

L'anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di novembre In Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n8894 del 16/11/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;**
2. **Avviso pubblico del Comune di Trapani per la ricerca di sponsorizzazioni Natale 2023 – adempimenti consequenziali;**
3. **Autorizzazioni di spesa;**
4. **Ordinativi di pagamento;**
5. **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.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 09/10/2023.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 09/10/2023 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".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Avviso pubblico del Comune di Trapani per la ricerca di sponsorizzazioni Natale 2023 – adempimenti conseguenziali.

Il Presidente rende noto che in data 14/11/2023 il Comune di Trapani ha pubblicato un "Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno dell'allestimento e della realizzazione di luminarie Natalizie, convegni, mostre, pubbliche relazioni e pubblicità".

L'Avviso individua tre principali ambiti oggetto di possibile sponsorizzazione, così distinti per lotti:

- Lotto A: fornitura di luminarie Natalizie per le principali vie e/o edifici della Città;
- Lotto B: realizzazione convegni e mostre tematiche;
- Lotto C: pubbliche relazioni e pubblicità.

Al riguardo, il Presidente ricorda che la società dispone di un proprio budget laddove, sulla scorta di quanto operato già nell'esercizio 2022 con la sponsorizzazione offerta al Comune di Trapani, nel corso della seduta del 15/06/2023 il C.d.A. ha esitato il "Budget 2023 per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" successivamente approvato dal socio unico, giusta nota prot. 50195 del 19/06/2023.

Orbene, considerata l'elevata partecipazione alle manifestazioni organizzate nel 2022, alla luce del ritorno di immagine in favore della società, anche al fine di proseguire l'opera di sensibilizzazione della Comunità alle tematiche ambientali, il Presidente propone di aderire all'iniziativa anche per l'anno 2023 con la sponsorizzazione complessiva di €. 41.000,00 IVA compresa, distinta come segue:

- Lotto A - fornitura di luminarie Natalizie per le principali vie e/o edifici della Città:
€. 33.900,00 (eurotrentatremilanovecento/00) IVA compresa.
- Lotto B: realizzazione convegni e mostre tematiche:
€. 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00) IVA compresa.
- Lotto C: pubbliche relazioni e pubblicità:
€. 4.600,00 (euroquattromilaseicento/00) IVA compresa.

Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la proposta formulata dal Presidente, di aderire all'iniziativa e quindi di partecipare al Bando del 14/11/2023 pubblicato dal Comune di Trapani, oggi esaminato;
- Di autorizzare il Presidente a formulare e trasmettere al Comune di Trapani una proposta di sponsorizzazione per la somma complessiva di €. 41.000,00 IVA compresa così distinta:

Partita IVA - C.F. 01976500817

1) Lotto A - fornitura di luminarie Natalizie per le principali vie e/o edifici della Città:

€. 33.900,00 (euro trentatremilannovecento/00) IVA compresa.

2) Lotto B - realizzazione convegni e mostre tematiche:

€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) IVA compresa.

3) Lotto C: - pubbliche relazioni e pubblicità:

€. 4.600,00 (euro quattromilaseicento/00) IVA compresa.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Autorizzazioni di spesa

3.1 Nota societaria prot. n. 8954 del 17/11/2023

Il Direttore Generale dà lettura della nota prot. n. 8954 del 17/11/2023 con la quale il Direttore Tecnico riferisce gli esiti delle attività condotte per la definizione del preventivo della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione delle condotte di captazione e convogliamento arie esauste dei capannoni di TM e TB.

Esaminati i contenuti della nota del D.T. e del preventivo ad essa allegato, il D.G. propone al C.d.A. di autorizzare la spesa di € 91.075,50 oltre IVA di cui al preventivo n° 178/2023 del 14/11/2023 prodotto dalla ditta Montalbano Impianti s.a.s. acquisito agli atti societari in pari data al prot. n° 8837.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 91.075,50 oltre IVA necessaria per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione delle condotte di captazione e convogliamento arie esauste dei capannoni di T.M. e T.B., di cui al preventivo n° 178/2023 del 14/11/2023 prodotto dalla ditta Montalbano Impianti s.a.s. acquisito agli atti societari in pari data al prot. n° 8837;
- Di dare mandato al Direttore area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza e conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.2 Reclamo ex art. 1 c 58 legge 92/67

Il Presidente comunica che è pervenuto, nei termini di Legge, reclamo avverso alla Sentenza del Tribunale di Trapani n° 442 pubblicata in data 25/09/2023 proposto dall'ex dipendente M.G. innanzi alla Corte di Appello – Sez. Lavoro – di Palermo, iscritto al R.G. n° 1091/2023.

Partita IVA - C.F. 01976500817

A tal proposito il Presidente, rilevata l'opportunità di resistere in giudizio nel contenzioso legale di che trattasi, propone di confermare l'incarico e di avvalersi "in continuità" anche in questa fase di giudizio dell'Avv. Giuseppe Marabete, Legale che già conosce in maniera approfondita la questione per aver assunto la tutela degli interessi societari nella prima fase di giudizio conclusasi positivamente con l'ottenimento della Sentenza n° 442/2023 emessa dal Tribunale di Trapani pubblicata in data 25/09/2023, legale al quale è stata richiesto apposito preventivo di spesa pervenuto agli atti societari in data 20/11/2023 al prot. 8980 formulato in termini di assoluta economicità dal Professionista per la somma complessiva di €. 7.220,48, che si sottopone al C.d.A. per la sua approvazione.

Dopo ampia discussione, il C.d.A., concordando con il Presidente in ordine alla opportunità di costituirsi in appello avvalendosi *in continuità* delle prestazioni dell'Avv. Giuseppe Marabete, Professionista che ha già positivamente fatto valere le ragioni e tutelato gli interessi societari nei confronti dell'ex dipendente M.G., all'unanimità,

DELIBERA

- Di resistere in giudizio avverso al reclamo proposto dall'ex dipendente M.G. innanzi alla Corte di Appello – Sez. Lavoro – di Palermo, iscritto al R.G. n° 1091/2023;
- di autorizzare il Presidente e legale rappresentante della società, a conferire procura alle liti all'Avv. Giuseppe Marabete, Legale che già conosce in maniera approfondita la questione per aver assunto la tutela degli interessi societari nella prima fase di giudizio conclusasi positivamente per la società con l'ottenimento della Sentenza n° 442/2023 emessa dal Tribunale di Trapani pubblicata in data 25/09/2023;
- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 7.220,48 di cui al preventivo formulato in termini di assoluta economicità dal Professionista, acquisito agli atti societari in data 20/11/2023 al prot. 8980.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

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. 24 del 20/11/2023 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

Partita IVA - C.F. 01976500817

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

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

Il Presidente propone la discussione di alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta all'OdG 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 inseriti gli argomenti a seguire:

- Bando CC.II.AA. di Trapani "Doppia Transizione";
- Pagamento secondo acconto IRES e IRAP 2023.

5.1 Bando CC.II.AA. di Trapani – "Doppia Transizione"

Il Presidente sottopone la nota societaria prot. 8922 del 16/11/2023 ed invita il D.G. ad esporne i contenuti.

Esposti i principali obiettivi del progetto pilota che la CC.II.AA. di Trapani intende rivolgere a 15 P.M.I., evidenziati i benefici che deriverebbero dall'adozione dello standard ISO 14064-1 il D.G., vista l'imminente scadenza del Bando in argomento fissata per il prossimo 22/11/2023, propone al C.d.A. di deliberare la partecipazione all'iniziativa.

Dopo breve discussione, ricevuti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la proposta formulata dal D.G., di aderire all'iniziativa e quindi di partecipare al Bando pubblicato dalla CC.II.AA. di Trapani;
- Di autorizzare il D.G. per quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla osserva

5.2 Pagamento secondo acconto 2023 IRES e IRAP

Il Direttore Amministrativo sottopone al C.d.A. la nota mail del 15/11/2023 con la quale il Consulente fiscale Rag. Michele Parrinello comunica che il 30 novembre p.v. scade il termine di pagamento del 2° acconto IRES e IRAP sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023.

Tale acconto – determinato sulla scorta della dichiarazione 2022 ammonta ad €. 205.190,40 per IRES ed €. 46.345,80 per IRAP.

Via del Serro, snc - C.da Belvedere

91100 TRAPANI

Partita IVA - C.F. 01976500817

Vista l'entità degli acconti, considerato che – ragionevolmente – nell'esercizio 2023 in corso non si otterranno i risultati finali del trascorso 2022, tenuto conto della situazione di cassa contingente, si potrebbe ipotizzare di omettere e/o ridurre il pagamento di tale secondo acconto, usufruendo eventualmente del ravvedimento operoso in base alle effettive risultanze del consuntivo 2023.

Dopo ampia discussione, sentito il Collegio sindacale, il CdA, all'unanimità,

DELIBERA

- Di liquidare per intero il secondo acconto IRES IRAP 2023 come da conteggi sottoposto dal Consulente fiscale con nota mail del 15/11/2023.

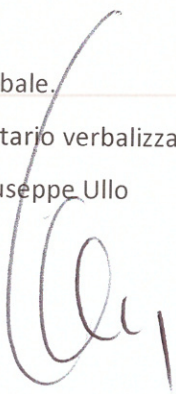
Il Collegio Sindacale nulla rileva

Il Presidente alle ore 17:15 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

