

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 27 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 27 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 09:50 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 9853 del 20/12/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Attività di pianificazione industriale - nuovo piano industriale: adempimenti consequenziali;*
2. *Ordinativi di pagamento;*
3. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente Avv. Girolamo Spezia e dei Consiglieri Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Dott.ssa Giovanna Linares.

E' altresì presente il 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 Carlo Maria Guarnotta.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza dei 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 Generale Carlo Maria Guarnotta, che accetta.

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

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Attività di pianificazione industriale - nuovo piano industriale: adempimenti consequenziali;

Prende la parola il Presidente del CdA e rende noto che l'odierna riunione è stata convocata agli esiti dell'Assemblea dei soci tenutasi in data 18 dicembre 2023 nel corso della quale il Socio unico ha chiesto al C.d.A. di meglio specificare sotto il profilo economico quali siano i costi da sostenere per l'avvio e la definizione della progettazione degli interventi che si intendono eseguire e di cui alla nota prot. 9253 del 30/11/2023 a firma del D.G..

Quanto sopra anche al fine di consentire al Socio una compiuta valutazione per le determinazioni da assumere successivamente in via definitiva.

A tal proposito interviene il D.G. il quale, richiamata la nota prot. 9253 di cui sopra, espone i costi presuntivi stimati per le attività di supporto tecnico specialistico di cui egli necessita - in qualità di Progettista - per la redazione dei progetti esecutivi e degli studi di fattibilità delle opere e degli interventi in argomento.

Sulla scorta della relazione fornita dai consulenti tecnici societari con nota del 16/11/2023 acquisita al

~~Focus non SINTATO
SINTATO
+ ME FENOMENATO
ANNUNCIATO~~

TRAPANI SERVIZI S.p.A.
Il Capo Settore Finanza ed Economia
Rag. 

DER
Foglio non
PARRONANNO
ANNULLATO
STAMPANTE

TRAPANI SERVIZI S.p.A.
Il Capd Settore Amministrativo
Reg. V. 10/10/2018

protocollo in data 23/12/2023 al n° 9055, i costi ipotizzati per le superiori finalità ammontano complessivamente a € 135.000,00 oltre IVA e Cassa, come di seguito specificati:

Revamping dell'impianto TMB:	€ 75.000,00
- Ampliamento delle attività di recupero/trattamento:	€ 35.000,00
Variante in corso d'opera vasca TPS1:	€ 25.000,00

Per quanto attiene invece la programmazione di una nuova vasca di scarica (TPS 2 per intendersi), come già rappresentato al Socio unico nell'Assemblea del 18/12/2023, la società intende procedere alla individuazione di idonei lotti di terreno - possibilmente vicino al sito di C/da Borranea - eventualmente da acquisire, previa una indagine esplorativa effettuata tramite un Advisor; soggetto che attraverso un approccio multidisciplinare è in grado di tramutare le esigenze in soluzioni e - nel caso specifico - di formulare e sottoporre alla società ipotesi di compravendita concrete, compiute e attuabili, già vagliate sotto più profili (giuridico, amministrativo, tributario etc.) avuto riguardo ai vincoli che la Trapani Servizi S.p.A. è tenuta a osservare in qualità di società a totale capitale pubblico, in maniera da rendere la scelta da operare più rapida e, al contempo, più corretta, lineare e percorribile, avuto riguardo agli obiettivi strategici dell'azienda.

Trattandosi di una consulenza che richiede un approccio multidisciplinare di difficile quantificazione preventiva, pur in assenza di precedenti esperienze, si ipotizza ragionevolmente un costo contenuto entro la somma di € 30.000,00 oltre IVA, salvo quanto risponderà a consuntivo il mercato.

Dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal D.G., il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto dei costi (al netto di IVA, CASSA ed eventuali oneri accessori) necessari per le attività di consulenza specialistica alla progettazione - che sarà curata dal Direttore Generale nella sua qualità di libero professionista abilitato alla progettazione - per gli interventi di seguito specificati:

Revamping dell'impianto TMB:	€ 75.000,00
Ampliamento delle attività di recupero/trattamento:	€ 35.000,00
Variante in corso d'opera vasca TPS1:	€ 25.000,00

- Di prendere atto del costo di € 30.000,00 oltre IVA, stimato per l'attività di Advisor finalizzata alla individuazione di idonei lotti di terreno in C.da Borranea da destinare a nuova scarica TPS2;
- Di autorizzare sin d'ora le spese di cui sopra, previa determinazione da parte del Socio unico;

- Di dare mandato al Presidente, di anticipare al Socio unico quanto sopra deliberato dal CdA e di concordare con lo stesso Socio la prima data utile in cui convocare una riunione dell'Assemblea in seno alla quale ricevere le necessarie direttive in merito all'attività di pianificazione industriale proposta dal CdA.

Il Collegio dei Sindaci nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n.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. 27 del 27/12/2023 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.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Varie ed eventuali:

3.1 DDG n. 1804 del 22/12/2023

Il Presidente comunica che il 22/12/2023 sul sito della Regione siciliana Assessorato all'Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti, è stato pubblicato il DDG n. 1804 del 22/12/2023 che ha prorogato al 28/08/2024 il termine di cui all'art. 2 punto 6 del DDG n. 167 del 25/03/2021 già modificato con DDS n. 1561/2022.

3.2 Autorizzazioni di spesa del D.G.

Il Direttore Generale rende noto che nel mese di novembre c.a. sono state autorizzate spese per un ammontare di € 15.166,01 oltre IVA meglio specificate nelle determine nn. 27/28/29 del 28/11/2023. Nel mese di dicembre 2023 sono state autorizzate spese per € 21.052,20 oltre IVA (note prot. nn. 9498, 9629, 9637, 9963, 9964).

Il CdA prende atto delle Determine di cui al prospetto n° 8 emesse dal D.G. e delle autorizzazioni di spesa autorizzate (prospetto n. 9) nel mese di dicembre 2023, nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Il Presidente alle ore 10:30, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione

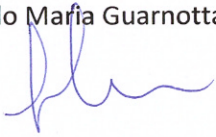
Del che è verbale.

Letto approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del CdA

Carlo Maria Guarnotta



Girolamo Spezia

