Il Presidente riferisce che a seguito dell'immissione in ruolo del Direttore Generale avvenuta il 01/10/2022 - proprio per dare continuità all'azione della società – il C.d.A. societario nella seduta del 18/10/2022 ha deliberato di

- *delegare al Direttore Generale la gestione operativa discendente dall'applicazione del DVR di cui al D.Lgs. 81/08 presente in azienda;*
- *di autorizzare il Direttore Generale ad attribuire sub deleghe ai dipendenti societari per l'espletamento di attività assegnategli;*

Successivamente, nella seduta del 22/12/2022 il C.d.A. ha inoltre deliberato di:

- *delegare al Direttore Generale il controllo gestionale delle attività di cui al D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro assegnando allo stesso un potere di spesa di € 30.000,00 oltre IVA per ogni attività esercitata, con obbligo di rendicontazione al C.d.A.;*
- *di assegnare al D.G. il potere di autorizzazione e spesa per ogni singolo intervento rientrante nella gestione ordinaria e straordinaria delle attività societarie, fino a €30.000,00 oltre IVA con obbligo di rendicontazione al C.d.A.;*

Nella stessa seduta del 22/12/2022 il Presidente del C.d.A. è stato quindi autorizzato a conferire le suddette deleghe al Direttore Generale tramite apposita Procura Notarile.

Il Presidente riferisce che la suddetta Procura - predisposta dal Notaio Camilleri in data 20/02/2023 - ha perso efficacia con l'approvazione del bilancio anno 2022 (28/08/2023) e quindi ne propone il rinnovo alle medesime condizioni.

Dopo breve discussione, Il C.d.A., ricevuti i chiarimenti richiesti, all'unanimità,

DELIBERA

- di rinnovare fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023 la Procura Notarile del 20/02/2023 che qui si intende integralmente riportata;

- di riconoscere al D.G. per le attività in materia di sicurezza sul lavoro, di cui alla stessa procura notarile sopra richiamata, un importo annuo di € 12.000,00;
- di autorizzare il Presidente a porre in essere quanto conseguenziale per rendere operative le deleghe oggi assegnate al Direttore Generale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 4: - *Varie ed eventuali.*

4.1) Presa d'atto Determine Direttore generale

Il Direttore Generale esibisce l'elenco delle determine (elenco n. 5) che nel mese di Agosto u.s. sono state redatte per un importo totale di € 5.916,71.

Il C.d.A. prende atto e nulla osserva.

Il Collegio sindacale nulla rileva

4.2) Autorizzazioni di spesa

4.2.1) Servizio di prelievo trasporto e conferimento delle soluzioni acquose di scarto (EER 16.10.02) e percolato di discarica (EER 19.07.03) – nota prot n. 7022 del 06/09/2023 -.

Il Direttore Generale riferisce in ordine al contenuto della nota prot. 7022 del 06/09/2023 a firma congiunta del Direttore Area Acquisizioni e del Direttore Amministrativo.

Con la stessa nota gli Uffici comunicano che la società che ha ottenuto dall'ANAC la qualifica di "Stazione appaltante qualificata per l'affidamento di servizi e forniture", ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n.36/2023 (livello SF1) ed è dunque legittimata ad affidare servizi e forniture senza limiti di importo.

Ottenuta la qualificazione, al fine di non dare soluzione di continuità ai servizi in argomento, è necessario adesso avviare per tempo una nuova procedura di gara, che comprenda la facoltà di attivare l'opzione di proroga di cui al comma 10 dell'art.120 del richiamato D.Lgs 36/2023, per almeno sei mesi, come sin qui operato in una ottica di efficienza, economicità dell'azione amministrativa e coerenza con gli obiettivi che la società deve conseguire evitando di ripetere la stessa procedura nell'arco di un più breve periodo.

Ciò premesso, al fine di stimare il valore dell'appalto, sono stati presi in considerazione i quantitativi di percolato (CER 19.07.03) prodotti rispettivamente nelle vasche di proprietà della società e di quelle del Comune di Trapani, nonché i quantitativi delle soluzioni acquose (CER 16.10.02) prodotte presso il T.M.B. negli ultimi tre esercizi:

Dall'esame degli stessi sono stati desunti i quantitativi medi pari a:

CER 19.07.03 23.300 tonnellate;

CER 16.10.02 1.950 tonnellate.

Imputando i prezzi desunti da apposita analisi, il valore dell'appalto, per la durata di 12 mesi, risulta pari ad € 2.086.074,042 oltre iva di legge, come di seguito suddiviso:

Art.1: 23.300 tonnellate annue di percolato (CER 19.07.03) per un importo pari ad € 1.893.832,10 oltre iva di legge;

Art.2: 1.950 tonnellate annue di soluzioni acquose di scarto (CER 16.10.02) per un importo pari ad € 194.583,698 oltre IVA di legge.

Per quanto sopra, gli uffici comunicano che per un appalto annuale con eventuale opzione di proroga di ulteriori mesi sei, la spesa complessiva è pari ad € 3.643.000,00 di cui € 3.132.623,70 importo del servizio posto a base di appalto ed € 510.376,31 per somme a disposizione della società come da *quadro economico di spesa* allegato alla nota prot. 7022 del 6/09/2023.

Nella stessa nota gli Uffici precisano che occorre individuare il RUP e il DEC.

A tal proposito il Direttore Generale propone RUP l'ing. Mezzapelle e DEC la Dott.ssa Foderà.

Dopo breve discussione, il C.d.A. ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 3.643.000 di cui di cui € 3.132.623,70 importo del servizio posto a base di appalto ed € 510.376,31 per somme a disposizione della società per il Servizio di prelievo trasporto e conferimento delle soluzioni acquose di scarto (EER 16.10.02) e percolato di scarica (EER 19.07.03) per mesi 12, compreso l'opzione di proroga di cui al comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 per mesi sei;
- di autorizzare la direzione Area acquisizioni per l'avvio della procedura di gara di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023);
- di nominare RUP l'ing. Mezzapelle e DEC la dott.ssa Foderà;

Il Collegio sindacale nulla rileva

4.2.2) Lavori di realizzazione del sistema per il collegamento della rete di raccolta delle acque meteoriche presso il TMB di C.da Belvedere.

Il Direttore Generale riferisce riguardo al contenuto della nota prot. 7023 del 06/09/2023 a firma del Direttore Area Acquisizioni nella quale la stessa, facendo seguito alla nota del Direttore dei Lavori Dott.ssa Foderà (nota prot. 6464 del 9/08/2023) condivide la necessità di eseguire lavorazioni complementari non previste in origine, che permetterebbero di intervenire tempestivamente ed in maniera specifica in caso di eventuali criticità e/o rotture nelle vasche di accumulo.

Ciò posto, valutate idonee e necessarie le lavorazioni ivi indicate, ed approvati gli importi di cui al computo metrico estimativo, il Direttore Area Acquisizioni chiede l'autorizzazione di spesa per ulteriori €. 12.268,85 oltre iva, come da relazione prot. n.6464 del 9/08/2023 del Direttore dei Lavori.

Il C.d.A. ricevuti i chiarimenti richiesti riguardo la tipologia dei lavori ancora da eseguire, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 12.268,85 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori complementari a quelli in corso di esecuzione da parte della ditta Voti Antonio già aggiudicataria dei lavori di *"realizzazione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sui piazzali dell'impianto TMB"*;
- Di incaricare la Direzione Area Acquisizioni per quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva

4.3) Comunicazioni del Presidente

4.3.1) Personale in distacco presso Formula Ambiente

Il Presidente riepiloga i principali passaggi che hanno condotto al *distacco* presso l'azienda subentrante del personale societario addetto ai Servizi di Raccolta e Spazzamento sul territorio del Comune di Trapani, prima eseguiti dalla Trapani Servizi S.p.A..

Al riguardo, richiama anche le azioni legali attivate nei confronti della SRR Trapani Nord sia dalla Trapani Servizi S.p.A. (ritenuta poi inaccoglibile per un presunto *difetto di legittimazione*) sia direttamente dal personale interessato per avere riconosciuto il diritto al transito presso il nuovo gestore ai sensi della L.R. 9/2010 e quindi attraverso la SRR di riferimento.

La pronuncia di 1° grado del Giudice, ha rigettato il ricorso opposto da una parte dei lavoratori e quindi il transito degli stessi dovrà avvenire obbligatoriamente ai sensi dell'art.

6 del CCNL FISE direttamente alle dipendenze di Formula Ambiente (passaggio diretto e immediato).

A tal proposito il Presidente comunica che già domani Venerdì 08 settembre alle ore 10.00 è fissato un incontro con il Sindaco, per discutere la questione ed anche il tema legato al credito vantato dalla società nei confronti di Formula Ambiente e le azioni conseguenziali da intraprendere.

4.3.2) Smaltimento sottovaglio biostabilizzato EER 19.05.01

Il Presidente da lettura della nota prot. 7020 del 06/09/2023 a firma del Direttore Generale ed espone la situazione attuale che vede la società conferire a smaltimento i rifiuti EER 19.05.01 presso la discarica di Gela.

Tuttavia, a fronte di un fabbisogno di circa 600 tonnellate/settimana, il Gestore della discarica di destinazione non accetta più di 400 ton/sett.

Tale circostanza genera criticità che si cercheranno di superare con il supporto del DRAR presso cui si è ottenuto un incontro che si terrà a Palermo lunedì 11 settembre prossimo venturo alle ore 10,00.

4.3.3) Servizi resi al Comune di Trapani

Il Presidente da lettura della nota prot. 6401 del 4/08/2023 con la quale il Direttore Generale ha nuovamente sollecitato la definizione degli accordi contrattuali tra il Comune di Trapani e la Trapani Servizi S.p.A.

La problematica è stata più volte discussa anche in occasione di precedenti riunioni del C.d.A. il quale si è unanimemente espresso in ordine alla necessità di giungere al più presto ad un adeguato assetto contrattuale.

A tal proposito il Presidente riferisce che sono in corso interlocuzioni con il Comune di Trapani (sia presso il competente Settore tecnico, sia presso l'organo di Governo e indirizzo politico) che dovrebbero condurre alla definizione della questione entro il corrente mese di settembre.

4.4) 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. 16 del 7/09/2023 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità ne autorizza il pagamento.

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

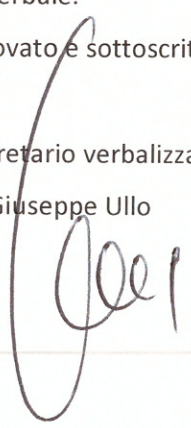
Il Presidente alle ore 11,00 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Letto approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

