

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 15 MAGGIO 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno 15 del mese di maggio in Trapani ore 11:49, presso il Municipio di Trapani Sala Sodano, ubicato in Trapani Piazza Municipio n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. 2659 del 13/05/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Presa d'atto delle dimissioni prodotte dal Presidente del CdA: adempimenti conseguenziali;*

E' presente il Consiglio di Amministrazione rappresentato dal Vice Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Linares e dal Consigliere 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 Maria Pisciotta.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta e il Direttore Amministrativo Sig. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente Dott.ssa Giovanna Linares il quale, verificata la presenza 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 Giuseppe Ullo, che accetta.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 1: Presa d'atto delle dimissioni prodotte dal Presidente del CdA: adempimenti conseguenziali;

Il Vice Presidente ringrazia gli intervenuti per l'unanime presenza che segue una convocazione, effettuata in via d'urgenza proprio in relazione delle inaspettate dimissioni rassegnate dall'Avv. Spezia e comunicate dallo stesso in data 13/05/2024 al Sindaco di Trapani, alla Società (nota prot n. 02641 del 13/05/2024) e al Presidente del Collegio Sindacale (nota acclarata al protocollo societario n. 2663 del 14/05/2024), per deliberare riguardo gli atti conseguenziali da espletarsi per dare una continuità alle attività societarie.

Quindi rende noto il contenuto della lettera di dimissioni, nella quale l'Avv. Spezia motiva la decisione assunta per gli impegni di natura professionale sempre più crescenti che non gli consentono di seguire con la necessaria continuità e puntualità le complesse attività della Trapani Servizi. Inoltre, nella stessa ringrazia tutti i componenti del CdA, il Collegio Sindacale, i consulenti e tutti i dipendenti della Società che con il loro lavoro si sono prodigati per garantire il buon andamento delle attività aziendali ed il raggiungimento degli obiettivi societari.

Il Vice Presidente, nel ricordare l'assidua e proficua presenza dell'Avv. Spezia, auspica che l'Assemblea dei soci - prontamente convocata con nota prot n. 02656 del 13/05/2024 - possa deliberare immediatamente

la nomina del nuovo componente del CdA. Quanto sopra per dare corso e continuità alle delicate attività che la Società sta portando avanti per la ripresa del processo produttivo; attività che necessitano della sottoscrizione di atti formali da parte del nuovo Presidente del CdA anche nella sua qualità di legale rappresentante.

Dopo una breve discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, il CdA all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- Di prendere atto delle dimissioni rassegnate il 13/05/2024 con effetto immediato dall'Avv. Girolamo Spezia;
- Di prendere atto della convocazione in via d'urgenza dell'Assemblea dei Soci che si terrà il 15/05/2024 alle ore 12.

Il Collegio sindacale nulla rileva

Conclusa la trattazione dell'argomento, il Vice Presidente chiede ai presenti di integrare l'odierno ordine del giorno con la lettura ed approvazione del verbale di CdA del 08/05/2024. Tutti i presenti confermano la loro disponibilità alla trattazione e quindi l'odierno OdG viene così integrato:

2) Lettura ed approvazione verbale precedente.

Il Vice Presidente Dott.ssa Linares, dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 08/05/2024.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 08/05/2024 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.

Il Presidente alle ore 12.05 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Letto ed approvato.

Il segretario verbalizzante
Giuseppe Ullo

Il Vice Presidente del CdA
Giovanna Maria Linares