

**TRAPANI SERVIZI S.p.A.**  
Trapani – Via Del Serro c/da Belvedere  
Capitale sociale Euro 413.120,00 i.v.  
Iscrizione R.I. di Trapani, P.IVA e C.F. 01976500817  
Società controllata e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. e 2359  
C.C. dal Comune di Trapani

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 05/09/2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di settembre, in Trapani presso il Palazzo di Città sito in Piazza Municipio n. 1, alle ore 11:00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni Trapani Servizi, giusta convocazione prot. N. 4061 del 08/08/2024, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- **Bilancio di Esercizio al 31/12/2023 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;**
- **Nomina Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;**
- **Varie ed eventuali.**

\*\*\*\*\*

Sono presenti:

- L'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico – Comune di Trapani – rappresentato nella persona del Sindaco Dott. Giacomo Tranchida, presente in modalità telematica;
- Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente Avv. Giulio Vulpitta, e dal componente Consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Consigliere Dott.ssa Giovanna Maria Linares;
- Il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Gianvito Maria Pisciotta.

Partecipa alla riunione l'Assessore con delega alla Partecipata Dott. Emanuele Barbara. E' altresì presente il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta;

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione l'Avv. Vulpitta il quale, constatata la presenza di tutti gli Organi sociali e dei soci rappresentati, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara valida ed aperta la Assemblea. Su designazione del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato ad assumere la funzione di verbalizzante, il Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta, che accetta.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco Giacomo Tranchida, ringrazia i presenti per la partecipazione ed introduce la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno.

ANNULLATO

\*\*\*\*\*

- **Bilancio di Esercizio al 31/12/2023 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;**

Preliminarmente prende la parola il Presidente Giulio Vulpitta e procede con l'illustrazione del progetto di bilancio e dei suoi allegati, oggi sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione. Riassume gli aspetti più significativi dell'esercizio che hanno determinato un utile finale d'esercizio di € 13.134,00.

Dopo articolata discussione, ritenuti ampiamente esaurienti l'esposizione del documento ed i chiarimenti ricevuti, preso atto che lo stesso è corredato dei pareri positivi espressi dal Collegio sindacale e dal Revisore legale dei Conti, visto lo Statuto societario, l'Assemblea dei soci, all'unanimità,

**DELIBERA**

- Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 così come predisposto nel suo insieme, nelle singole appostazioni e con tutti i suoi allegati;
- Di mantenere l'utile a riserva legale.

\*\*\*\*\*

- **Nomina Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Sindaco e comunica l'intenzione di riconfermare per l'esercizio di bilancio al 31/12/2024 l'intero CdA uscente. Intervengono i Consiglieri uscenti i quali nel ringraziare il Socio per la fiducia accordata, dichiarano la loro disponibilità alla riconferma e altresì, di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, costituiscono cause di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso società a partecipazione pubblica. Il Socio Unico – Sindaco di Trapani, acquisita la disponibilità,

**DELIBERA**

- di procedere alla conferma del CdA della Trapani Servizi così come composto:
  - 1) **Avv Giulio Vulpitta** nato a Erice il 24/12/1971;
  - 2) **Avv. Lorenzo Simone Gabriele** nato a Erice il 13/08/1989;
  - 3) **Dott.ssa Giovanna Maria Linares** nata a Erice il 04/06/1972;
- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Giulio Vulpitta e Vice Presidente la dott.ssa Giovanna Maria Linares.
- Di fissare la durata dell'incarico sopra conferito in un esercizio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024;
- Di fissare l'indennità complessiva per l'intero CdA nella misura di € 39.851,00 al lordo;

- Di destinare ad ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo omnicomprensivo di € 9.962,75 al lordo;
- Di destinare al Presidente un compenso annuo omnicomprensivo pari al doppio di quello dei Consiglieri di Amministrazione e perciò pari ad € 19.925,50 al lordo;
- Di autorizzare sin d'ora il CdA a conferire deleghe al Presidente del C.d.A..

\*\*\*\*\*

- **Varie ed eventuali**

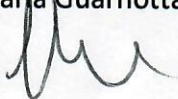
Nessun argomento è posto all'Ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Il Presidente alle ore 11:25 nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta l'odierna adunanza.

Del che è verbale.

Il Segretario Verbalizzante  
Carlo Maria Guarnotta



Il Socio Unico  
Giacomo Tranchida

Il Presidente  
Giulio Vulpitta

