

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12 FEBBRAIO 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno 12 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.887 del 09/02/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;*
2. *Comunicazione del Direttore Generale prot. n.0879 del 08/02/2024 – presa d'atto ed adempimenti consequenziali;*
3. *Delibera G.C. n.26 del 01/02/2024 – Obiettivi Società Partecipate 2024-2026: presa d'atto.*
4. *Nota del Direttore Tecnico prot. 0851 dell'08/02/2024 sui flussi di ingresso presso TMB C.d.A Belvedere anno 2023 – presa d'atto;*
5. *Delibera di G.C. n.4/24 – contratto di servizio Comune di Trapani/Trapani Servizi: presa d'atto ;*
6. *Approvazione Avviso Pubblico per l'affidamento dell'incarico di Revisore Legale della Trapani Servizi S.p.A.*
7. *Ordinativi di Pagamento;*
8. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia e l'Avv. Lorenzo Simone Gabriele. La Dott.ssa Giovanna Linares invece è assente giustificata per motivi di salute.

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

Partecipano alla seduta l'Ass.re alle Partecipate Dott. Emanuele Barbara, l'Avv. Marabete consulente Legale della Società e la Sig.ra Maria Teresa Cardone dipendente della Società.

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 del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Il Presidente invita la Sig.ra Cardone a svolgere la funzione di segretario verbalizzante. La Stessa accetta.

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

Preliminarmente si dà lettura della nota prot. n.897 del 08/02/2024 a firma del Direttore Generale con la quale, nel trasmettere il dispositivo del Tribunale del riesame del 07/02/2024, comunica l'intenzione di riprendere servizio presso la Società a decorrere dalla data odierna, salvo diversa valutazione del CdA.

A tal proposito viene chiamato l'ing. Guarnotta che porge i suoi saluti ai presenti. Il CdA, visto il dispositivo del Tribunale del Riesame, prende atto della odierna riammissione in servizio. Il Direttore Generale chiede pertanto l'autorizzazione all'uso della propria stanza, al momento interdetta su precedente disposizione dell'organo societario. Comunica, altresì, che il suo telefonino con la scheda di servizio nonché i supporti informatici sono ancora sotto sequestro ed è in attesa della loro restituzione. Indi il Direttore Generale, su invito del Presidente lascia la seduta.

Si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

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 05/02/2024.

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

DELIBERA

Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2024 per come trascritto;

Di dare mandato al Presidente 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: COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROT. N.0879 DEL 08/02/2024 – PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

Il Presidente Avv. Spezia prende atto della comunicazione pervenuta in data 29/01/2024 a firma del direttore Generale, acclarata al protocollo societario n.627 del 29/01/2024, con la quale l'ing. Guarnotta rimette le deleghe in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e di Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza. Il Presidente prende atto della richiesta e conseguentemente propone al CdA di sospendere l'erogazione dell'indennità annua assegnata al Direttore Generale per lo svolgimento della delega in materia di sicurezza sul lavoro.

Propone altresì di revocare e non rinnovare gli accordi contrattuali con i quali sono stati assegnati gli obiettivi di funzione per gli anni 2024 e 2025.

Stante la situazione riguardante le posizioni del D.G. e del D.A. propone di rimandare ad una prossima seduta di CdA la nomina del nuovo RPCT per gli approfondimenti necessari.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di prendere atto che il Direttore Generale ha rimesso le deleghe in materia di sicurezza sul lavoro e di RPCT;

- di sospendere con effetto immediato l'indennità aggiuntiva assegnata al Direttore generale in forza alle deleghe in materia di Sicurezza;
- di revocare con effetto immediato gli accordi contrattuali con i quali sono stati assegnati gli obiettivi di funzione per gli anni 2024 e 2025;
- di mantenere allo stesso il potere di autorizzazione alla spesa di € 30.000.00 oltre IVA, con obbligo di rendicontazione al C.d.A.
- rinviare ad una prossima seduta la nomina del Responsabile Anticorruzione.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: DELIBERA DI G.C. N.26 DEL 01/02/2024 – OBIETTIVI SOCIETÀ PARTECIPATE 2024 – 2026: PRESA D'ATTO.

Il Presidente Avv. Spezia, comunica che con nota acclarata al protocollo societario n. 794 del 06/02/2024 l'amministrazione comunale ha trasmesso la delibera di Giunta Municipale n.26/2024 avente ad oggetto "Approvazione Obiettivi strategici degli Organismi partecipati del Comune di Trapani da inserire nel documento unico di programmazione 2024-2026". Da lettura del contenuto della delibera e dei suoi allegati.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità prende atto della Delibera pur rilevando alcune perplessità su alcune voci/obiettivi.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: NOTA DEL DIRETTORE TECNICO PROT. N.851 DEL 08/02/2024 SUI FLUSSI IN INGRESSO PRESSO TMB C.DA BELVEDERE ANNO 2023 – PRESA D'ATTO.

Il Presidente Avv. Spezia da lettura della nota prot. n.0851 del 08/02/2024 a firma del Direttore Tecnico Dott.ssa Foderà Flavia circa l'analisi complessiva sul quantitativo ridotto di rifiuto in ingresso, durante l'anno 2023 presso l'impianto TMB.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità ne prende atto.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N°5: DELIBERA DI G.C. N.4/2024 – CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRAPANI/TRAPANI SERVIZI: PRESA D'ATTO.

Il Presidente Avv. Spezia comunica che con nota pec del 22/01/2024 acclarata al protocollo societario n. 491 del 22/01/2024, l'Amministrazione comunale di Trapani con Delibera di G.C. n. 13/2024 ha

deliberato l'approvazione del " Contratto di Servizio Comune di Trapani/TrapaniServizi" con le modifiche apportate dal Dirigente del V Settore. Il Presidente invita L'ing. Guarnotta a partecipare alla riunione per meglio esplicitare i contenuti della nuova bozza di accordo deliberata. Il direttore Generale relaziona riguardo i contenuti della bozza di contratto, avuto particolare riguardo alle modifiche apportate dal Dirigente del V Settore e preventivamente concordate con la società. Precisa altresì che sono state aggiornate le tariffe a tutto il 31/12/2023. Esposto l'argomento il Direttore Generale lascia la seduta. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la bozza di contratto di cui alla DGC n. 13/2024;
- di autorizzare il Presidente del CdA alla sua sottoscrizione.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 6 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE DELLA TRAPANI SERVIZI S.P.A.

Alle ore 11.00, Il Presidente, Avv. Spezia invita ad intervenire l'Ing. Mezzapelle Catia e dà lettura dell'avviso redatto dalla stessa e successivamente inviato e posto all'attenzione del Legale della Società Avv. Marabete.

Vengono apportate alcune precisazioni su richiesta del C.d.A. e del Collegio sindacale.

L'Ass.re Barbara chiede che venga messo a verbale che l'avviso non contiene il riferimento alla direttiva "CambiaMenti" del Sindaco e si riserva di discuterne con lo stesso.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare l'avviso nella versione definitiva;
- Di dare mandato agli Uffici per il suo inoltro preventivo al Comune di Trapani settore I Servizio Controllo Analogico per l'acquisizione del relativo parere.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N.7 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. 2 del 12/02/2024 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, verificati i mandati, 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.8 VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente introduce l'argomento circa la situazione del Sig. Ullo Direttore Amministrativo e dà lettura della nota pec del 09/02/2024 acclarata al protocollo societario al n. 909 del 09/02/2024.

Il C.d.A. nel prendere atto dell'intervenuta revoca della misura cautelare personale del divieto di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice e la conseguente rimessa in servizio dello stesso, chiede l'acquisizione agli atti societari di copia dell'Ordinanza di revoca delle misure cautelari. Precisa altresì che il certificato di malattia allegato alla stessa è incompatibile con l'intervenuta interruzione del rapporto lavorativo.

Il C.d.A. invita il Presidente ad avviare un procedimento disciplinare a carico del Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta e del Direttore Amministrativo Sig. Giuseppe Ullo.

Inoltre viene revocato il comodato ad uso promiscuo della vettura aziendale Seat IBIZA Targata GG242HV.

Inoltre il C.d.A. chiede di non dare corso a quanto già deliberato dal C.d.A. di assegnazione di un ulteriore benefit al Sig. Giuseppe Ullo. Quanto precede, vista l'assenza del Consigliere Dott.ssa Linares, verrà ratificato nel prossimo C.d.A.

Il Presidente alle ore 11.50 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Mariateresa Cardone



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

