

TRAPANI SERVIZI S.P.A. S.p.A.
Trapani – Via Del Serro c/da Belvedere
Capitale sociale Euro 413.120,00 i.v.
Iscrizione R.I. di Trapani, P.IVA e C.F. 01976500817
Società controllata e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. e 2359
C.C. dal Comune di Trapani

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 28/08/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di agosto, in Trapani presso il Palazzo di Città sito in Piazza Municipio n. 1, alle ore 12:15, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. 6549 del 11/08/2023, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- **Bilancio di Esercizio al 31/12/2022 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;**
- **Nomina Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;**
- **Nomina Collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti;**
- **Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

- L'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico – Comune di Trapani – rappresentato nella persona del Sindaco Dott. Giacomo Tranchida;
- Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dal Consigliere Rag. Massimo Pantaleo. Risulta assente giustificato il Consigliere Rag. Marilena Ciotta;
- Il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente Dott. Vito Carollo. Risulta assente giustificato il componente Dott. Emanuele Pirrello;

E' altresì presente il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta e il Revisore Legale dei Conti Dott.ssa Iris La Rocca.

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione il Dott. Spezia il quale, constatata la presenza di tutti gli Organi sociali e dei soci rappresentati, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara valida ed aperta la Assemblea.

Su designazione del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato ad assumere la funzione di verbalizzante, il D.G. ing. Carlo Maria Guarnotta, che accetta.

Il Sindaco Giacomo Tranchida, ringrazia i presenti per la partecipazione ed introduce la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno.

- Bilancio di Esercizio al 31/12/2022 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;

Preliminarmente prende la parola il Presidente Girolamo Spezia, il quale prima di procedere con la trattazione del primo punto all'O.d.G., pone in visione all'Assemblea il verbale del giorno 11/08/2023, che letto viene oggi approvato per come trascritto.

Passando al punto all'OdG, il Presidente comunica che in aderenza alla richiesta del Sindaco, il Direttore Generale con nota prot. 6544 del 11/08/2023 ha trasmesso il prospetto Debiti/Crediti, asseverato dal Revisore Legale dei Conti societario, al competente Settore, per le dovute verifiche.

Il prospetto riporta un credito maturato al 31/12/2022 nei confronti del Comune di Trapani pari ad € 5.410.207,74 al netto di IVA, ed un debito della società nei confronti del socio unico pari ad € 70.407,19 al netto di IVA e precisa, altresì, che talune somme risultano prive di copertura finanziaria e pertanto dovranno essere oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Comune.

Premesso quanto sopra, il Presidente procede con l'illustrazione del progetto di bilancio e dei suoi allegati, oggi sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione, riassumendo gli aspetti più significativi che hanno determinato un utile finale d'esercizio di € 76.911,00.

Dopo articolata discussione, ritenuti ampiamente esaustivi l'esposizione del documento ed i chiarimenti ricevuti, preso atto che lo stesso è corredato dei pareri positivi espressi dal Collegio sindacale e dal Revisore legale dei Conti, visto lo Statuto societario, l'Assemblea dei soci, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 così come predisposto nel suo insieme, nelle singole appostazioni e con tutti i suoi allegati;
- Di distribuire l'utile di € 76.911,00 in favore del comune di Trapani.

- Nomina Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Sindaco, il quale prima di passare alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della società, ritiene doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i componenti del C.d.A. uscente che hanno saputo condurre la società con responsabilità e lungimiranza pur nel pieno della pandemia COVID e in un periodo in cui la stessa ha spesso assunto un ruolo determinante nella risoluzione di diverse situazioni emergenziali del Comune di Trapani e della Regione Sicilia.

Tanto espresso, il Sindaco comunica l'intenzione di confermare l'uscente Avv. Girolamo Spezia nel ruolo di Presidente del C.d.A. e di nominare i nuovi componenti nelle persone della dott.ssa Giovanna Linares e dell'Avv. Lorenzo Simone Gabriele al posto degli uscenti Rag. Marilena Ciotta e Rag. Massimo Pantaleo e pertanto

DELIBERA

- di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. S.p.A. così come composto:
 - 1) Avv. Girolamo Spezia, nato a Erice il 22/03/1971;
 - 2) Dott.ssa Giovanna Linares, nata a Erice il 04/06/1972;
 - 3) Avv. Lorenzo Simone Gabriele, nato a Erice il 13/08/1989;
- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Girolamo Spezia e Vice Presidente la dott.ssa Giovanna Linares.
- Di fissare la durata dell'incarico sopra conferito in un esercizio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023;
- Di fissare l'indennità per l'intero C.d.A. nella misura complessiva annua di € 39.851,00 al lordo;
- Di destinare ad ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo omnicomprensivo di € 9.962,75 al lordo;
- Di destinare al Presidente un compenso annuo omnicomprensivo pari al doppio di quello dei Consiglieri di Amministrazione e perciò pari ad € 19.925,50 al lordo;
- Di autorizzare sin d'ora il C.d.A. a conferire deleghe al Presidente del C.d.A..

- **Nomina Collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti;**

Interviene il Presidente che dà lettura della nota prot. 5403 del 03/07/2023 con la quale si rammenta che la precedente nomina del Collegio sindacale è stata effettuata secondo i criteri di cui alla Direttiva Cambia-Menti prot. 7802 del 28/01/2019 (acclarata al protocollo societario n. 1000 del 28/01/2019) emanata dalla precedente Amministrazione Comunale.

Precisa, altresì, che riguardo al compenso da attribuire ai singoli componenti del nuovo Collegio sindacale, si dovrà fare riferimento alla Legge 21 aprile 2023 n. 49 "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", pubblicata nella GURI n. 104 del 05/05/2023.

In tal caso le parcelle dovranno quindi essere definite in base al Decreto Ministeriale 140/2012, salvo diversa indicazione dell'Ordine di appartenenza.

A tal proposito il Presidente comunica al socio unico che l'importo dei compensi determinato secondo la intervenuta normativa, il cui calcolo è stato reso dal Consulente fiscale della società, prevede per ogni componente del nuovo Collegio sindacale a nominarsi una forbice di compenso compresa tra un minimo di € 9.437,10 ed un massimo di € 11.819,00 e per il Presidente una forbice tra un minimo di € 14.155,65 ed un massimo € 17.728,50.

Il Socio Unico, conferma la Direttiva Cambia-Menti prot. 7802 del 28/01/2019 ed i successivi chiarimenti resi in ordine all'interpretazione da dare ai criteri di ammissione

che hanno ispirato la Direttiva Cambia-Menti stessa, come espressi nel Verbale di
Assemblea dei soci del 12/10/2020 che qui si intendono integralmente riportati, e

DELIBERA

- Di dare mandato alla Trapani Servizi S.p.A. SpA di predisporre gli atti necessari per l'avvio di una selezione pubblica per l'individuazione dei componenti del nuovo Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto contenuto nella direttiva Cambia-Menti di cui alla nota prot. 7802/2019;
- Di confermare alle stesse condizioni economiche in atto fissate e fino alla definizione della suddetta selezione pubblica, l'attuale Collegio Sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello, nonché gli attuali sindaci supplenti;
- Di fissare il compenso annuo spettante all'intero Collegio sindacale da nominare in complessive € 33.029,85 oltre IVA così determinato:
 - Per ogni componente del Collegio, € 9.437,10 al netto di IVA;
 - Per il Presidente, € 14.155,65 al netto di IVA.

- Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che nell'ambito del progetto di chiusura della "Vasca F e ampliamento Vasca F" il CdA nella seduta del 15 giugno 2023 ha deliberato di dare mandato allo stesso di convocare l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'autorizzazione del Socio unico, una proposta per l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'acquisizione di un idoneo strumento finanziario a copertura dei costi di realizzazione del capping definitivo sulla "Vasca F ed Ampliamento Vasca F".

A tal proposito il Presidente comunica che successivamente alla notifica alla società del DDS n. 326 del 02/05/2023 di approvazione del progetto di chiusura della "Vasca F ed ampliamento Vasca F", la Trapani Servizi S.p.A. con nota prot. 3897/2023 ha comunicato al DRAR la fine degli abbancamenti in discarica per raggiunta volumetria autorizzata.

Il Presidente evidenzia la necessità di dare esecuzione al DDS n. 326/2023 e quindi di procedere nel più breve tempo possibile alla realizzazione del "Capping definitivo", al fine di ottemperare alle disposizioni di legge e anche di conseguire al più presto una riduzione dei costi di gestione post - operativa.

Visto l'elevato costo dell'intervento - quantificato per i soli lavori in € 7.857.713,03 - è necessario che la società si doti di un adeguato strumento finanziario.

Propone pertanto di autorizzare la società ad attivare le procedure ad evidenza pubblica di legge per l'individuazione di uno o più operatori finanziari di settore dai quali acquisire uno strumento finanziario idoneo alle esigenze rappresentate.

Il socio Unico, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente del C.d.A. invita la società ad effettuare preliminarmente una verifica presso l'Ufficio Legale del Comune riguardo la procedura a suo tempo avviata nei confronti delle diverse amministrazioni che conferivano i rifiuti presso la discarica di C.da Borranea, che ha riconosciuto al Comune di Trapani il diritto al conguaglio della tariffa in relazione ai maggiori oneri successivamente sostenuti dal Comune Gestore.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

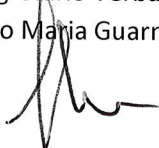
DELIBERA

- Di aggiornare la discussione dell'argomento agli esiti delle verifiche da effettuarsi come sopra disposto.

Il Presidente alle ore 12:26 nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta l'odierna adunanza.

Del che è verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Carlo Maria Guarnotta



Il Socio Unico
Giacomo Tranchida

Il Presidente
Girolamo Spezia

