

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 04 MARZO 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno 04 del mese di Marzo in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 16:20 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n.1359 del 29/02/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*
- *Comunicazioni del Presidente;*
- *Nota prot. n. 01335 del 28/02/2024 – adempimenti consequenziali;*
- *Relazione anno 2023 del D.G. – adempimenti consequenziali;*
- *Varie ed eventuali.*

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

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

Partecipano alla seduta, il Direttore Generale Ing. Guarnotta e il consulente legale Avv. Giuseppe Marabete.

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.

Il Presidente invita il Direttore Generale a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, che accetta.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un ringraziamento per la partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione e passa alla discussione del primo punto posto all'O.d.G..

1) Lettura ed approvazione verbali precedenti:

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 14/12/2023, 30/01/2024, 22/02/2024. Letti i verbali, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare i Verbali di Consiglio di Amministrazione del 14/12/2023, 30/01/2024, 22/02/2024 per come trascritti;

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica che per impegni lavorativi non gli è più possibile conciliare la propria attività professionale con quelli derivanti dalla carica di L.R. della Trapani Servizi e pertanto annuncia che rassegnerà le proprie dimissioni nei prossimi giorni e comunque al termine delle procedure avviate con le OO.SS. relative al FIS (fondo di integrazione salariale), riunione già fissata per il 7 marzo p.v. .

Comunica inoltre di aver già rappresentato ciò al Sindaco di Trapani – Socio Unico e che pertanto a breve procederà a convocare l'Assemblea dei Soci per quanto conseguenziale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale nel confermare la loro fiducia al Presidente, chiedono allo stesso di ripensarci. Il Presidente ringrazia i presenti ma ribadisce che la decisione è legata ad impegni lavorativi di natura professionale non più conciliabili con gli impegni aziendali.

3) Nota prot. n. 01335 del 28/02/2024 – adempimenti conseguenziali

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot n. 1335 del 28/02/2024 sottoscritta dal Direttore Area Acquisizioni e dal Direttore Amministrativo. Al fine di chiarire meglio la questione viene invitato a partecipare alla seduta il Direttore Amministrativo.

Quest'ultimo ripercorre i motivi che hanno indotto la società a richiedere un parere legale all'Avv Valentino Vulpetti, acclarato al protocollo societario al n. 1136 del 19/02/2024, che ha redatto anche una bozza di nota da inviare, se condivisa dal CdA, in riscontro alla nota prot n. 00594 del 29/01/2024.

Il CdA, dopo breve discussione a cui partecipa anche il consulente legale Avv. Marabete, acquisiti i chiarimenti richiesti, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di prendere atto del parere non ostensibile reso dall'Avv. Valentino Vulpetti (prot n. 1136 del 19/02/2024) e di dare mandato al Presidente, di sottoscrivere, assieme al RUP, lo schema di riscontro alla nota prot n. 00594 del 29/01/2024, elaborata dall'Avv. Vulpetti sulla scorta del richiamato parere.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Direttore Amministrativo abbandona la seduta.

4) Relazione anno 2023 del D.G. – adempimenti conseguenziali;

Interviene il Direttore Generale il quale illustra in modo esauriente i contenuti della relazione anno 2023. Nella stessa sono individuati anche gli obiettivi – deliberati dal CdA nella seduta del 31/03/2023 - che lo stesso dichiara raggiunti per l'anno 2023 e per il quale chiede la liquidazione.

Terminata l'esposizione, su proposta del Presidente, il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di prendere atto della relazione redatta dal D.G. per l'anno 2023 e di riservarsi la valutazione sul riconoscimento degli obiettivi da porre a liquidazione, ad altro CdA da convocarsi.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5) Varie ed eventuali;

Il Presidente comunica di aver incontrato nei giorni scorsi, tutte le OO.SS. per affrontare la questione relativa all'attivazione del FIS, illustrando al contempo alle predette OO.SS. i motivi dell'attuale sospensione del processo produttivo all'interno del TMB. Sospensione che al momento ha dirottato tutte le amministrazioni che prima conferivano al TMB in virtù del DDG 396/2021, presso altri impianti.

Allo stato attuale solo il Comune di Trapani, a seguito delle Ordinanze sindacali n. 11 del 22/02/2024 e n. 12 del 23/02/2024, conferisce i rifiuti per le attività di trasbordo e successivo trasferimento del rifiuto EER 20.03.01 presso la Sicula Trasporti SpA. Il Presidente comunica che sarà attivato il FIS per due mesi e di averlo già comunicato alle OO.SS. già convocate per il prossimo 07 marzo giusta nota prot n. 1404 del 04/03/2024 per la sottoscrizione di quanto conseguenziale. Anticipa che alcune OO.SS. hanno avanzato proposta di integrare la differenza economica dettata dall'applicazione del FIS. Dopo ampia discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo sindacale che prevede il FIS e che questo venga anticipato dalla Società e successivamente recuperata in compensazione secondo le procedure previste dalla legge.

Il Collegio sindacale nulla rileva

6) 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. 4 del 04/03/2024 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, verificati i mandati, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento

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

Il Presidente alle ore 18:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia