

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 28 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 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 16:00 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. Progetto bilancio consuntivo al 31/12/2023 – approvazione;**
- 2. Ordinativi di pagamento;**
- 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 nonché il Consulente fiscale Rag. Michele Parrinello.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione il Presidente del CdA Avv. Giulio Vulpitta 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.

- 1. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 1: Progetto bilancio consuntivo al 31/12/2023 – approvazione;**

Il Presidente riassume al Consiglio – quanto discusso nella seduta del 08/05/2024 in ordine al progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023 e invita il rag. Parrinello a chiarire gli aspetti fondamentali del contenuto del progetto di Bilancio aggiornato sulla base dei correttivi apportati a seguito della discussione svoltasi nella precedente seduta. Il progetto di bilancio prevede un utile al netto delle imposte di € 13.134,00.

Interviene il Consigliere Dott.ssa Linares la quale evidenzia, dai dati forniti dagli Uffici, che a causa del fermo momentaneo del processo produttivo, una forte incertezza stimando una stima di perdita di esercizio, per il primo semestre, di circa 600.000 euro.

Per questo motivo, il Consigliere Linares formula un diverso parere riguardo l'accantonamento a fondo "Spese future gestione post operativa TMB" per un valore di € 648.453,00, suggerendo al CdA di valutare una diversa ipotesi, ritenuta più corretta dal punto di vista tecnico – contabile, costituendo una riserva straordinaria di pari importo. Ritenendo tale imputazione quale elemento ideale del patrimonio netto ad assorbire la probabile perdita di esercizio 2024. Segue una ampia e proficua discussione valorizzandosi i pro e contro delle due ipotesi, unitamente al Collegio sindacale.

Agli esiti della discussione il CdA, all'unanimità dei presenti, ritiene dover procedere in via prudenziale alla costituzione del fondo "Spese future gestione post operativa TMB", imputando allo stesso il valore di € 648.453,00 e rimettendo in capo al socio ogni ulteriore valutazione.

Terminata la discussione, il Cda, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2023 oggi esaminato che espone un utile di esercizio pari ad € 13.134,00 con allegata Relazione sulla gestione e nota integrativa, disponendone l'invio agli Organi competenti (Collegio sindacale e Revisore legale) per i rispettivi pareri e relazioni, propedeutiche alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i termini di legge.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, ne prede atto e si riserva per la propria parte di competenza.

Alle ore 17 il consigliere Avv. Gabriele si allontana. Il Rag. Parrinello abbandona i lavori.

2. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: 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. 9 del 28/05/2024 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

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

3. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 3: Varie ed eventuali

3.1 Autorizzazioni di spesa del D.G.

Alle ore 17:20 rientra il consigliere Avv. Gabriele. Il Direttore generale rende noto che nei mesi di Aprile e maggio 2024 sono state autorizzate spese per un ammontare di € 8.168,29 oltre IVA meglio specificati nell' "Elenco spese autorizzate n. 2/2024" allegato agli atti del presente CdA e relativi alle note prot. nn. 2376, 2422, 2757 del 2024.

Il CdA prende atto delle autorizzazioni di spesa di cui al prospetto n. 2/2024 rilasciate dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.2 Richiesta autorizzazione ala spesa per nolo a freddo di un mini escavatore dotato di trinciaerba

Il Direttore Generale illustra il contenuto della nota prot. n. 2868 del 28/05/2024, a firma del Direttore tecnico della società. Nella stessa nota viene motivata l'esigenza di procedere con il nolo di un miniescavatore dotato di benna e trinciaerba per dare corso alle attività di scerbatura in discarica ai fini della prevenzione incendi e per le attività ordinarie di pulizia e sagomatura dei gradoni a valle delle vasche di discarica. La spesa richiesta per tutto il periodo estivo e per il periodo autunnale è di € 30.000,00 oltre iva.

Il CdA all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 30.000,00 oltre iva se dovuta, per il nolo a freddo di un miniescavatore le cui caratteristiche sono riportate nella nota prot n. 2868 del 28/05/2024 per tutto il periodo estivo ed autunnale;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni e alla Direzione Tecnica di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

1.1 Prospetto debiti crediti

Il Presidente mostra ai presenti il prospetto per il 2023 relativo al rapporto di debito e credito con il Comune di Trapani che deve essere posto all'attenzione del Revisore legale per l'asseverazione di legge ex art. 6 c. 4 D.L. n. 95/202012.

Il CdA prende atto del contenuto dello stesso e all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il prospetto rapporti di debito credito con il comune di Trapani per l'anno 2023;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di trasferire il prospetto al Revisore Legale per quanto conseguenziale.

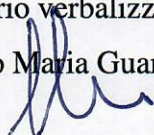
Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 17:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente

Giulio Vulpitta

