

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 19 MARZO 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno 19 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 10:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 01620 del 15/03/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*
2. *Presa d'atto verbale elenco candidati Collegio Sindacale;*
3. *Nota prot n. 1547 del 12/03/2024 – tariffa trattamento EER 20.03.01 decorrenza 01/01/2024;*
4. *Fedele ricostruzione impianto TMB – aggiornamento stato dell'arte;*
5. *Sospensione processo produttivo impianto TMB di Trapani – aggiornamento*
6. *Avvio a recupero rifiuti EER 19.05.01 - Affidamento incarico specialistico legale;*
7. *RTI Rubbino Srl – CTL Ecology Srl - Contestazione inadempimento – affidamento incarico specialistico legale;*
8. *Regolamento whistleblowing;*
9. *Autorizzazioni di spesa;*
10. *Ordinativi di pagamento*
11. *Varie ed eventuali.*

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Avv. Girolamo Spezia e dei consiglieri Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Dott.ssa Giovanna Linares.

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

Partecipa 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 del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 04/03/2024.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 04/03/2024 per come trascritto.

2) Presa d'atto verbale elenco candidati Collegio Sindacale;

Il Presidente comunica che con nota indirizzata al Direttore Generale prot. n. 1618 del 15/03/2024, il RUP Sig. Ullo, facendo seguito al deliberato del C.d.A. del 30/01/2024, ha trasmesso il Verbale delle operazioni svolte dalla Commissione nella seduta del 14/03/2024 per il seguito di competenza.

Il Presidente dà lettura del Verbale (n. 2) "*Manifestazione di interesse – nomina componenti del Collegio dei Sindaci triennio 2023/2025*" che riporta l'elenco dei candidati ammessi secondo le rispettive fasce di appartenenza.

Esaminato il Verbale esitato dalla Commissione interna, il C.d.A. osserva che tra i candidati appartenenti alla prima fascia, al progressivo 3, viene indicata una società.

Al riguardo, al fine di ricevere chiarimenti, il C.d.A. chiama ad intervenire il Direttore Amministrativo (RUP della procedura), il quale rappresenta che l'istanza di partecipazione e la candidatura sono state presentate e sottoscritte da un Professionista in qualità di persona fisica, anche se materialmente inoltrate sulla piattaforma digitale da una *società a responsabilità limitata semplificata* intestata allo stesso candidato.

L'originale dell'istanza di partecipazione viene esaminata dal legale Avv. Marabete presente all'odierna riunione, il quale accerta che dalla documentazione agli atti societari si evince che trattasi di candidatura proposta da persona fisica e non da società, quindi ammissibile alla procedura.

Ricevuti i chiarimenti richiesti, il C.d.A. invita il Direttore Amministrativo, nella qualità di RUP della procedura, ad indicare al progressivo n. 3 della "1^ Fascia professionale" di cui all'elenco allegato al Verbale delle operazioni del 14/03/2024 il nome e cognome del candidato, in luogo della società allo stesso intestata.

Chiarito quanto sopra il C.d.A. all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto del Verbale n. 2 allegato alla nota di trasmissione prot n. 1618 del 15/03/2024;
- Di dare mandato al RUP di procedere con la correzione del nominativo di cui al progressivo 3 dell'elenco di 1^ Fascia professionale e di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3) Nota prot n. 1547 del 12/03/2024 – tariffa trattamento EER 20.03.01 decorrenza 01/01/2024

Interviene il direttore Generale e rende noto il contenuto della nota prot n. 1547 del 12/03/2024.

In particolare chiarisce i motivi che hanno indotto la Società, a decorrere dal 01/01/2024 al 20/02/2024 (data ultimo conferimento rifiuti EER 20.03.01), a rivedere – in diminuzione - le tariffe di trattamento del rifiuto EER 20.03.01 e di smaltimento definitivo dei rifiuti decadenti dal trattamento (sovvallò e

sottovaglio). Espone il contenuto dei tre prospetti allegati riferiti alla individuazione della tariffa per il Comune di Trapani e per i Comuni ricadenti nell'ambito delle varie SS.RR.RR. (in funzione del servizio svolto).

Il CdA ritenuta esaustiva la comunicazione resa dal D.G., all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto delle tariffe di cui ai prospetti allegati alla nota prot n. 1547 del 12/03/2024;
- Di dare mandato agli Uffici di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4) Fedele ricostruzione impianto TMB – aggiornamento stato dell'arte

Il Presidente invita il Direttore Generale a esporre quanto effettuato dalla società nell'ambito delle attività di fedele ricostruzione.

Il Direttore Generale procede con una disamina delle attività tecnico-amministrative sinora svolte e comunica di aver spronato - con nota prot n. 1021/2024 – i settori aziendali interessati nella ricostruzione, per accelerare, laddove possibile di molto, la tempistica concessa dal DRAR con DDS n. 1804/2023.

Alla stessa nota è seguita nota prot n. 1155 del 20/02/2024 del D.A. che ha puntualmente descritto gli interventi sinora realizzati, quelli in itinere e quelli la spesa deve essere ancora autorizzata. Con successiva nota prot n. 1517 del 11/03/2024 il D.G. ha aggiornato il Presidente sulle attività svolte e su quelle ancora da svolgere consistenti in:

- Rifacimento motori elettrici (pompe d'insufflaggio);
- Rivestimento bocca di carico trituratore (ove ritenuto necessario);
- Ripristino e/o acquisto lastre forate a copertura plotte d'insufflaggio;
- Lavori edili di collocazione lava ruote.

In merito a quanto sopra il D.G. con nota prot n. 1518 del 11/03/2024 ha sollecitato gli Uffici, per tramite il Coordinatore e Controllo Unità Aziendali, a quantificare la spesa da autorizzare. Con pari nota ha richiesto la produzione di prospetto riepilogativo dei lavori già eseguiti. E' seguita esaustiva nota di riscontro prot n. 1601 del 14/03/2024 che descrive puntualmente le azioni amministrative intraprese e/o da portare avanti.

Il Direttore Generale comunica inoltre che, in relazione all'attuale situazione che vede i lavoratori del comparto tecnico-operativo in FIS, sono state attivate procedure di turnazione dei lavoratori per la esecuzione delle normali attività legate al mantenimento dei presidi ambientali e per la esecuzione di lavori di completamento delle plotte d'insufflaggio.

Al riguardo, interviene il Presidente il quale sottolinea la necessità di accelerare quanto più è possibile le attività di fedele ricostruzione e di quanto necessario per ripartire in ordinario nel pieno rispetto di quanto previsto dal DDG 167/2021.

Interviene il Collegio sindacale che, vista l'attuale situazione di criticità legata alla sospensione del processo produttivo, ribadisce la necessità di riprendere nel più breve tempo le attività produttive in ordinario e invita il Presidente del CdA ad un costante controllo e monitoraggio di tutte le attività a ciò necessarie.

Il Direttore Generale comunica che allo stato, salvo imprevisti, non risultano presenti ostacoli frapposti al normale incedere delle attività di ricostruzione.

Conclusa l'esposizione, il CdA all'unanimità prende atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo e invita il Presidente a monitorare sul corretto andamento dei lavori.

5) Sospensione processo produttivo impianto TMB di Trapani – aggiornamento

Il Presidente aggiorna il CdA sulle attività sin qui svolte dagli Uffici per una veloce ripresa del processo produttivo all'interno del TMB. Comunica che sulla questione è intervenuto anche il Socio unico che ha colloquiato direttamente con l'Amministratore della AMBITEK (società che ha fornito i biotunnel) ed ha organizzato una verifica di campionamento del rifiuto EER 19.05.01 con ARPA Sicilia. Campionamento che è stato effettuato in data 08/03/2024 e le cui attività di prelievo e confezionamento dei campioni, operate da tecnico di laboratorio qualificato (Laboratorio chimico dott. V. Nicolì) sono state eseguite alla costante presenza di personale di Polizia Municipale all'uopo inviato dall'Amministrazione.

Tre aliquote dei campioni sono state trasferite ad ARPA Sicilia dal medesimo personale qualificato che ha operato il prelievo e al momento si è in attesa di risultato. Nel corso delle operazioni è stato inoltre prelevato, sempre dallo stesso personale qualificato, un campione che è stato posto ad analisi dal laboratorio del dott. Vincenzo Nicolì, ed i cui risultati sono pervenuti in data 14/03/2024 (rapporto di prova n. 163 del 14/03/2024 protocollo societario n. 1619 del 15/03/2024).

Il suddetto rapporto che riporta un valore di IRDP pari a 420 mgO₂/(KgSVh) notevolmente inferiore al limite di legge (1000) è stato trasmesso dal D.T. ad ARPA Sicilia, al Responsabile PSC e per conoscenza al Sindaco (nota prot n. 1639 del 15/03/2024). Si è in attesa dei risultati di ARPA.

Il Presidente inoltre comunica che in data 14/03/2024 la Impianti SRR ATO 4 ha inviato per una ulteriore verifica del rifiuto EER 19.05.01, proprio laboratorio incaricato (CADA srl) che ha proceduto - in contraddittorio con due laboratori qualificati incaricati dalla Trapani Servizi – il prelievo del campione.

Si rimane in attesa di conoscere gli esiti dei risultati dei tre laboratori.

Il Direttore Generale comunica:

- 1) di aver sollecitato con nota prot n. 1665 del 18/03/2024 il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti Serv. Autorizzazioni, per dare riscontro alla richiesta prot n. 1200 del 21/02/2024;

- 2) di aver avviato interlocuzioni con consulenti esterni per verificare la possibilità di operare il trasferimento dei rifiuti EER 19.05.01 ad impianti di recupero situati in ambito nazionale. A tal proposito comunica di aver richiesto consulenza legale specialistica di natura ambientale all'Avv. Anile del foro di Roma, il quale ha manifestato la propria disponibilità a fornire parere legale, previa approvazione dell'onorario di cui alla nota del 13/03/2024 assunta al protocollo societario n. 1594/2024.

Il Presidente inoltre comunica di aver avviato di concerto con le OO.SS. per i lavoratori del comparto tecnico della società, il FIS a decorrere dal 11/03/2024 e per due mesi, tempo ritenuto bastevole per la ripresa delle attività d'impianto.

Interviene il Collegio sindacale che nell'auspicare una ripresa veloce del processo produttivo al fine di non compromettere la continuità aziendale, chiede di essere costantemente aggiornato.

6) Avvio a recupero rifiuti EER 19.05.01 - Affidamento incarico specialistico legale;

Interviene il Direttore Generale e chiarisce che trattasi di una attività strettamente correlata a quella già discussa al precedente punto.

Al riguardo, rende noto il contenuto del preventivo del 13/03/2024 prodotto dall'Avv. Anile e chiede al C.d.A. l'autorizzazione alla spesa di quanto richiesto dal professionista. In particolare:

- € 3.500,00 oltre iva, cassa, spese generali (15%) e rimborso spesa a piè di lista di eventuali spese vive, per la redazione di una parere legale in merito alla possibilità di avviare a recupero, presso impianti terzi, i rifiuti decadenti dal processo di trattamento biologico (EER 19.05.01) cui sono sottoposti i rifiuti urbani in ingresso (EER 20.03.01)
- € 5.000,00 oltre iva, cassa, spese generali (15%) e rimborso spesa a piè di lista di eventuali spese vive, per l'eventuale redazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti contraddistinti dal codice EER 19.05.01.

Il D.G. chiarisce che la seconda fase (redazione di avviso pubblico o di bando di gara a seconda della fattispecie) sarà valutata successivamente alla redazione del parere legale, e affidata al legale laddove eventualmente ritenuto dal RUP incaricato, a suo supporto nella fase redazione della documentazione di gara.

Il CdA dopo un breve dibattito a cui partecipa anche il Collegio sindacale, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di complessive € 8.500,00 oltre iva, cassa e spese generali (15%) necessaria all'espletamento delle attività di cui ai punti a) e b) del preventivo fornito dall'Avv. Fabio Anile del foro di Roma, in data 13/03/2024 e assunto al protocollo societario n. 1594 del 14/03/2024;

- Di affidare l'incarico per le attività di cui al punto superiore all'Avv. Anile;
- Di dare mandato alla Direzione area Acquisizione di procedere con la formalizzazione dell'incarico previa acquisizione del C.V. del professionista.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

7) RTI Rubbino Srl – CTL Ecology Srl - Contestazione inadempimento – affidamento incarico specialistico legale;

Il Presidente rende noto che in data 14/03/2024 è pervenuta pec (acquisita al prot. societario n. 1613 del 14/03/2024) dell'Avv. Giuseppe Lunardo in nome e per conto di Rubbino Srl e di CTL Ecology Srl, di riscontro alla nota Trapani Servizi prot n. 1428 del 06/03/2024, il cui contenuto conferma la richiesta di rinegoziazione del contratto di appalto del 27/09/2023. Con la stessa nota si procede a diffidare la Trapani Servizi a formulare entro il termine di 15 gg una proposta di riequilibrio ex art. 120 co.8 d.lgs. n. 36/2023, in difetto della quale l'ATI Rubbino-CTL Ecology procederà con l'agire in giudizio.

Della questione gli Uffici hanno già interessato il legale Avv. Valentino Vulpetti (rif. nota prot n. 1622 del 15/03/2024) al quale è stata richiesta disponibilità a fornire supporto alla società per dare riscontro alla ulteriore diffida ricevuta, ed assumere l'incarico a difesa della Trapani Servizi qualora l'ATI dovesse agire in giudizio.

Il legale con pec del 15/03/2024 (prot. societario n. 1632 del 18/03/2024) ha confermato la disponibilità ad assistere la società, riservandosi di formulare il richiesto preventivo solo dopo aver esaminato l'eventuale citazione avversa. Nella stessa nota il legale propone, salvo diversa valutazione del CdA, di confermare la posizione espressa dalla Trapani Servizi con nota prot n. 1428 del 06/03/2024.

Il CdA dopo un breve dibattito a cui partecipa anche il consulente legale Avv. Marabete,

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della nota del legale Avv. Vulpetti acquisita al prot n. 1632 del 18/03/2024) e di confermare la posizione espressa con nota prot. n. n. 1428 del 06/03/2024.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

8) Regolamento whistleblowing;

Interviene il Direttore Generale che precisa che il regolamento posto all'ordine del giorno è lo stesso che era stato posto all'approvazione del CdA del 30/01/2024, la cui discussione era stata rinviata per assenza dello stesso. Viene letto il regolamento e discussi i punti salienti con particolare riferimento alla modalità di trasmissione della segnalazione e alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Il Direttore generale ricorda di aver rimesso la nomina di RPCT con propria pec del 29/01/2024 (protocollo societario n. 627 del 29/01/2024) ed il CdA nella seduta del 12/02/2024 ne ha preso atto, dando

mandato al Presidente di procedere con altra nomina. La società, quindi, al momento risulta vacante di tale figura che va immediatamente individuata.

Interviene nella discussione anche il Collegio sindacale che si ripromette di approfondire l'argomento.

Terminata la esposizione del D.G. il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il "Regolamento per la Gestione delle Segnalazioni di Illeciti e la tutela del Segnalante (Whistleblower)";
- Di dare mandato alla direzione Area Acquisizioni di procedere con la pubblicazione di detto Regolamento nella sezione società trasparente del sito web aziendale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

L'avvocato Marabete lascia la riunione alle ore 11:44

9) Autorizzazioni di spesa;

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste:

9.1 Nota prot n. 1625 del 15/03/2024 "incarico professionale avv. Antonella Argentino - prosecuzione

Chiarisce il contenuto della nota il Direttore Amministrativo.

Il CdA ottenuti i chiarimenti del caso,

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della nota prot. 1625 del 15/03/2024;
- Di autorizzare la spesa di € 4.935,77 comprensiva di onorario, cassa ed oneri previdenziali, a favore dell'avv. A. Argentino per la prosecuzione delle attività già autorizzate;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva

9.2 Nota prot n. 1664 del 18/03/2024 "Aggiornamento SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/11 c/o impianto TMB ed aggiornamento/presentazione PEI tramite portale informatico ex art. 26 bis del D.L. n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018"

Espone il contenuto della nota il Direttore Generale. Lo stesso chiarisce che trattasi di attività obbligatorie di legge la cui esecuzione va affidata ad un "professionista antincendio" iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.

A tal fine il D.G. propone l'affidamento all'ing. Francesco Motta che ha conoscenza della problematica in quanto già redattore del progetto che ha ottenuto il parere di conformità antincendio del TMB e in forza al quale la Società al momento opera sulla base della SCIA parziale dallo stesso Professionista redatta.

Il CdA all'unanimità, ottenuti i chiarimenti richiesti

DELIBERA

- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di inoltrare richiesta di disponibilità al professionista antincendio Ing. F. Motta per la redazione del PEI e della SCIA che fa seguito al parere di conformità antincendio (rif. prot societario n. 3311 del 27/04/2022) con acquisizione del preventivo da sottoporre al CdA/Direttore Generale per l'autorizzazione alla spesa.

Il Collegio sindacale nulla rileva

9.3 nota prot n. 01667 del 19/03/2024 – “preventivo progettazione mensole impianti e relative verifiche strutturali”

Il D.G. comunica che nell'ambito delle attività di ricostruzione dell'impianto di aspirazione arie esauste è sorta la esigenza di prevedere un diverso sistema di posa in opera delle canalizzazioni aeree, attraverso la realizzazione di apposite mensole in acciaio da ancorare nella parte esterna della struttura intelaiata metallica esistente a copertura della zona di ricezione dei rifiuti EER 20.03.01.

Il D.A. incaricato di coordinare le Direzioni aziendali nella fase di completamento dei lavori di ricostruzione del TMB, ha quindi contattato per le vie brevi l'Ing. F. Azzarito - professionista che ha redatto i calcoli strutturali della tettoia e dei capannoni - per una verifica statica e per quanto consequenzialmente occorrente.

L'ing. Azzarito, esperiti i propri rilievi e ritenute fattibili in termini strutturali le nuove opere da realizzarsi, ha trasmesso in data 18/03/2024 il preventivo n. 11 relativo al calcolo e dimensionamento del nuovo sistema di posa ed ancoraggio, nonché alla verifica statica delle strutture realizzate in funzione di quelle da realizzarsi, preventivo acquisto al protocollo societario n. 01667 del 19/03/2024.

Terminata l'esposizione del D.G. il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la spesa di € 1.800,00 oltre IVA e CNPAIA (4%) preventivata dal professionista ing. Azzarito in termini di massima economicità;
- di affidare le attività per la **“progettazione di mensole in acciaio a sostegno di impianti tecnologici da installare presso il capannone di trattamento biologico e l'adiacente tettoia di copertura del piazzale di conferimento e relative verifiche”** all'ing. Filippo Azzarito Professionista iscritto al n. 293 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani;
- di dare mandato alla direzione Area Acquisizioni, effettuate le verifiche di legge, per quanto consequenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva

9.4 nota prot. 1671 del 19/03/2024 – “richiesta autorizzazione di spesa per attività analitiche”

Espone il contenuto della nota il Direttore Generale. Il Direttore Tecnico ha richiesto autorizzazione di spesa per un ammontare di € 35.000,00 oltre IVA per attività analitiche di laboratorio su vari rifiuti prodotti all'interno del TMB. Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa indicata nella nota prot n. 1671/2024 di € 35.000,00 oltre IVA per attività analitiche eseguite dai laboratori qualificati che collaborano con la Trapani Servizi;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di procedere, effettuate le verifiche di legge, con quanto richiesto con nota prot. 1671/2024.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

10) 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. 5 del 19/03/2024 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità ne autorizza il pagamento.

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

10) Varie ed eventuali

10.1 Autorizzazioni di spesa del D.G.

Il Direttore generale rende noto che nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 sono state autorizzate spese per un ammontare di € 35.002,20 oltre IVA meglio specificati nell'“**Elenco spese autorizzate n. 1/2024**” allegato agli atti del presente CdA e relativi alle note prot. nn. 9498, 9629, 9637, 9964, 9963 dell'anno 2023 e nn. 238, 477, 492 del 2024.

Il CdA prende atto delle autorizzazioni di spesa di cui al prospetto n. 1/2024 rilasciate dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

10.2 Realizzazione impianto elettrico capannone di trattamento meccanico e biostabilizzazione – autorizzazione alla spesa.

Espone l'argomento il Direttore Generale il quale comunica che la direzione Amministrativa ha verificato che l'argomento “**Realizzazione impianto elettrico capannone di trattamento meccanico e biostabilizzazione – autorizzazione alla spesa**” posto all'OdG della seduta del 13/07/2023 ed autorizzato in quella seduta dal CdA, non è stato per errore riportato all'interno del verbale del 13/07/2023 approvato in data 04/08/2023.

Rammenta che in data 24/05/2023 con nota prot n. 4288 , a seguito di Delibera di CdA del 22/05/2023, è stato affidato incarico all'ing. Giovanni Garofalo di “*progettazione/direzione dei*

lavori/collauda impianto elettrico del sito produttivo di C.da belvedere Trapani". Quest'ultimo, con pec del 20/06/2023 (acclarata al protocollo societario n. 5042 del 21/06/2023), ha trasmesso il quadro economico generale che riportava un totale complessivo di lavori e somme a disposizione pari ad € 55.219,15.

Il CdA pertanto procedeva con l'autorizzare la spesa complessiva di € 55.219,15 di cui al quadro economico redatto dal professionista incaricato e di dare mandato agli Uffici di avviare la procedura di affidamento dei lavori de quo. Infatti il RUP incaricato procedeva con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di più operatori economici, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso. A titolo di aggiornamento il D.G. comunica che, a seguito di invito a n. 4 Operatori economici, i lavori furono affidati alla "Fratelli Rizzo Srl" i quali hanno eseguito i lavori la cui fine (23/02/2024) è stata certificata dal Direttore dei Lavori in data 29/02/2024 (vedasi certificato di ultimazione lavori acclarato al protocollo societario al n. 1567 del 13/03/2024).

Il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti, prende atto del disguido e conferma di aver autorizzato nella seduta del 13/07/2023 la spesa di € 55.219,15 per come riportata nel quadro economico generale acquisito al protocollo societario n. 5042 de 21/06/2023 e di aver dato mandato alla direzione Area Acquisizioni di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

10.3 Approvazione bilancio al 31/12/2023

Prende la parola il Presidente il quale comunica che sono in corso le attività per la predisposizione degli atti relativi alla trimestrale e al bilancio anno 2023. La società nel periodo 24 gennaio, 12 febbraio c.a. ha visto assenti perché sospesi dal lavoro, il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo. A questi ultimi peraltro sono stati sequestrati tutti i dispositivi informatici ad uso degli stessi, al momento non ancora del tutto restituiti. Ciò ha rallentato notevolmente le attività legate alla redazione del bilancio. A ciò si aggiunga l'incertezza nei rapporti economici con il Comune di Trapani, risolti solo il 14/03/2024 con la sottoscrizione del contratto di servizio, per il trattamento del rifiuto EER 20.03.01, pluriennale 2023/2025. Comunica altresì che al momento non è possibile neanche operare l'asseverazione della certificazione debiti/crediti con il comune di Trapani per l'anno 2023 in quanto il revisore dei conti Dott.ssa Iris La Rocca è decaduta dal suo incarico.

La società ha approvato l'avviso nella seduta di CdA del 12/02/2024 e lo stesso è stato inviato al Comune di Trapani Settore I Servizio controllo Analogo per l'acquisizione del relativo parere (nota prot n. 1001 del 14/02/2024) a cui è seguito sollecito con nota prot n. 1558 del 12/03/2024, ad oggi privo di riscontro. Interviene il Collegio sindacale che invita il Presidente a manifestare al

socio unico la urgente necessità di esitare l'Avviso per la nomina del Revisore legale della società per il triennio 2023-2025.

Il CdA dopo articolata discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, preso atto della impossibilità tecnica di procedere con l'approvazione del bilancio nei termini di legge,

DELIBERA

- Di avvalersi per l'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023 dei maggiori termini previsti dalla vigente normativa.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 12:15 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