

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 17 APRILE 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno 17 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 09:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. 2173 del 12/04/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Insediamiento Collegio sindacale: presa d'atto*
2. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*
3. *Fedele ricostruzione impianto TMB – aggiornamento stato dell'arte;*
4. *Nomina Commissione di gara per il "Servizio di copertura assicurativa – polizza All Risks Incendio";*
5. *Autorizzazioni di spesa;*
6. *Ordinativi di pagamento*
7. *Varie ed eventuali.*

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

E' altresì presente tutto il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti dott. Vito Carollo e dal dott. Gianvito Pisciotta.

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza di tutti i componenti del C.d.A. e dell'intero Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo, che accetta.

Il Presidente rivolge un saluto di benvenuto al nuovo Collegio sindacale che oggi si insedia ed esprime l'augurio che le attività dell'Organo di Amministrazione societario possano proseguire nello stesso contesto di fattiva collaborazione e di puntuale supporto reso dal Collegio sindacale uscente.

Dopo lo scambio dei saluti, si passa quindi alla discussione del primo punto posto all'O.d.G..

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Insediamento Collegio sindacale: presa d'atto

Il Presidente Avv. Spezia, comunica che durante i lavori svolti nell'Assemblea dei soci del 04/04/2024 si è dato corso alla nomina del nuovo Collegio sindacale, così composto:

- Dott.ssa Caterina Costadura, Presidente del Collegio sindacale;

- Dott. Vito Carollo, sindaco effettivo;
- Dott. Gianvito Maria Pisciotta, sindaco effettivo;
- Dott.ssa Iris La Rocca, sindaco supplente;
- Dott. Emanuele Pirrello, sindaco supplente.

Dando esecuzione al Deliberato Assembleare del 04/04/2024 la Trapani Servizi S.p.A. – acquisite da parte dei professionisti interessati le dichiarazioni di rito e quella di accettazione della nomina - ha provveduto a rendere nota detta nomina attraverso il sito societario ed a trasmettere alla CCIAA di Trapani tutta la documentazione necessaria per le opportune variazioni.

Per quanto sopra, constatata la presenza dell'intero C.d.A. e dell'intero Collegio sindacale, dato atto della avvenuta trasmissione alla CCIAA di Trapani della documentazione per le variazioni da apportare sul Certificato Camerale della Trapani Servizi S.p.A., appurato che nessuno dei componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto delle nomine effettuate nel corso dell'Assemblea dei soci del 04/04/2024 e di dichiarare il Collegio sindacale della Trapani Servizi S.p.A. regolarmente insediato.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Lettura e approvazione Verbale seduta precedente.

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 03/04/2024.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 03/04/2024 per come trascritto;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché lo stesso verbale venga trascritto sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito societario alla sezione "Società trasparente".

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Fedele ricostruzione impianto TMB – aggiornamento stato dell'arte.

Il Presidente introduce l'argomento riepilogando brevemente al Collegio sindacale oggi insediatosi, le attività pregresse inerenti alla fedele ricostruzione del TMB, attività che dovranno necessariamente concludersi entro il mese di agosto 2024.

Al riguardo, il Presidente invita il Direttore Amministrativo ad intervenire per fornire un puntuale aggiornamento sullo stato dell'arte dei lavori in corso.

Il D.A. espone i contenuti della nota prot. 2232 del 17/04/2024 elaborata in aggiornamento rispetto a quanto già riferito dagli uffici con precedente corrispondenza agli atti societari.

Per quanto contenuto nella richiamata nota prot. 2232 e per quanto esposto dal D.A. si è dell'avviso che possa ragionevolmente ritenersi che il cronoprogramma della attività, a suo tempo predisposto e trasmesso al DRAR, possa essere rispettato anche con qualche settimana di anticipo.

Il Presidente fornisce, altresì, aggiornamento in ordine alla più ampia questione riguardante la ripresa delle attività "in ordinario" e ciò, sia sotto il profilo legale sia sotto il profilo tecnico, riferendo quanto sta operando l'azienda, con il supporto dei propri consulenti, nei rapporti con ARPA Sicilia e con il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto dei contenuti della nota prot. 2232 del 17/04/2024 a firma del Direttore Amministrativo e del Direttore Area Acquisizioni;
- Di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente, invitando lo stesso a fornire al C.d.A. ogni aggiornamento sugli sviluppi delle attività poste in essere.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 4: Nomina Commissione di gara per il "Servizio di copertura assicurativa – polizza All Risks Incendio";

Il Presidente dà lettura della nota prot. 2159 del 12/04/2024 con la quale l'Area Amministrativa, decorso il termine per la presentazione delle offerte, richiede al C.d.A. la nomina della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto della nota prot. 2159 del 12/04/2024 a firma della Direzione Amministrativa;
- vista la proposta formulata dal Direttore Generale con puntata a margine della richiamata nota 2159;
- considerato che il D.A., seduta stante, rappresenta di essere impegnato in una pluralità di attività che richiedono particolare impegno (definizione del Bilancio di esercizio, ricostruzione TMB, etc.) e chiede di non essere indicato come componente della Commissione;

all'unanimità,

DELIBERA

- Di nominare la Commissione di gara per l'affidamento del "Servizio di copertura assicurativa – polizza All Risks Incendio" per come segue:
 - Ing. Catia Mezzapelle – Presidente;
 - Dott.ssa Flavia Foderà – Componente;
 - Sig. Antonio Martinico – Componente.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 5: Autorizzazioni di spesa.

Il Presidente sottopone al C.d.A. e dà lettura delle richieste di autorizzazione di spesa inoltrate dalle Direzioni d'Area aziendali per l'acquisizione di beni e servizi necessari per le ordinarie attività di funzionamento e conduzione dell'azienda, nonché per alcuni interventi accessori alle più ampie attività di fedele ricostruzione del TMB di C/da Belvedere.

Dopo esame delle singole istanze e della rispettiva documentazione, sentito il D.A., il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare le seguenti spese:

- 5.1 Revisione dei ventilatori elettrici d'insufflazione a servizio del Capannone di T.B. dell'impianto TMB di C/da Belvedere, nonché di n° 4 elettropompe a servizio della scarica di C/da Borraña e di n° 1 pompa dell'impianto lavaruote posizionato in scarica: €. 30.000,00 oltre IVA di cui alla nota societaria prot. 2160 del 12/04/2024;
- 5.2 Nomina Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: €. 14.370,26 oltre IVA e 4% cassa di cui alla nota societaria prot. 2167 del 12/04/2024;
- 5.3 Fornitura elementi a copertura plotte di insufflaggio: €. 50.000,00 oltre IVA di cui alla nota societaria prot. 2207 del 15/04/2024;
- 5.4 Rimozione materiale filtrante esistente da biofiltri del TMB di C/da Belvedere: €. 11.500,00 oltre IVA di cui al preventivo ditta OASI del 16/04/2024, acquisito agli atti societari al prot. 2226 del 17/04/2024;
- 5.5 Incarico legale: €. 5.809,00 oltre IVA spese generali e CPA di cui al preventivo dell'Avv. Angelo Ruggirello del 9/04/2024 acquisito in pari data agli atti societari al prot. n° 2085;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 6: Ordinativi di pagamento.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le 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. 7 del 17/04/2024 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.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 7: Varie ed eventuali.

Il Presidente propone la discussione di alcuni argomenti la cui trattazione, seppur specificatamente non posta all'O.d.G. dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna.

Preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono inseriti gli argomenti a seguire:

7.1 Sospensione attività processo produttivo TMB di C/da Belvedere – aggiornamento;

7.2 Procedimento G.C./Trapani Servizi S.p.A. - Verbale di udienza del 27/03/2024;

7.3 Richiesta accesso agli atti Consigliere Miceli;

7.4 Proposta di vendita Pala cingolata CATERPILLAR 963K;

7.5 Riconoscimento obiettivi anno 2023 – nota prot. 2215 del 16/04/2024;

7.6 Costituzione newco – nota SRR Trapani Nord prot. 209 del 9/4/2024;

7.7 Bozza di bilancio consuntivo al 31/12/2023;

7.8 Fondo Integrativo Salariale – presa d'atto e adempimenti conseguenziali.

7.1 Sospensione attività processo produttivo TMB di C/da Belvedere – aggiornamento

Il presidente sottopone ai presenti e da lettura della nota societaria prot. 2197 del 15/04/2024 con la quale il Direttore Generale fornisce aggiornamento sulle attività tecniche e legali poste in essere al fine di individuare possibili alternative per lo smaltimento dei rifiuti EER 19.05.01, attualmente non gestibile presso siti Regionali.

Il D.G. nella suddetta nota fa quindi un punto esatto del contesto e delle iniziative che la società si appresta ad intraprendere e descrive ampiamente quanto come già anticipato in sintesi dal Presidente nel corso della trattazione del precedente punto 3 all'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore Generale con nota prot. 2197 del 15/04/2024, invitando lo stesso a riferire al C.d.A. sugli sviluppi della vicenda.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

7.2 Procedimento G.C./Trapani Servizi S.p.A. - Verbale di udienza del 27/03/2024

Il Presidente riassume la questione che riguarda il contenzioso instaurato dall'ex dipendente societario sig. G. C., prima in "distacco" presso la ditta Formulambiente e successivamente licenziato in esecuzione degli Accordi a suo tempo sottoscritti a seguito della procedura espletata dalla stessa Formulambiente.

Con nota mail del 15/04/2024, l'Avv. Franco Manzo ha trasmesso il Verbale dell'udienza tenutasi il giorno 27/03/2024 nel corso della quale entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta di conciliazione a suo tempo formulata dal Giudice, la cui formalizzazione è stata rinviata all'udienza fissata per il giorno 08/05/2024.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto comunicato dall'Avv. Franco Manzo con mail del 15/04/2024 acquisita in pari data agli atti societari al prot. n° 2196;
- Di autorizzare il Presidente a porre in essere gli atti conseguenziali.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

7.3 Richiesta accesso agli atti Consigliere Miceli.

Il presidente sottopone al C.d.A. e da lettura di una nuova richiesta di accesso agli atti formulata dal Consigliere Comunale Miceli ed acquisita agli atti societari al prot. n° 2182 del 15/04/2024.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Generale di esitare la richiesta di accesso agli atti formulata dal Consigliere Comunale Miceli ed acquisita agli atti societari al prot. n° 2182 del 15/04/2024, assegnando una unità di personale per la presa visione della ampia documentazione richiesta e di eventuale estrazione di copia di quella di interesse del Consigliere.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

7.4 Proposta di vendita Pala cingolata CATERPILLAR 963K.

Il Presidente comunica che con nota del 2/04/2024 acquisita al protocollo societario al n° 1944 del 4/04/2024 la CATERPILLAR, facendo seguito alle pregresse trattative finalizzate all'acquisto delle macchine operatrici ancora noleggiate dalla Trapani Servizi S.p.A., ha trasmesso una proposta di vendita della pala cingolata CAT 963K ad oggi utilizzata per le attività di conduzione della discarica di C/da Borraanea.

Per l'importanza degli argomenti posti all'O.d.G. ed ancora da discutere, nelle more di condurre alcuni approfondimenti, la trattazione dell'argomento viene rinviata a prossima riunione del CdA.

7.5 Riconoscimento obiettivi anno 2023 – nota prot. 2215 del 16/04/2024.

Per l'assenza del Direttore Generale, la trattazione dell'argomento viene rinviata a prossima riunione del C.d.A.

7.6 Costituzione newco – nota SRR Trapani Nord prot. 209 del 9/4/2024.

Il presidente sottopone ai presenti e da lettura della nota prot. 209 del 9/04/2024 trasmessa dalla SRR Trapani Provincia Nord, acquisita agli atti societari in pari data al prot. n° 2090.

In sintesi, con la missiva di che trattasi, la SRR TP Nord, nel riscontrare precedente richiesta della Trapani Servizi S.p.A., trasmette il Parere emesso dalla Corte dei Conti con propria Deliberazione

14/2024 in ordine alla possibilità di costituire una "newco" con la Trapani Servizi S.p.A. per la gestione del sistema impiantistico Provinciale.

Alla luce di tale parere, la SRR TP Nord - nell'anticipare di apprestarsi ad intraprendere iniziative alternative alla newco - chiede alla società di avere notizie in merito alla ripresa delle attività del TMB di C/da Belvedere e di confermare la disponibilità ad effettuare il pretrattamento dei rifiuti che saranno oggetto di conferimento presso la discarica SRR di C/da Borranea in corso di realizzazione.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Generale di riscontrare positivamente la nota SRR prot. 209 del 9/04/2024 acquisita agli atti societari in pari data al prot. n° 2090, fornendo altresì le informazioni richieste.

7.7 Bozza di bilancio consuntivo al 31/12/2023

Il Presidente sottopone al C.d.A. una prima bozza del bilancio consuntivo al 31/12/2023 ed invita il Direttore Amministrativo ad esporre i principali contenuti del documento elaborato di concerto con il Consulente fiscale Rag. Parrinello.

Il D.A. interviene rappresentando preliminarmente che il documento oggi presentato, costituisce una prima elaborazione del consuntivo 2023 frutto di una serie di incontri e di riunioni tenutesi presso lo studio del Rag. Parrinello, appena conclusi.

L'intervento del D.A. prosegue con una breve descrizione dei principali contenuti e della logica seguita nell'elaborazione della prima bozza del documento il quale, evidentemente, potrà essere definito soltanto dopo adeguato esame da condurre in seno a prossima riunione del C.d.A.

Nel frattempo, il D.A. comunica che già nell'odierno pomeriggio, il Rag. Parrinello avrà cura di trasmettere per via telematica il documento all'intero C.d.A. ed a tutto il Collegio sindacale.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto esposto e comunicato dal Direttore Amministrativo.

7.8 Fondo Integrativo Salariale – presa d'atto e adempimenti conseguenziali.

Il Presidente comunica di avere interpellato il Consulente del lavoro, Rag. Zarcone, per valutare la fattibilità di dare corso ad una proroga del F.I.S. che in atto interessa il personale addetto al TMB di C/da Belvedere, per altri due mesi (maggio e giugno), ovvero per il tempo in cui si prevede il completamento dei lavori di fedele ricostruzione dell'impianto e la ripresa delle attività "in ordinario".

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente;
- Di dare mandato al Presidente di dare corso ad una proroga del F.I.S. che in atto interessa il personale addetto al TMB di C/da Belvedere, per altri due mesi (maggio e giugno) e di porre in essere gli atti conseguenziali.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 12:00 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia