

TRAPANI SERVIZI 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 04/04/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di aprile, in Trapani presso il Palazzo Cavarretta sito in Via Torrearso n. 47, alle ore 9:00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni Trapani Servizi, in seduta pubblica, giusta convocazione prot. 01768 del 21/03/2024, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- *Nomina componenti Collegio dei sindaci per il triennio 2023-2025;*
- *Varie ed eventuali*

Sono presenti:

- L'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico – Comune di Trapani – rappresentato nella persona del Sindaco Dott. Giacomo Tranchida;
- L'intero Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente Avv. Girolamo Spezia, e dai componenti Consigliere Dott.ssa Giovanna Linares e Consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele;
- Il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello;
- E' altresì presente il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta.

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione il Dott. Girolamo 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 Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta, che accetta.

Apri i lavori Il Sindaco dott. Giacomo Tranchida, che saluta e ringrazia i presenti per l'ampia partecipazione. Prima di introdurre la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno, ringrazia i componenti del Collegio sindacale uscente esprimendo loro, la propria gratitudine per il lavoro svolto. Ai ringraziamenti si unisce anche l'intero Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.

Il Collegio sindacale, unitamente ringrazia per l'apprezzamento oggi manifestato ed augura buon lavoro ai nuovi componenti da nominare.

1) Nomina componenti Collegio dei sindaci per il triennio 2023-2025;

Prende la parola il Presidente che ripercorre l'iter amministrativo esperito dalla società conclusosi con la delibera di CdA del 19/03/2024 di presa d'atto dell'elenco dei professionisti candidati ad essere nominati componenti del Collegio sindacale e che risultano distinti per fasce di esperienza, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva sindacale CambiaMenti prot n. 7802 del 28/01/2019. In data 21/03/2024 è stato pubblicato nel sito web societario il Verbale n. 3 del 21/03/2024 che riporta l'elenco dei candidati ammessi suddivisi per fasce di esperienza. Il Presidente altresì comunica che in data 21/03/2024, nel sito web societario è stato dato avviso dell'odierna estrazione pubblica. Le fasce risultano così formate:

- Una prima fascia (fascia A), caratterizzata da candidati con una esperienza di oltre 15 anni che devono aver già svolto almeno due incarichi analoghi a quelli da assumere;
- una seconda fascia (fascia B) alla quale appartengono i candidati con più di 5 e meno di 15 anni di esperienza, i quali devono aver svolto almeno un incarico analogo a quello da assumere;
- una terza fascia (fascia C) alla quale appartengono giovani professionisti iscritti all'Albo dei Revisori.

Al candidato sorteggiato appartenente alla fascia A sarà affidato il ruolo di Presidente del Collegio sindacale. Ai candidati appartenenti alle fasce B e C sarà affidato il ruolo di componenti effettivi.

I candidati verranno individuati tramite sorteggio e verrà garantita la parità di genere.

I candidati appartenenti alla prima fascia professionale (fascia A) risultano 11 di cui 9 di genere maschile e 2 di genere femminile;

I candidati appartenenti alla seconda fascia professionale (fascia B) risultano 6 di cui 4 di genere maschile e 2 di genere femminile;

I candidati appartenenti alla terza fascia professionale (fascia C) risultano 2, entrambi di genere maschile.

Il Presidente propone la seguente procedura di sorteggio che garantisce, visto l'esiguo numero di candidati di genere femminile, una più equa probabilità di estrazione;

- Si inizia dalla fascia C e si sorteggia il componente tra i due candidati di genere maschile presenti;
- Si procede con il sorteggio del secondo componente effettivo e del componente supplente tra i candidati appartenenti alla fascia B; in particolare:

1. Se sorteggiato un candidato di genere maschile, al solo fine di garantire la parità di genere, si procede con il successivo sorteggio dei soli candidati di genere femminile appartenenti alla fascia A;
2. Se sorteggiato un candidato di genere femminile, si procede al successivo sorteggio di tutti i candidati appartenenti alla fascia A;
3. La nomina dei due componenti supplenti, sarà effettuata sorteggiando lo stesso genere (maschile o femminile) dei componenti effettivi individuati nei precedenti sorteggi ed appartenenti alle fasce A e B.

Il Socio approva la procedura di cui sopra e prima di dare inizio alle operazioni chiede ai propri uffici il supporto di un dipendente pubblico a cui affidare la estrazione dei candidati.

Alle 9.10 interviene la dipendente comunale Sig.ra Vitalba Melia, la quale, resa edotta di quanto a farsi, accetta l'incarico affidatoLe di estrazione dei candidati dall'urna chiusa.

La stessa procede quindi alla verifica dell'integrità dell'urna costituita da una scatola vuota munita di coperchio. Verifica altresì l'assenza di fogli all'interno dell'urna per cui quindi può procedersi con l'estrazione.

I candidati risultano individuati in ogni foglio bianco A4 dalla lettera A, B, C – corrispondente alla fascia di appartenenza – seguita dal numero progressivo individuato nell'elenco di cui al verbale n. 3 del 21/03/2024 acclarato al protocollo societario in pari data al n. 01765. Viene quindi verificata la presenza di:

- N. 11 fogli A4 contenenti ognuno la scritta A seguita dai numeri progressivi riportati nel verbale n. 3 (prot. n. 01765 del 21/03/2024);
- N. 6 fogli A4 contenenti ognuno la scritta B seguita dai numeri progressivi riportati nel verbale n. 3 (prot. n. 01765 del 21/03/2024);
- N. 2 fogli A4 contenenti ognuno la scritta C seguita dai numeri progressivi riportati nel verbale n. 3 (prot. n. 01765 del 21/03/2024).

Si avvia la procedura e si inizia con l'estrazione del candidato appartenente alla fascia C.

Il Sindaco procede con il piegare più volte i fogli A4 contenente la stampa degli identificativi C5 e C23 (candidati di terza fascia). Vengono inseriti dal Presidente all'interno dell'urna di cartone munita di coperchio. Esegue, l'estrazione la sig.ra Melia. Viene sorteggiato il foglio contenente l'identificativo C5 corrispondente al professionista Dott. Gianvito Maria Pisciotta.

Seguendo la medesima procedura esperita per il candidato di fascia C si procede con l'estrazione del secondo componente effettivo tra i candidati di fascia B. Vengono piegati più volte e rimessi nell'urna i 6 fogli contenenti i progressivi dei candidati di fascia B. Procede con l'estrazione la Sig.ra Melia. Viene estratto il foglio contenente l'identificativo B22 a cui corrisponde il nominativo del professionista Dott. Vito Carollo.

Si procede quindi all'estrazione del componente supplente di genere maschile appartenente alla fascia B. La Sig.ra Melia procede con l'estrazione del foglio contenente

l'identificativo B12 a cui corrisponde il nominativo del professionista Dott. Emanuele Pirrello.

Si passa quindi all'estrazione del candidato di fascia A di genere femminile.

Vengono quindi piegati, più volte i due fogli contenenti gli identificativi A13 e A19, corrispondenti ai candidati di genere femminile di fascia A, e inseriti all'interno dell'urna.

Procede all'estrazione la Sig. Melia che sorteggia il foglio contenente l'identificativo A13 corrispondente al professionista Dott.ssa Caterina Costadura. Di conseguenza la rimanente candidata di fascia A (identificativo A 19), Dott.ssa Iris La Rocca, viene individuata componente supplente.

Il Sindaco, terminate le operazioni, dà quindi lettura della composizione del nuovo Collegio dei Sindaci della Trapani Servizi SpA, così composto:

- Dott.ssa Caterina Costadura Componente effettivo Presidente del Collegio dei sindaci
- Dott. Vito Carollo Componente effettivo
- Dott. Gianvito Maria Pisciotta Componente effettivo
- Dott.ssa Iris La Rocca Componente supplente
- Dott. Emanuele Pirrello Componente supplente.

Ai componenti effettivi del Collegio sarà attribuito un compenso complessivo di € 33.029,85 oltre IVA, già deliberato nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi il 28/08/2023.

A questo punto, l'Assemblea dei soci, qui rappresentata dal Socio Unico nella persona del Dott. Giacomo Tranchida – Sindaco di Trapani,

DELIBERA

- di nominare per gli esercizi 2023 - 2025 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, il Collegio sindacale della Trapani Servizi come segue:
 1. Dott.ssa Caterina Costadura - componente effettivo Presidente del Collegio dei sindaci;
 2. Dott. Vito Carollo - componente effettivo;
 3. Dott. Gianvito Maria Pisciotta - componente effettivo;
 4. Dott.ssa Iris La Rocca - componente supplente;
 5. Dott. Emanuele Pirrello - componente supplente;
- di stabilire il compenso complessivo annuo del Collegio sindacale della Trapani Servizi SpA nella misura di € 33.029,85 oltre IVA;
- di stabilire il compenso complessivo annuo del Presidente del Collegio sindacale nella misura di € 14.155,65 oltre IVA;
- di stabilire il compenso complessivo annuo di ciascuno dei due componenti effettivi in € 9.437,10 oltre IVA;
- di dare mandato agli Uffici della Trapani Servizi SpA di porre in essere gli adempimenti conseguenziali.

2) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene posto alla trattazione.

Il Presidente alle ore 9:25, nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta l'odierna adunanza.

Del che è verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente
Girolamo Spezia

Il Socio Unico
Giacomo Tranchida