

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 17 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 17 del mese di Maggio In Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., autoconvocato nel corso dell'Assemblea del 15/05/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Ratifica Insediamento nuovo componente del CdA con qualifica di Presidente;**
- 2. Attribuzione deleghe al Presidente del C.d.A.;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente i consiglieri Avv. Giulio Vulpitta, la Dott.ssa Giovanna Maria Linares e l'Avv. Lorenzo Simone Gabriele, E' altresì presente l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Gianvito Maria Pisciotta e Dott. Vito Carollo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente del CdA Dott.ssa Giovanna Maria Linares il quale, verificata la presenza di tutti i componenti del C.d.A. e di tutti i componenti del 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 D.G. Carlo Guarnotta, che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 1: Insediamento Consiglio di Amministrazione.

Aprire la seduta la dott.ssa Linares la quale porge il benvenuto al nuovo componente del C.d.A. Avv. Giulio Vulpitta ed al Collegio sindacale tutto, ringraziando ognuno per essere intervenuto all'odierna riunione autoconvocata d'urgenza nel corso dell'Assemblea del 15/05/2024.

Preliminarmente il Presidente comunica che a seguito della delibera di Assemblea dei Soci del 15/05/2024 che ha deliberato la nomina del componente del CdA della Trapani Servizi nella persona dell'Avv. Giulio Vulpitta in sostituzione del dimissionario Avv. Girolamo Spezia, il Consulente fiscale della società in data 16/05/2024 ha provveduto ad inoltrare alla CC.II.AA. - Registro Imprese di Trapani - la documentazione necessaria per le variazioni da apportare sul certificato Camerale (rif. ricevuta di accettazione di comunicazione unica prot. N.

PRA/20459/2024/CTPAUTO del 16/05/2024), riguardo alla composizione del nuovo Organo Amministrativo che oggi si insedia nella nuova compagine formalmente così composta:

- **Avv. Giulio Vulpitta – Presidente**
- **Dott.ssa Giovanna Linares – Vice Presidente -Componente**
- **Avv. Lorenzo Simone Gabriele – Componente.**

Interviene l'Avv Vulpitta che ringrazia il Sindaco per la fiducia riposta ed i presenti per il benvenuto. Auspica di poter continuare a svolgere il proprio compito in serenità ed in collaborazione con tutti. Coglie l'occasione per ringraziare anche l'Avv. Spezia per il lavoro sin qui svolto.

Ciò posto, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dato atto della avvenuta comunicazione di variazione dell'Organo Amministrativo societario inoltrata alla CC.II.AA., appurato che nessuno dei componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, preso atto, altresì, della loro completa disponibilità a deliberare, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

- di dichiarare regolarmente insediato il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi SpA così composto:
 - Avv. Giulio Vulpitta – Presidente
 - Dott.ssa Giovanna Linares – Vice Presidente -Componente
 - Avv. Lorenzo Simone Gabriele – Componente.
- di dare mandato alla Direzione Area Amministrativa di procedere all'aggiornamento della sezione "*Società Trasparente*" del sito societario.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 2: Attribuzione di deleghe al Presidente del C.d.A.

Interviene il Vice Presidente del CdA il quale rappresenta come nel corso della gestione quotidiana dell'azienda è opportuno operare senza soluzione di continuità e pertanto propone che l'Avv. Giulio Vulpitta mantenga le stesse deleghe già assegnate al precedente Presidente dimessosi dalla carica il 13/05/2024, come di seguito elencate:

- 1) *aprire rapporti di Tesoreria, cassa, conti correnti di corrispondenza; disporre e prelevare dai medesimi mediante mandati ed anche assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;*

- 2) *fare ogni operazione di tesoreria e di conto corrente; esigere, girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento, rilasciandone ricevuta; aprire conti correnti postali con facoltà di depositi e prelievi tramite assegni e postagiرو;*
- 3) *costituire depositi in titoli a custodia o in amministrazione con facoltà di esigere capitali, interessi e premi previa autorizzazione del C.d.A.;*
- 4) *richiedere affidamenti a Istituti di Credito per anticipi su contratti o fatturazioni, previa autorizzazione del C.d.A.*
- 5) *porre in essere tutte le operazioni opportune al buon andamento della gestione ed al conseguimento dell'oggetto sociale della medesima e, a tal fine, ad autorizzare spese pari od inferiori ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA anche senza preventiva consultazione delle restanti componenti del C.d.A. , fermo restando l'obbligo di relazionare al Consiglio sulle spese intraprese, alla prima occasione utile;*

Dopo un breve dibattito il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- di confermare in capo al Presidente del C.d.A. specifiche deleghe per:
 - 1) *aprire rapporti di Tesoreria, cassa, conti correnti di corrispondenza; disporre e prelevare dai medesimi mediante mandati ed anche assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;*
 - 2) *fare ogni operazione di tesoreria e di conto corrente; esigere, girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento, rilasciandone ricevuta; aprire conti correnti postali con facoltà di depositi e prelievi tramite assegni e postagiرو;*
 - 3) *costituire depositi in titoli a custodia o in amministrazione con facoltà di esigere capitali, interessi e premi previa autorizzazione del C.d.A.;*
 - 4) *richiedere affidamenti a Istituti di Credito per anticipi su contratti o fatturazioni, previa autorizzazione del C.d.A.;*

e DELIBERA altresì

- di autorizzare, inoltre, il Presidente del C.d.A. a:

porre in essere tutte le operazioni opportune al buon andamento della gestione ed al conseguimento dell'oggetto sociale della medesima e, a tal fine, ad autorizzare spese pari od inferiori ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA anche senza preventiva consultazione delle restanti componenti del C.d.A., fermo restando l'obbligo di relazionare al Consiglio sulle spese intraprese, alla prima occasione utile;

- di confermare in capo al Vice Presidente del C.d.A. le medesime deleghe di cui al punto precedente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 3: Varie ed eventuali

Nessun argomento è da trattare.

Il Presidente alle ore 16:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Letto approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Vice Presidente

Giovanna Maria Linares

