

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 31 del mese di ottobre In Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 9:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., autoconvocatosi il giorno 26 u.s. nel corso del CdA tenutosi nella stessa sede. alle ore 10:00, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione schema di contratto di cui alla D.G.M. n. 399/2023 – atti consequenziali;**
2. **Approvazione progetto obiettivo prot n. 2953 del 09/10/2023 – distruzione documentazione cartacea;**
3. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente il Presidente Avv. Girolamo Spezia e i Consiglieri Dott.ssa Giovanna Linares e Avv. Lorenzo Simone Gabriele.

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 il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta e il Direttore Amministrativo P.I. 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 Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo, che accetta.

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

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Approvazione schema di contratto di cui alla D.G.M. n. 399/2023 – atti consequenziali -

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 85671 del 31/10/2023 acclarata al protocollo societario in pari data al n. 8554, il 5° Settore - Servizio Ambiente - del Comune di Trapani, ha comunicato di aver provveduto ad apportare le modifiche richieste dal C.d.A. nella seduta del 26 u.s. e fatte proprie dall'Amministrazione Comunale, giusta nota mail dell'Assessore al ramo del 30/10/2023 assunta al prot. Comunale n° 85652 del 31/10/2023.

Con la richiamata nota prot. 85671 l'Amministrazione ha quindi trasmesso il contratto approvato con D.G.C. n. 399/2023 come modificato nel solo art. 12 comma 1 secondo Direttiva dell'Assessore Barbara indirizzata al Dirigente e al Titolare di P.O del V° Settore.

Il C.d.A. nel prendere atto del contenuto della nota prot. n. 85671/2023 e dell'accoglimento delle modifiche richieste, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo schema di contratto di cui alla D.G.C. n. 399/2023, nella versione modificata e trasmessa con nota prot. n. 85671 del 31/10/2023;
- di autorizzare il Presidente del CdA a sottoscrivere digitalmente il Contratto e di trasmetterlo al Comune di Trapani per quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Approvazione progetto obiettivo prot n. 2953 del 09/10/2023 – distruzione documentazione cartacea.

Il Presidente riepiloga quanto discusso nel corso del CdA del 26/10/2023 in ordine al Progetto obiettivo redatto dal Capo Ufficio Ragioneria, evidenziando la necessità di procedere con la sistemazione degli archivi societari e di trasferire a macero tutta la documentazione ormai datata, anche ai fini del rispetto della normativa riguardante le norme di prevenzione incendi.

Al riguardo, il Collegio sindacale ed il CdA raccomandano di aver cura e di porre particolare attenzione alla fase di verifica documentale ed in particolare di procedere alla conservazione di tutta quella documentazione che, anche se datata, risulta rilevante per una eventuale ricostruzione dei più importanti fatti societari.

Il Direttore Amministrativo, interpellato al riguardo, esprime positivamente il proprio parere, tenuto conto che il Progetto esaminato individua i soggetti interessati dalle attività e quantifica i rispettivi incentivi secondo i costi orari effettivamente sostenuti dalla società, nonché nella considerazione che la liquidazione delle somme potrà avvenire solo dopo l'attestazione da parte del coordinatore del Progetto – Rag. Vito Renda – in ordine alle prestazioni lavorative straordinarie effettivamente rese dai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Ciò posto, il C.d.A., ritenuta necessaria e improcrastinabile avviare l'attività di cui al progetto obiettivo, sentito il Direttore Amministrativo, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il progetto obiettivo acclarato al protocollo societario n. 7953 del 09/10/2023;
- di autorizzare la spesa massima di € 18.807,15 da ripartire ai dipendenti individuati nel progetto, fermo restando che la liquidazione delle somme dovrà avvenire, a consuntivo, sulla scorta di apposita relazione da redigersi a cura del Coordinatore del Progetto – rag. Vito Renda.

Il Collegio sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 5: Varie ed eventuali:

1.1 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. 23 del 31/10/2023 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.

1.2 Determine Direttore Generale: presa d'atto

Interviene il Direttore Generale per esporre il contenuto delle Determine di spesa emesse nel mese di luglio ottobre 2023, dalla n. 23 alla numero 26, già pubblicate sul sito societario alla sezione "Società trasparente" ed elencate nel prospetto n. 7 che si allega agli atti dell'odierna riunione.

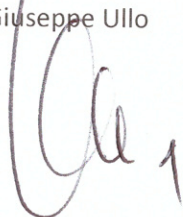
Il CdA prende atto delle Determine di cui al prospetto n° 7 emesse dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Presidente alle ore 11 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

