

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 05 FEBBRAIO 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno cinque del mese di febbraio 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 732 del 02/02/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di aggiudicazione di cui alla nota prot. n.682 del 01/02/2024 – adempimenti consequenziali;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia, l'Avv. Lorenzo Simone Gabriele e la Dott.ssa Giovanna Linares che per motivi personali è collegata da remoto.

È presente, l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello.

Sono altresì presenti l'assessore alle Partecipate Emanuele Barbara, l'Ing. Mezzapelle Catia e L'Avv. Marabete consulente Legale della Società.

Partecipa alla riunione la Rag. Mariateresa Cardone in qualità di verbalizzante

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la totalità dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un ringraziamento per la partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione e rappresenta che:

Preso atto che a seguito della misura cautelare personale del divieto di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice, con la prescrizione del divieto di accesso nei suddetti territori, senza previa autorizzazione del giudice, applicata al Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo e al Direttore Generale Carlo Maria Baldassare Guarnotta nell'ambito del procedimento penale n.1469/2022 R.G. GIP e n. 3840/2020 R.G.N.R. a loro carico, questa Società, rimanendo priva di due figure professionali di importanza cruciale nell'assetto organizzativo societario, accusa enormi difficoltà nel disimpegno delle proprie attività gestionali, con grave pregiudizio per il buon andamento aziendale e per lo svolgimento del servizio pubblico essenziale alla stessa affidato;

PER
TUTTO NON STATO
MANUTENIMENTO
ANNULLATO
SEMPRE

TRAPANI SERVIZI S.p.A.
Il Capo Settore Economico
Reg. Viro Banca

Considerato che non si rinvenivano in organico figure professionali con titoli, competenze ed esperienze lavorative, in grado di ricoprire i posti temporaneamente vacanti di direttore amministrativo e di direttore generale e di svolgerne, senza esporsi in posizione di conflitto, le corrispondenti funzioni anche in via provvisoria mediante attribuzione di mansioni superiori;

Ritenuto che, a fronte della descritta situazione emergenziale, l'art. 2086 c.c. imponga all'Organo amministrativo l'adozione di provvedimenti necessari di natura organizzativa per assicurare la continuità aziendale della società, anche mediante il compimento degli atti urgenti necessari per garantire il corretto espletamento del servizio pubblico ad essa affidato senza pregiudizio per il bacino di utenza e per la collettività fruitrice;

Ritenuto che tra gli atti urgenti e o necessari già istruiti, la cui approvazione si rende indispensabile ed improcrastinabile per evitare soluzioni di continuità nell'attività aziendale si individua al momento il seguente: **ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA NOTA PROT. N.00682 DEL 01/02/2024 – ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.**

IL PRESIDENTE AVV. SPEZIA, invita ad intervenire L'Ing. Mezzapelle Catia in qualità di RUP la quale illustra ai presenti l'attività svolta sull'argomento e le fasi procedurali espletate.

Il presidente, quindi, dà lettura della Nota dell'Ing. Mezzapelle prot. n. 682 del 01/02/2024 procedura aperta telematica: Fornitura e consegna frazionata di balle dei rifiuti prodotti dalla pressa stazionaria a servizio dell'Impianto MB – Proposta di aggiudicazione e dei n.2 verbali di seduta pubblica.

Per quanto innanzi considerato e ritenuto, con il parere favorevole espresso del Collegio Sindacale, il CdA avoca a sé l'approvazione degli atti testé richiamati ed autorizza il Presidente agli adempimenti conseguenziali

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: VARIE ED EVENTUALI

Considerata la presenza dell'intero Organo di Amministrazione, preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, viene introdotto l'argomento a seguire:

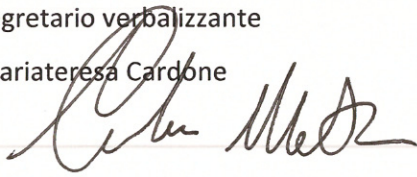
1. A seguito di quanto emerso durante la precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, l'Ass.re Barbara circa la scadenza dei Revisori dei Conti, chiede di verificare gli eventuali atti posti in essere dallo stesso dopo la sua scadenza e di porre in essere gli atti conseguenziali. Si dà atto che l'Ing. Mezzapelle sta lavorando all'elaborazione del nuovo avviso di manifestazione di interessi per la nomina del Revisore Legale e che sarà posto all'attenzione del Legale della Società Avv. Marabete e successivamente inviato al Comune per il controllo analogo.
2. L'Assessore Barbara chiede se in Azienda esistono autovetture ad uso dei dipendenti destinatari della sospensione cautelativa.

Il Presidente Avv. Girolamo Spezia, chiarisce che il Sig. Ullo ha un contratto di comodato per uso promiscuo di una autovettura che viene esibito dal Responsabile dei Servizi Finanziari all'uopo intervenuto e che viene consegnato al Consulente Legale della Società per gli approfondimenti del caso e gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il Presidente alle ore 11.30 circa, non chiedendo altri la parola, i dichiara conclusa l'odierna riunione.
Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Mariateresa Cardone



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

