

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 03 APRILE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 03 del mese di Aprile in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 9:40 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 01863 del 28/03/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*
2. *Realizzazione di una nuova vasca per RNP . denominata TPS1 – condivisione perizia di variante;*
3. *Nota prot n. 1707 del 20/03/2024 – polizza incendio TMB – autorizzazione spesa prosecuzione contratto;*
4. *Fedele ricostruzione impianto TMB – aggiornamento stato dell'arte;*
5. *Ordinativi di pagamento*
6. *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.

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 19/03/2024.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 19/03/2024 per come trascritto.

2) *Realizzazione di una nuova vasca per RNP . denominata TPS1 – condivisione perizia di variante;*

Prende la parola il Presidente e comunica che con nota prot n. 14669 del 25/03/2024 il dirigente ad interim del Servizio 04 DRAR, il Direttore dei Lavori e il RUP dei lavori della realizzanda vasca di discarica denominata TPS1, hanno trasmesso, per la preventiva condivisione, la perizia di variante relativa alle modifiche apportate al progetto – essenzialmente inerenti la riconfigurazione degli argini di contenimento e la sistemazione del fondo vasca nonché la diversa allocazione della vasca di percolato – richiesta dalla società per una migliore attività gestionale in sicurezza. Nel merito, il Presidente comunica che il Direttore Generale con propria nota prot n. 1864 del 28/03/2024, ha condiviso le ragioni migliorative, anche in termini di gestione futura della vasca di discarica, che hanno indotto la Direzione dei Lavori a predisporre una perizia di variante.

Nella stessa nota il D.G. ha quindi proposto al CdA di condividere la perizia di variante nei termini rappresentati nella relazione di sintesi (elaborato PV.OO) redatta dal direttore dei Lavori e allegata alla nota prot n. 14669 del 25/03/2024. Il Presidente chiede di conoscere se la perizia comporta aggravio di spesa per la società. Il Direttore Generale comunica che le somme rientrano tra quelle già finanziate e quindi nulla è addebitabile alla società. Dopo una breve discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, il CdA, ritenuti esaustivi i chiarimenti resi dal D.G., vista la proposta del D.G. di cui alla nota prot. N. 1864 del 28/03/2024 e preso atto che la perizia non comporta aggravio di spesa per la società

DELIBERA

- Prendere atto della perizia di variante al P.E. di cui al DDA n. 342/GAB del 16/09/2019, e di dividerne i contenuti;
- Dare mandato al Direttore Generale di riscontrare la nota prot n. 14669 del 25/03/2024

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 (sovvallo 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

Interviene il Direttore Generale che aggiorna il CdA su quanto effettuato ed in corso di esecuzione nell'ambito della fedele ricostruzione. Rende noto il contenuto della nota prot n. 01754 del 21/03/2024 di riscontro della propria prot n. 1518/2024 ed in particolare evidenzia che ad oggi la società – come da prospetto allegato alla nota prot n. 1754/2024 – ha speso € 2.048.325 per lavori già eseguiti collaudati e/o da collaudare. Prioritaria è l'attenzione prestata dalle direzioni nella esecuzione dei lavori necessari alla attivazione del processo in ordinario nel rispetto del termine ultimo fissato dal DRAR con DDS n. 1804 del 22/12/2023.

Il Collegio sindacale unitamente al CdA prende atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale e invita il Presidente a monitorare sul corretto andamento dei lavori.

5) 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. 6 del 03/04/2024 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.

6) Varie ed eventuali.

6.1) Trapani Servizi SpA/Catapano – Ardizzone – procedimento contenzioso civile n. 1435/2019 R.G. – Tribunale di Trapani di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 191/2019 D.I. con chiamata di terzo in causa definito con sentenza n. 478/2023. Ricezione atto di citazione in appello.

Il Presidente comunica che il legale incaricato Avv. Angelo Ruggirello con nota pec del 25/01/2024 assunta al protocollo societario n. 569 del 25/01/2024 ha reso noto di aver ricevuto in data 23/01/2024 la notifica di citazione in appello promosso dalla Società Catapano Srl per l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani nel giudizio di primo grado. Comunica altresì che la data d'udienza è stata fissata dinanzi alla corte d'Appello di Palermo per il giorno 03.06.2024.

Dopo aver ripercorso la questione in giudizio risalente a diversi anni addietro il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di costituirsi nel giudizio di appello e di autorizzare il Presidente a conferire procura alle liti;
- Di dare incarico all'Avv. Angelo Ruggirello che ha seguito la causa nel giudizio di primo grado , di rappresentare la società anche nel grado di appello;
- Di richiedere al suddetto legale la formulazione di preventivo di spesa

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

6.2) nota prot n. 1914 del 03/04/2024 richiesta autorizzazione alla spesa per l'attività di consulenza a supporto specialistico

Il Presidente dà lettura della nota prot. N. 1914 del 03/04/2024 a firma del Direttore Tecnico, con la quale in relazione alle attività di consulenza e supporto specialistico rese dalla società Giglio Srl, chiede il rinnovo dell'incarico di cui all'offerta n. 20190916 rev. 16/12/2021 per un ulteriore anno per una spesa di € 27.000,00 oltre iva se dovuta.

Il CdA ottenuti i dovuti chiarimenti, all'unanimità

DELIBERA

- Di rinnovare l'incarico alla società Giglio Srl per l'attività resa di consulenza e supporto specialistico in campo ambientale e di autorizzare la spesa di € 27.000,00 oltre iva se dovuta;
- Dare mandato alla direzione area acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

6.3) nota prot n. 01707 del 20/03/2024 - Polizza incendio impianto TMB di C/da Belvedere Trapani – autorizzazione prosecuzione contratto

Il Direttore Generale rende noto al CdA il contenuto della nota prot. n. 17/07/2024 con la quale il Direttore Area Acquisizioni e il Direttore Amministrativo, comunicano l'opportunità che la società, nelle more che la procedura di gara in atto per la individuazione di un O.E. con cui sottoscrivere la polizza incendio, si avvalga dell'opzione ex art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 (cd 5° d'obbligo) come espressamente indicato nelle condizioni generali di assicurazione all'art. 2 della polizza in corso stipulata con la REVO Insurance SpA e quindi di autorizzare la spesa di € 26.893,01 di imponibile ed € 4.420,77 per imposte.

Il CdA ritenuto opportuno garantire senza soluzione di continuità una copertura incendio per il TMB, all'unanimità

DELIBERA

- Di avvalersi dell'opzione prevista dall'art. 2 del contratto sottoscritto con la compagnia di assicurazione REVO Insurance SpA ;
- Di autorizzare la spesa di € 26.893,01 di imponibile ed € 4.420,77 per imposte necessaria al differimento della polizza attuale – in scadenza il 05/04/2024 - al 15/06/2024;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

6.4) nota prot n. 01908 del 02/04/2024 – ECOMED 2024 – richiesta autorizzazione missione

Il Presidente rende noto al CdA il contenuto della nota prot n. 01908/2024 a firma del D.G.

Quest'ultimo comunica che dal 17 al 19 p.v. si terrà in Misterbianco (CT) la fiera di settore ECOMED 2024. I settori di interesse riguardano "Rifiuti e Risorse" e "Energia e Mobilità". Il Direttore ritiene di interesse la partecipazione a tale evento fieristico e chiede venga autorizzata la missione alla Direzione Generale, e a quanti del CdA e del personale direttivo volessero partecipare.

Il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di autorizzare la Direzione Generale e le Direzioni di area alla partecipazione alla ECOMED 2024 che si terrà nei giorni 17-18-19 a Misterbianco (CT) e di autorizzare la spesa necessaria che sarà posta a rimborso a piè di lista per il vitto e alloggio.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

6.5) nomina RPCT – aggiornamento

Il Direttore Generale, dimessosi da RPCT in data 29/01/2024 (vedasi presa d'atto CdA del 12/02/2024), comunica che l'ANAC con Atto del Presidente del 20/03/2024 – fasc. 703.2024.pdf – (qui si intende allegato), rispondendo ad una richiesta di parere di una società, ha chiarito che la nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi come una eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Qualora – aggiunge Anac - in ragione delle ridotte dimensioni di tali enti e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo, l'incarico, a titolo esemplificativo, può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato. In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT anche all'Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.

Interviene il Collegio sindacale che, preso atto del contenuto del parere reso dall'ANAC, suggerisce alla Trapani Servizi di formulare apposito quesito all'ANAC.

Il CdA si riserva di valutare ogni attività utile a dotare la Società nel più breve tempo possibile di un RPCT e pertanto procederà con il trasmettere il parere oggi comunicato dal D.G. al consulente legale Avv. Marabete per le necessarie azioni da intraprendere.

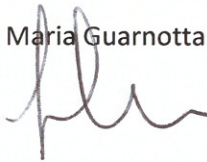
6.6) nota SRR Trapani Nord prot n. 182 del 21/03/2024 – costituzione newco SRR Trapani Provincia Nord e Trapani Servizi SpA – comunicazioni –

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot n. 182 del 21/03/2024 (acclara al protocollo societario n. 1174 del 22/03/2024) con la quale la SRR TP Nord, acquisito il parere negativo della Corte dei Conti Sez controllo Sicilia, ha inteso cessato il protocollo d'intesa (prot n. 1196 del 10/02/2022) sottoscritto in data 10/02/2022. Il CdA prende atto di quanto comunicato dalla SRR TP Nord.

Il Presidente alle ore 11:20 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