

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 04 LUGLIO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 4 del mese di Luglio In Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 15:45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 3351 del 28/06/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione verbale di seduta del 20/06/2024;*
2. *Ripresa attività di produzione TMB – attività conseguenziali;*
3. *Autorizzazioni di spesa;*
4. *Ordinativi di pagamento;*
5. *Varie ed eventuali.*

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente Avv. Giulio Vulpitta e dai Consiglieri, Dott.ssa Giovanna Maria Linares e 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 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.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: approvazione verbale di seduta del 20/06/2024;

Il Presidente procede alla lettura del verbale del CDA del 20/06/2024.

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

DELIBERA

- di approvare il Verbale del CDA del 20/06/2024 oggi riletto.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Ripresa attività di produzione TMB – attività conseguenziali;

Il Presidente rende noto che, come già anticipato nel corso della seduta del 20 giugno u.s., la società ha comunicato ufficialmente ai competenti Enti la ripresa del processo produttivo per il 01/08/2024. La Direzione Generale ha richiesto a tutte le Amministrazioni che ivi conferivano (DDG 396/2021) per tramite le rispettive SS.RR.RR. d'ambito di manifestare il proprio intendimento a trasferire i propri rifiuti EER 20.03.01 presso il TMB di C.da Belvedere.

Il Direttore Generale conferma quanto già noto al CdA e cioè che nella prima fase il quantitativo di rifiuto EER 20.03.01 sarà limitato ad un massimo di 150 t/giorno e ciò per valutare l'efficienza produttiva della fase di biostabilizzazione da attuare all'interno del capannone TB.

Il Direttore informa inoltre che è pervenuto il nuovo RdP di CADA n. 216074-001 del 04/07/2024 relativo al rifiuto EER 19.05.01 che riporta un valore di IRDP pari a $885 \text{ mgO}_2/\text{kgSV} \cdot \text{h}^{-1}$ e quindi conforme ai limiti di legge. A breve procederà con il trasmettere tale RdP alla Impianti SRR ATO 4 CL Sud per richiedere la disponibilità alla ricezione del rifiuto EER 19.05.01 processato dalla Trapani Servizi.

Comunica altresì che ha richiesto la disponibilità al conferimento del sopravaglio (EER 19.12.12) alla OIKOS SpA e alla Catanzaro Costruzioni SRL. Quest'ultima ha riscontrato la richiesta attivando le procedure amministrative propedeutiche all'omologa. Per il sottovaglio (EER 19.05.1) che sarà processato nel TB fisso la Impianti SRR ATO 4 CL Sud ha dato la propria disponibilità ad effettuare le attività di omologa - stante che il processo produttivo avrà inizio il 01 agosto – nel mese di settembre p.v.

Avuto riguardo la tariffa di trattamento, in questa prima fase, non subirà modifiche.

Eventuale variazione sarà successivamente valutata.

Il collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Autorizzazioni di spesa.

Il Consigliere Gabriele nella sua qualità di RPCT si astiene nella trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

3.1. nota prot n. 3148 del 19/06/2024 – polizze assicurative

Prende la parola il Direttore Generale e rende noto il contenuto della nota prot n. 3148 del 19/06/2024. Nella stessa le direzioni Area Acquisizioni e Amministrativa nel comunicare l'approssimarsi della scadenza dei contratti assicurativi a copertura dei rischi di responsabilità civile, patrimoniale, legale e ambientale della società, significano che è necessario avviare per

tempo una nuova procedura ad evidenza pubblica, conformemente alla normativa sugli appalti pubblici per l'individuazione di un O.E. a cui affidare la nuova copertura.

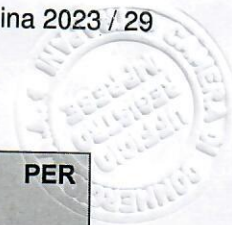
Le polizze assicurative attualmente in essere e prossime alla scadenza sono:

- **Polizza R.C.A.**, in scadenza al 30 settembre 2024;
- **Polizza RCT/RCO**, in scadenza al 30 settembre 2024;
- **Polizza Rc Patrimoniale**, in scadenza al 30 settembre 2024;
- **Polizza Tutela Legale**, in scadenza al 30 settembre 2024;
- **Polizza per danno da inquinamento**, in scadenza al 30 settembre 2024.

Evidenziano l'opportunità di indire un'unica gara suddivisa per lotti di durata biennale, magari con l'inserimento di una clausola contrattuale di rescindibilità a scadenza annuale e/o dopo ogni sinistro.

Al fine di stimare i premi assicurativi da porre a base di gara, gli uffici si sono avvalsi dell'ausilio del broker societario, il quale analizzando l'andamento tecnico specifico di ogni singolo rischio (rapporto tra sinistri denunciati e premi pagati), l'andamento dei premi medi del mercato sempre relativamente a ciascun lotto da porre a gara, ha proposto i seguenti premi, fornendo dovute motivazioni rispetto alla loro entità:

POLIZZA	PREMIO IN CORSO	PREMIO ANNUO A BASE DI GARA	MOTIVAZIONE PER INCREMENTO
Polizza RCT/RCO	~ € 8.197,00	€ 15.000,00	Premio a base di gara uguale a quello della precedente gara.
Polizza R.C.A,	~ € 12.250,00	€ 20.000,00	Malgrado l'importo di aggiudicazione nella gara precedentemente indetta sia stato di gran lungo più basso, ad oggi i premi di mercato nel periodo post pandemia hanno subito una spinta al rialzo.
Polizza Tutela Legale	€ 6.950,00	€ 12.000,00	Aumento premio per i sinistri che pendono sullo specifico rischio
Polizza RC Patrimoniale	€ 8.800,00	€ 12.000,00	Aumento premio per i sinistri che pendono sullo specifico rischio
Polizza RC	€ 17.000,00	€ 20.000,00	Premio a base di gara



POLIZZA	PREMIO IN CORSO	PREMIO ANNUO A BASE DI GARA	MOTIVAZIONE PER INCREMENTO
Ambientale			uguale a quello della precedente gara

Per cui l'importo totale:

- Annuale risulta pari ad € 79.000,00 oltre iva;
- Biennale risulta pari ad € 158.000,00 oltre iva.

Il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti dalla direzione area acquisizioni - intervenuta all'istante su diretta chiamata – all'unanimità dei presenti e con l'astensione del consigliere Gabriele,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 158.000,00 oltre IVA da porre a base di gara suddivisa per lotto di durata biennale per l'individuazione di un O.E. a cui affidare la copertura delle seguenti polizze e per premi annui a base di gara come di seguito:

POLIZZA	PREMIO ANNUO A BASE DI GARA
Polizza RCT/RCO	€ 15.000,00
Polizza R.C.A,	€ 20.000,00
Polizza Tutela Legale	€ 12.000,00
Polizza RC Patrimoniale	€ 12.000,00
Polizza RC Ambientale	€ 20.000,00

- Di inserire nel bando di gara la clausola di rescindibilità a scadenza annuale e/o dopo ogni sinistro;
- Di nominare RUP l'ing. Catia Mezzapelle;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.2. nota prot n. 3410 del 03/07/2024 – Incarico professionale DPO/RPD – approvazione avviso.

Il Direttore Generale rende noto che in esecuzione al deliberato del 08/05/2024 gli uffici hanno redatto bozza dell'Avviso di manifestazione di interesse per la nomina del "Responsabile della protezione dei dati" da sottoporre all'approvazione del CdA.

Viene letta la bozza e il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare lo schema di *"Avviso di manifestazione di interesse/offerta per l'affidamento del servizio di Responsabile Protezione dati – RDP Supporto specialistico Data Protection OFFICER – DPO Responsabile Protezione Dati – RDP ex art. 37 ess.mm.ii. Regolamento 2016/679 – GDPR"*;
- Di stabilire la durata dell'incarico di tre anni con facoltà di rinnovo di un anno;
- Di nominare RUP l'ing. Catia Mezzapelle;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 4: 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. 11 del 04/07/2024 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.

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

Il Presidente fornisce la seguente comunicazione.

- Comunicazione 1.

Rende noto che il prossimo 07 luglio scade il ricorso al FIS dei lavoratori comparto tecnico. Considerata la ripresa del processo produttivo fissata per il 01/08/2024, risulta necessario proseguire con il ricorso al FIS fino al 28 luglio p.v.

In tal senso ha convocato le OO.SS. per il 05 luglio p.v. per quanto conseguenziale.

Il Presidente alle ore 17:25 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Via del Serro, snc - C.da Belvedere

91100 TRAPANI

Partita IVA - C.F. 01976500817

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente

Giulio Vulpitta

