

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 29 SETTEMBRE 2023

L'anno duemilaventitrè il giorno 29 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 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 7577 del 26/09/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Disamina rapporti tra Comune di Trapani e la Trapani Servizi S.p.A. – Aggiornamenti nota prot. societario n° 7545 del 25/09/2023;**
2. **Attribuzione compiti operativi componenti CdA;**
3. **Comune di Castelvetro – ammissione credito alla massa passiva – proposta transattiva ex art. 258 D.Lgs. 267/2000 – aspetti consequenziali;**
4. **Discarica TPS 1 – proposta variante in corso d'opera;**
5. **Ordinativi di pagamento;**
6. **Attribuzione superminimo individuale;**
7. **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. E' presente inoltre, l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Emanuele Pirrello e dott. Vito Carollo.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale Ing. Carlo Guarnotta ed il Direttore Amministrativo P.i. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, constatata la presenza dell'intero C.d.A. e dell'intero Collegio sindacale, appurato che nessuno dei componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, preso atto della loro completa disponibilità a deliberare, 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.

il Presidente rivolge un saluto a tutti i presenti e apre gli odierni lavori introducendo la discussione degli argomenti all'ordine del giorno come di seguito.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 1: Disamina rapporti tra Comune di Trapani e la Trapani Servizi S.p.A. – Aggiornamenti nota prot. societario n° 7545 del 25/09/2023;

Il Presidente aggiorna il C.d.A. sulle più recenti attività, dando lettura della nota prot. 7545 del 25/09/2023 con la quale, nel rendere edotto il Sindaco di Trapani – socio unico – delle criticità di ordine economico-finanziario/giuridico che sussistono nei rapporti con il Comune di Trapani e che incidono negativamente sul buon andamento della Trapani Servizi S.p.A., si comunica che il C.d.A. societario nella seduta del 22/09/2023 ha reputato necessaria la convocazione di una Assemblea dei soci da convocare con l'urgenza del caso, in seno alla quale ricevere dal Socio unico le dovute direttive sul quanto a farsi e, conseguentemente, porre in essere ogni iniziativa a tutela degli interessi presenti e futuri della società e dell'Organo che la Amministra, cercando di coniugare tali interessi con la necessità di garantire la regolarità e la continuità dei servizi ambientali di pubblica utilità che il Comune di Trapani ha affidato alla Trapani Servizi S.p.A.

A seguito della nota sopra riassunta, il Presidente comunica di avere concordato con il Sindaco – socio unico – la data in cui convocare l'Assemblea dei soci, da tenersi presso la casa Comunale alle ore 10,00 del giorno 23 ottobre p.v.

Il Direttore Generale comunica, altresì, che con nota prot. 7447 del 20/09/2023 sono stati trasmessi al 5° Settore Comunale i prospetti delle tariffe riservate al Comune di Trapani, sui quali stanno lavorando gli Uffici Comunali per giungere alla definizione degli impegni di spesa da adottare per l'anno 2023.

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

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riferito dal Presidente e dal Direttore Generale, dei contenuti della nota prot. 7545 del 25/09/2023, nonché della data concordata con il Sindaco di Trapani – socio unico – in cui si terrà l'Assemblea dei soci da convocarsi per il giorno 23 ottobre p.v. alle ore 10,00.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2: Attribuzione compiti operativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno a seguito di quanto discusso in occasione dei diversi incontri informali tenutisi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione recentemente insediatosi, nel corso dei quali si sono concordati i compiti operativi interni così distribuiti: la Dott.ssa Linares si occuperà degli aspetti economico-patrimoniali e di Bilancio societario; l'Avv. Gabriele delle tematiche relative al personale, alla formazione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al riguardo, il Presidente evidenzia che non si tratta in alcun modo di deleghe assunte dai Componenti del C.d.A., ma di compiti interni all'Organo di Amministrazione che i Componenti si sono resi disponibili ad assumere per fornire un concreto contributo operativo nell'amministrare la società, nell'ambito delle proprie competenze professionali.

Dopo breve discussione, il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di dare atto dei compiti operativi interni all'Organo di Amministrazione assunti dalla dott.ssa Linares per quel che riguarda gli aspetti economico-patrimoniali e di Bilancio societario, nonché di quelli assunti dall'Avv. Gabriele per quanto attiene il personale societario e gli aspetti relativi alla formazione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3: Comune di Castelvetro – ammissione credito alla massa passiva – proposta transattiva ex art. 258 D.Lgs. 267/2000 – aspetti consequenziali;

Il Presidente espone i contenuti della proposta transattiva formulata con nota prot. 49269 del 20/09/2023 assunta in pari data agli atti societari al n° 7436 dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a suo tempo nominata a seguito del dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Castelvetro, *per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione dei provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente* al febbraio 2019, tra i quali quelli vantati dalla Trapani Servizi S.p.A. derivanti dal Decreto Ingiuntivo n° 578/2018 del 23/07/2018 emesso dal Tribunale di Trapani, non opposto ed esecutivo a termine di Legge.

Tale Decreto Ingiuntivo, fu attivato a fronte del mancato pagamento da parte del Comune di Castelvetro dei servizi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati nell'anno 2017 per l'importo originario di €. 1.041.321,62 oltre IVA.

Successivamente – e prima di dichiarare il dissesto finanziario – il Comune di Castelvetro aveva effettuato pagamenti per la somma complessiva di €. 476.595,67 oltre IVA.

Il credito residuo, ad oggi, risulta perciò pari ad €. 564.725,95 oltre IVA come correttamente rilevato dalla Commissione straordinaria di Liquidazione la quale, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, propone in via transattiva e non negoziabile il pronto pagamento dell'importo di €.225.890,95 oltre IVA per servizi di trattamento e smaltimento R.U. di competenza 2017 ed €. 2.070,24 netto IVA per spese legali.

Con la proposta formulata, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nell'ambito dei propri poteri, intende definire transattivamente le pretese societarie al 40% del loro valore nominale, e ciò nel pieno rispetto delle percentuali previste dall'art. 258 comma 3 del TUEL.

L'eventuale accettazione dovrà essere trasmessa alla Commissione straordinaria entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto, quindi entro il 19 ottobre prossimo venturo.

Sul punto si apre una ampia discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale nel corso della quale si rileva come la questione debba essere approcciata valutando le principali opzioni e gli scenari che verrebbero a configurarsi nel caso di accettazione, o meno, della proposta transattiva in esame. Bisogna, infatti, considerare ed approfondire – in caso di accettazione - gli aspetti relativi alla effettiva perdita di parte del credito anche rispetto alle svalutazioni già effettuate sullo stesso (di competenza dell'esercizio 2017), ma principalmente – in caso di non accettazione – valutare, per quanto possibile, l'effettiva futura realizzazione del credito e la sua entità.

Per quanto sopra, a conclusione della disamina operata, il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- Di acquisire dall'Avv. Angelo Ruggirello - professionista che ha curato gli interessi societari nella fase che ha condotto all'ottenimento del Decreto Ingiuntivo n° 578/2018 del 23/07/2018 emesso dal Tribunale di Trapani - chiarimenti in ordine alla procedura che verrebbe ad attivarsi in caso di rifiuto della proposta transattiva oggi discussa e una valutazione, per quanto possibile, in ordine alla futura realizzazione del credito;
- Di approfondire gli aspetti contabili per determinare, in caso di accettazione della proposta, l'effettiva entità della perdita rispetto al credito originario sotto l'aspetto economico;
- Di aggiornare ogni deliberazione a prossima riunione del Consiglio di Amministrazione a convocarsi a breve

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4: Discarica TPS 1 – proposta variante in corso d'opera.

Il Direttore Generale da lettura della nota prot. 7223 del 13/09/2023 nella quale espone i motivi e le opportunità emerse in fase di esecuzione dei *lavori di realizzazione della vasca di discarica denominata TPS1*, appaltata dalla Regione Sicilia alla ditta MI.CO. s.r.l., di definire una variante

in corso d'opera per migliorare oggi alcuni aspetti tecnici a favore di una ottimale futura gestione operativa della discarica.

In sintesi, la variante prevede il mantenimento della pista di accesso realizzata per il transito dei mezzi di cantiere della quale – ad oggi – è prevista la dismissione a lavori ultimati, nonché lo spostamento di alcune vasche di accumulo del percolato al fine di rendere più agevoli le future attività di prelievo per il successivo trasporto a smaltimento; il tutto, nell'ambito delle somme già finanziate, senza necessità di reperire nuove risorse.

Il Direttore Generale ha ritenuto opportuno notiziare e condividere in seno all'Organo di Amministrazione societario l'iniziativa che si accinge ad intraprendere, in vista della prossima riunione che terrà con i Consulenti Tecnici che hanno supportato la società nella elaborazione del progetto esecutivo originario.

Dopo ampia discussione, ricevuti i chiarimenti richiesti, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto dell'iniziativa del D.G. e di autorizzarlo a formulare una proposta di perizia di variante nei termini oggi esposti;
- Di incaricare il D.G. di aggiornare puntualmente il C.d.A. sugli sviluppi dell'iniziativa e sull'andamento dei lavori di realizzazione della vasca TPS1 in generale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 5: 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. 19 del 29/09/2023 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 propone di prelevare e trattare adesso il settimo punto all'O.d.G.

Acquisito il consenso unanime del C.d.A., si passa alla trattazione dell'argomento come segue.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 7: Varie eventuali.

Autorizzazioni di spesa.

7.1 Disostruzione condotte capannone TB.

Il Presidente da lettura della nota prot. 7674 del 28/09/2023 con la quale la Direzione Amministrativa chiede che venga autorizzata la spesa di €.27.700,00 oltre IVA come da preventivo n° 111/2023 prodotto dalla ditta Concialdi Servizi Ambientali s.r.l.s. ed acquisito al protocollo societario al n° 6989 del 05/09/2023 per la disostruzione di alcune condotte di convogliamento dei colaticci prodotti dalle attività di Trattamento biologico da effettuarsi presso il capannone di TB in ricostruzione.

In sintesi, si è accertato che – probabilmente in dipendenza delle attività di estinzione dell'incendio – le condotte primarie (n° 72 canne dal diametro di 12,5 cm., lunghe 10 mt. cadauno) risultano otturate.

Quindi, al fine di evitare interventi invasivi (demolizioni, scavi e rifacimenti) si è optato per intervenire con attrezzature robotizzate speciali, direttamente sulle singole canne di convogliamento.

Dopo breve discussione, il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €.27.700,00 oltre IVA come da preventivo n° 111/2023 prodotto dalla ditta Concialdi Servizi Ambientali s.r.l.s. ed acquisito al protocollo societario al n° 6989 del 05/09/2023;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per gli adempimenti conseguenziali.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

7.2 Realizzazione Impianto elettrico Capannone di "maturazione", "Parco aerato ed "perimetrale".

Il Direttore Generale da lettura della nota prot. 7695 del 29/09/2023 con la quale richiede l'autorizzazione alla spesa complessiva di €. 480.000,00 di cui €. 307.329,48 per lavori ed €.172.670,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, oneri di smaltimento, etc.) come da quadro economico di spesa allegato al progetto esecutivo trasmesso dall'Ing. Garofalo, acquisito al prot. societario al n° 7106 del 08/09/2023.

Gli interventi da eseguirsi riguardano la realizzazione dell'intero impianto elettrico e di illuminazione di entrambi i capannoni di TB oltre che quelli di ripristino dell'impianto esterno.

Dopo breve discussione, il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 480.000,00 di cui €. 307.329,48 per lavori ed €.172.670,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, oneri di smaltimento, etc.) come da quadro economico di spesa allegato al progetto esecutivo trasmesso dall'Ing. Garofalo acquisito al prot. societario al n° 7106 del 08/09/2023;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per gli adempimenti conseguenziali finalizzati all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di legge;
- Di nominare RUP l'Ing. Catia Mezzapelle.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

7.3 Comunicazioni del Direttore Generale:

Dismissione automezzi.

Il D.G. comunica che a seguito delle verifiche sullo stato dei mezzi societari, effettuate nell'ambito delle più ampie attività finalizzate al contenimento della spesa, si è giunti alla determinazione di dismettere la maggior parte di quelli in deposito presso l'autoparco di via Erice-Mazara, prima utilizzati nei servizi di Raccolta e Trasporto RSU, ormai inutilizzati e/o inutilizzabili.

Al solo fine di mantenere l'iscrizione alla categoria 1 classe "C" presso l'Albo Gestori - e con essa alcune operatività societarie di trasporto di RSU - rimarranno in carico all'azienda solo due autocompattatori ed alcuni mezzi leggeri (rif. nota prot. 7685 del 28/09/2023).

Dopo breve discussione il CdA all'unanimità prende atto di quanto comunicato dal D.G. e autorizza la dismissione dei mezzi non più utilizzati, come proposto dal D.G..

Il Collegio sindacale nulla rileva.

7.4 Comunicazioni del Presidente:

7.4.1 Ecomondo 2023.

Il Presidente rende noto che dal 7 al 10 novembre 2023 prossimo venturo, si terrà la 26^a edizione di Ecomondo, la fiera di Settore che registra la partecipazione dei più importanti soggetti che operano in ambito ambientale (rifiuti liquidi, solidi, trattamento di aria, acqua, energie alternative, etc.) sia come produttori di impianti e tecnologie, sia come progettisti e/o conduttori e/o di consulenza per la gestione di sistemi complessi.

Come di consueto, la Trapani Servizi S.p.A. conta di essere presente all'evento con il Presidente, quanti del personale direttivo possono parteciparvi e quanti del CdA intendono aderire.

Dopo breve discussione, il CdA prende atto dell'evento che si terrà a breve a Rimini ed autorizza la missione del Presidente. Del consigliere Linares e del Direttore Amministrativo. Il Collegio sindacale nulla rileva.

7.4.2 Personale in distacco presso Formulambiente.

Il Presidente comunica che recentemente, presso il Comune di Trapani, si è tenuta una riunione alla presenza del Sindaco e delle OO.SS., nel corso della quale si è affrontata la problematica del personale in distacco alla luce delle sentenze che hanno rigettato il ricorso avanzato dal personale distaccato per il riconoscimento del "transito" ai sensi della Legge Regionale 9/2010.

Restano in piedi alcuni ricorsi che a breve saranno discussi da altro Giudice.

Nel corso della riunione si sono presi in esame i contenuti degli "Accordi di distacco" a suo tempo sottoscritti e dato atto che il transito potrà avvenire agli esiti del giudizio, quindi successivamente alla eventuale pronunzia in Cassazione.

I sindacati, dal canto loro hanno preannunciato che gli operai ricorreranno in appello nei termini di legge, avverso la sentenza sfavorevole emessa dal Tribunale di 1° grado.

Il CdA prende atto della comunicazione invitando il Presidente a seguire attentamente la vicenda dando aggiornamenti al CdA sull'evolversi della controversia.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Alle ore 11,00 circa il Direttore Amministrativo si allontana dalla riunione.

Funge da segretario Verbalizzante il Direttore Generale.

Si torna a trattare l'argomento al punto 6 dell'Ordine del Giorno.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 6: Attribuzione superminimo individuale;

Il Presidente introduce l'argomento riferendo di essere in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Rag. Zarccone necessari per definire l'attribuzione di cui si discute.

In assenza degli approfondimenti necessari, che evidentemente hanno richiesto più tempo al Consulente, il Presidente propone di trattare l'argomento a prossima riunione del CdA a convocarsi per venerdì 06 ottobre ore 9.30 stessa sede odierna.

Dopo breve discussione, il CdA approva la proposta del Presidente e all'unanimità

DELIBERA

- Di aggiornare la discussione dell'argomento a prossima riunione a convocarsi per venerdì 06 ottobre ore 9.30 stessa sede.

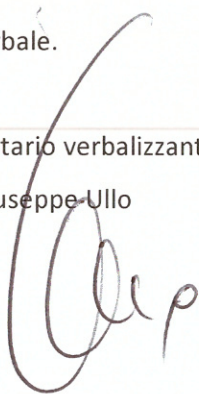
Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 12,00 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

