

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 14 del mese di dicembre 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., convocato con nota prot. n. 9438 del 06/12/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Attività di pianificazione industriale – nuovo piano industriale: adempimenti conseguenziali*

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dai Consiglieri Dott.ssa Giovanna Linares e Avv. Lorenzo Simone Gabriele.

È altresì presente il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente dott. Vito Carollo. Risulta assente giustificato il componente Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipano 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 della maggioranza dei 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 dell'unico punto all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Attività di pianificazione industriale – nuovo piano industriale: adempimenti conseguenziali

Preliminarmente il Presidente rende noto ai presenti quanto discusso nella riunione del 12 dicembre u.s. tenutasi presso gli Uffici dell'Assessorato all'Energia e convocata dall'Assessore con nota prot. n. 9063 del 05/12/2023.

Nel corso della riunione – presenti i componenti dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore, il RUP e il D.L. della realizzanda vasca di scarica TPS1 – il Direttore dei Lavori ha aggiornato i presenti sull'andamento dei lavori e al contempo ha evidenziato la necessità di redigere una *perizia di variante*.

La Società ha dato la sua disponibilità a venire incontro ad alcune esigenze operative anche al fine di accelerare il termine dei lavori e conseguentemente l'avvio delle attività di abbancamento previste ragionevolmente per il mese di settembre 2024.

Comunicato quanto sopra il Presidente introduce l'argomento oggi in discussione e ripercorre l'iter finora seguito per la redazione del Piano Industriale affidata al Direttore Generale a seguito di delibera del CdA del 18/10/2022 e riprende il contenuto della nota prot n. 9253 del 30/11/2023, con la quale lo stesso D.G. fornisce aggiornamento delle attività inerenti il piano industriale, riferisce che le stesse attività si trovano oggi in una fase di stallo e procede punto per punto all'illustrazione degli argomenti salienti che principalmente riguardano il sito di discarica di C.da Borraanea e il TMB di C.da Belvedere, come di seguito illustrato.

Discarica TPS1

Il D.G. nella sua prot. 9253, comunica che ragionevolmente i lavori di realizzazione della vasca TPS1 dovrebbero essere ultimati - salvo imprevisti - entro il mese di giugno 2024. Quanto sopra in linea con le comunicazioni rese dal D.L. nella riunione del 12 dicembre u.s.

Di concerto con il RUP e con la Direzione dei Lavori, la Società sta procedendo con la presentazione della variante già deliberata dal C.d.A. e che interessa anche particelle interne al sito di discarica, di proprietà Comunale.

Nel merito il Presidente comunica che è in contatto con l'Amministrazione Comunale per attuare quanto necessario affinché quest'ultima autorizzi la Trapani Servizi all'uso delle particelle, atto formale e necessario per definire la perizia in corso di redazione da parte del D.L. con la collaborazione della Società.

L'approvazione della perizia è un atto importante che chiaramente influisce sulla tempistica di fine dei lavori e quindi sull'avvio delle attività di abbancamento dei rifiuti, ad oggi ragionevolmente previste per il mese di settembre 2024.

Da quella data l'Amministrazione di Trapani ne conseguirà vantaggio economico per una cospicua riduzione della spesa occorrente al trasporto e smaltimento dei rifiuti decadenti dal trattamento del rifiuto EER 20.03.01.

Modifica processo produttivo c/o TMB

Il TMB di c.da Belvedere è autorizzato a trattare rifiuti EER 20.03.01 giusta DDG n. 167/2021 la cui scadenza, già prorogata in ultimo con DDS n. 1561/2022, è ormai imminente (31/12/2023). Nel corso della riunione del 12 dicembre u.s. si è anche discusso delle motivazioni operative che hanno indotto la Società a richiedere una proroga del termine

ultimo del 31/12/2023. Il Dipartimento ha preso atto di quanto richiesto dalla società e ottenuti tutti i chiarimenti del caso ha comunicato che procederà ad effettuare una attenta analisi del contenuto delle note trasmesse dalla Società per arrivare ragionevolmente entro il 31 dicembre p.v. ad autorizzare una ultima proroga nei termini dalla stessa stabiliti.

È chiaro che un ritardo nel rilascio della suddetta proroga oltre il 31 dicembre comporterebbe l'immediata sospensione temporanea dell'attività di trattamento del TMB già a decorrere dal 01/01/2024.

A tal proposito il Presidente rileva l'opportunità di dare preavviso alle varie Amministrazioni e pertanto, invita il Direttore Generale a procedere con quanto conseguenziale.

A questa problematica si aggiungano anche le ulteriori imminenti scadenze del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti decadenti dal trattamento presso il TMB di Trapani al momento fissate al 31/12/2023.

Il servizio di trasferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti decadenti, dovrà necessariamente proseguire oltre quella data e almeno fino al mese di settembre 2024, data presunta di riapertura della nuova discarica TPS1.

L'incertezza nella individuazione di siti alternativi alla discarica TPS1 ove trasferire i rifiuti e la durata di detti servizi non permettono di programmare con certezza i relativi flussi in entrata e di spesa.

Inoltre, per quanto riguarda il TMB - in linea con le attività programmatiche della SRR Trapani Nord – occorre procedere senza ulteriore indugio ad avviare una attività di *revamping* del TMB per implementare e diversificare le attività finora svolte al fine di migliorare il processo produttivo con l'obiettivo di favorire le attività di recupero e ridurre lo smaltimento in discarica dei rifiuti decadenti dal trattamento.

Il Direttore Generale evidenzia che il progetto di revamping potrà mettere a frutto le potenzialità dei lotti di terreno limitrofi all'Impianto di proprietà della Società, ove si potrà procedere con l'inserimento di una linea di trattamento fanghi finalizzata al recupero dei rifiuti con sviluppo di energia sostenibile.

Quanto sopra in linea con il contenuto della nota della SRR TP Nord prot n. 522 del 29/11/2023 (acclarata al protocollo societario n. 9244 del 30/11/2023), laddove testualmente recita *"rappresenta l'intendimento di procedere, nell'attuale fase di aggiornamento dello strumento di pianificazione, con la previsione di un revamping dell'impianto di C.da Belvedere*

che preveda un Impianto di Trattamento Fanghi da Depurazione (ad oggi conferiti per lo più in discarica) finalizzato al recupero di tale tipologia di rifiuto” .

È chiaro che una tale operazione di revamping comporta una fase di progettazione il cui avvio potrà trovare attuazione se non dopo gli esiti dell'Assemblea dei soci già convocata per il 18 dicembre p.v.

Previsione di una ulteriore vasca di discarica

Come evidenziato nel corso della riunione del 12 dicembre u.s., la Regione Siciliana pone particolare attenzione affinché le discariche di C.da Borraanea vengano attivate nel più breve tempo, soprattutto per la carenza di siti di smaltimento Regionale e per i benefici economici che ne trarrebbero le diverse amministrazioni locali oggi costrette a smaltire i propri rifiuti fuori regione.

Per tali motivi è ragionevole ipotizzare che la nuova vasca di discarica (TPS1) - una volta completata – venga saturata al massimo in due anni dalla sua entrata in esercizio, quindi entro la metà del 2026.

In tale prospettiva, senza la previsione di una ulteriore vasca di discarica, da luglio 2026 il Piano Industriale perderebbe un altro elemento fondamentale. E' perciò opportuno avviare sin d'ora la ricerca di lotti di terreno – possibilmente limitrofi al sito di discarica di C.da Borraanea - da porre a base di una progettazione e la realizzazione di una nuova, ulteriore, vasca di discarica. Trattasi di una visione a lungo termine che chiaramente potrà garantire la continuità aziendale e costituire strumento valido da opporre a terzi in occasione di prestiti finanziari.

Rapporti con la SRR TP Nord

Si apprende che nel secondo semestre del 2024, la discarica di C.da Borraanea, di proprietà della SRR TP Nord, dovrebbe essere pronta per l'abbancamento dei rifiuti. Tuttavia, la SRR, in attesa di un parere da parte della Corte dei Conti, non ha ancora proceduto con la predisposizione dell'annunciato schema di delibera da inoltrare alle varie Amministrazioni socie e necessaria per dare attuazione a quanto deliberato dalla stessa Assemblea dei Soci della SRR nelle sedute del 14/21 novembre e 22 dicembre 2022, di approvazione dello statuto e dei patti parasociali della newco.

L'intenzione, condivisa anche dal Socio unico della Trapani Servizi, è quella di affidare in House Providing tutta la gestione delle attività inserite nel Piano d'Ambito della SRR TP Nord. A tal

proposito il Direttore Generale ritiene la tempistica incompatibile con una gestione in house della realizzanda vasca di discarica di C.da Borranea di proprietà della SRR TP Nord.

Il Direttore generale auspica che la Società e il Socio unico facciano valere le proprie ragioni riguardo la "naturale" ed ovvia gestione di quell'impianto di discarica e di tutto ciò che ne discende dall'attuazione del PAUR autorizzativo di cui al D.A. 340/GAB/2019, da affidare alla Trapani Servizi SpA.

Quanto sopra in linea con la preventiva disponibilità della Trapani Servizi all'uso del proprio TMB per il trattamento dei rifiuti da abbancare presso quella discarica; atto formale che ha permesso l'avvio dell'iter procedurale conclusosi con l'emissione del PAUR di cui al D.A. 340/GAB/2019.

Da ciò, ne discende l'urgente necessità, da un canto di contrattualizzare la gestione della realizzanda discarica di proprietà della SRR TP Nord e dall'altro procedere con la sottoscrizione di contratti pluriennali con le Amministrazioni comunali socie della stessa SRR TP Nord. Ciò, oltre a garantire nel tempo la sostenibilità finanziaria della Società, rafforzerebbe la credibilità nei confronti di possibili operatori terzi finanziatori.

Terminata l'illustrazione della nota del D.G. da parte del Presidente, si avvia una proficua discussione alla quale partecipa anche il Collegio sindacale e agli esiti della quale, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della nota del D.G. prot n. 9253 del 30/11/2023 e di condividerne in linea generale i contenuti e contestualmente di sottoporre al Socio unico le questioni contenute nella suddetta nota per una valutazione e per ricevere le necessarie direttive in ordine alle ipotesi di sviluppo industriale oggi proposte, propedeutiche a tutte le iniziative che la Società dovrà di conseguenza intraprendere a breve e medio termine, onde assicurare la continuità aziendale.

Il Collegio sindacale plaude all'iniziativa.

Il Presidente comunica al CdA che sono pervenute dagli Uffici ulteriori richieste che riguardano la liquidazione di alcuni ordinativi di pagamento e la richiesta di autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti di sopravaglio EER 19.12.12 presso la discarica gestita dalla OIKOS S.p.A.

Pur non essendo argomenti posti all'Ordine del giorno, ne propone la trattazione.

Nessuno del CdA si oppone e quindi si procede con la loro disamina.

1.

Not

a prot n. 9676 del 14/12/2023 - richiesta di autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti di sopravaglio EER 19.12.12 presso la discarica gestita dalla OIKOS SpA – modifica della precedente nota prot n. 9349/2023.

Interviene il Direttore Generale che dà lettura della nota prot. n. 9676/2023 a firma del Direttore Tecnico dott.ssa Foderà.

Il contenuto della nota chiarisce che a seguito della chiusura della discarica gestita dalla Catanzaro Costruzioni, il CdA societario nel corso della seduta del 04/12/2023 ha autorizzato la spesa complessiva di € 1.500.000,00 oltre IVA a copertura di tutti i costi (tutti a carico della Trapani Servizi S.p.A.) per lo smaltimento di 150 t/giorno di rifiuti EER 19.12.12 presso la OIKOS SpA .

Preso atto che la OIKOS ha accettato di ripristinare i contratti trilateri a suo tempo sottoscritti con le diverse Amministrazioni locali - e che quindi i Comuni appartenenti alle SS.RR.RR. delle province di Messina e Trapani procederanno a pagare direttamente i loro conferimenti alla OIKOS - a modifica della precedente autorizzazione, la Direzione Tecnica ha rideterminato, in diminuzione, il fabbisogno economico necessario a coprire gli oneri a carico della Trapani Servizi, valutati in € 800.000,00 oltre IVA. Il CdA, ricevuti i chiarimenti richiesti, all'unanimità

DELIBERA

-

Di

prendere atto di quanto comunicato dal Direttore Generale e contenuto nella nota prot. n. 9676 del 14/12/23 e di autorizzare, a modifica di quanto deliberato nella seduta del 04/12/2023, la spesa ridotta di € 800.000,00 oltre IVA necessaria a copertura dei costi di smaltimento presso l'impianto di discarica sito in Motta Sant'Anastasia gestito dalla OIKOS SpA, oltre oneri accessori (tributo speciale, oneri di mitigazione) a carico della Trapani Servizi;

-

Di

autorizzare la Direzione Gare e Appalti a procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2. 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. 26 del 14/12/2023 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

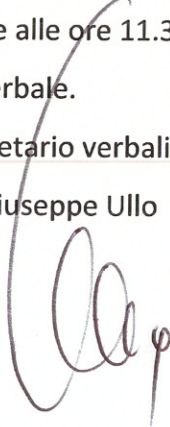
Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità ne autorizza il pagamento.

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

Il Presidente alle ore 11.30, 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

