

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 10 SETTEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 10 del mese di settembre In Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 12:05 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 4440 del 05/09/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Insediamento Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Attribuzione deleghe al Presidente del C.d.A.;**
- 3. Lettura ed approvazione verbale del 03/09/2024;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente il Presidente Avv. Giulio Vulpitta ed i consiglieri Dott.ssa Giovanna Maria Linares e Avv. Lorenzo Simone Gabriele, nominati giusta verbale di Assemblea dei soci del 05/09/2024.

E' altresì presente in collegamento telematico - link meet.google.com/gfi-wxoc-rdu - il 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 l'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 CdA il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il D.G. Carlo Maria Guarnotta, che accetta.

Con il consenso unanime di Tutti, si procede con la trattazione terzo punto all'OdG.

- **Letture ed approvazione verbale del 03/09/2024;**

Il Presidente dà lettura del Verbale di C.d.A. del 03 settembre 2024.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 03/09/2024 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.

Insediamiento Consiglio di Amministrazione;

il Presidente comunica che, a seguito della delibera di Assemblea dei Soci del 05/09/2024 di conferma del C.d.A., il Consulente fiscale della società, ha inoltrato alla CCIAA – Registro Imprese di Trapani la documentazione necessaria utile all'aggiornamento del certificato camerale. Il CdA confermato dal Socio nel corso dell'Assemblea dei Soci del 05/09/2024 risulta così composto:

Avv. Giulio Vulpitta – Presidente

Dott.ssa Giovanna Maria Linares – Vice Presidente -Componente

Avv. Lorenzo Simone Gabriele – Componente.

Per quanto sopra, constatata la presenza dell'intero CdA e dell'intero Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di dichiarare il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi SpA regolarmente insediato;
- di dare mandato alla Direzione Area Amministrativa di procedere con l'aggiornamento della sezione "Società Trasparente" del sito societario.

2) Attribuzione di deleghe al Presidente del CdA

Interviene il Presidente il quale rappresenta come nel corso della gestione quotidiana dell'azienda è opportuno che lo stesso mantenga, senza soluzione di continuità, le deleghe e i poteri di autorizzazione alla spesa già assegnatigli nel corso del CdA del 17/05/2024 e che qui si intendono integralmente confermati.

IL Presidente inoltre propone di confermare le medesime deleghe al Consigliere Dott.ssa Giovanna Maria Linares n.q. di Vice Presidente nei casi di cui all'art. 14 dello Statuto societario e cioè in caso di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente comunica inoltre che risulta decaduta la procura speciale del 13/09/2023 con il quale il CdA pro-tempore aveva assegnato al Direttore Generale il controllo gestionale delle attività di cui al D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, rimanendo in capo allo stesso il potere di autorizzazione e spesa per ogni singolo

intervento rientrante nella gestione ordinaria e straordinaria delle attività societarie, fino a € 30.000,00 oltre IVA con obbligo di rendicontazione al C.d.A.

Segnala quindi che l'attuale certificato camerale è da aggiornare in quanto la procura speciale rilasciata al Direttore Generale ha perso i suoi effetti, con l'approvazione del bilancio esercizio 2023. Il Presidente quindi, anche su richiesta a suo tempo presentata dal Direttore Generale, conferma l'intenzione di non rinnovare la procura speciale

Dopo un breve dibattito il CdA all'unanimità

DELIBERA

– di confermare in capo al Presidente del CdA 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 postagiuro;

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 CdA

- di autorizzare il Presidente del CdA a:

1) 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 caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente del CdA le medesime deleghe di cui al punto precedente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- Di confermare al Direttore Generale il potere di autorizzazione e spesa per ogni singolo intervento rientrante nella gestione ordinaria e straordinaria delle attività societarie, fino a € 30.000,00 oltre IVA con obbligo di rendicontazione al C.d.A.;

- *Di non assegnare deleghe al Direttore Generale e quindi dichiarare nulli gli effetti della procura notarile;*
- *Di dare mandato agli Uffici amministrativi della società di richiedere l'aggiornamento del certificato camerale, con particolare riferimento alla cessazione della carica di Istitore, attualmente assegnata al Sig. Guarnotta Carlo Maria Baldassare.*

Il Collegio sindacale nulla rileva.

- Varie ed eventuali.

1) Aggiornamento processo produttivo

Il Presidente aggiorna il CdA circa il processo produttivo. Al momento si è in attesa di ricevere l'autorizzazione di Catanzaro costruzioni al conferimento dei sovvalli presso il loro sito di discarica. I ritardi hanno costretto la società, stante l'attuale stato di saturazione dell'impianto, a sospendere dal 06 u.s. le attività di ricezione rifiuti EER 20.03.01. Nelle more gli uffici hanno richiesto disponibilità alla OIKOS e sono in corso procedure amministrative per l'avvio dei conferimenti al sito di Motta Sant'Anastasia.

Il Collegio sindacale nulla rileva

2) Autorizzazione alla spesa

Il direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 04519 del 10/09/2024 a firma del Direttore Tecnico ed avente ad oggetto "*richiesta autorizzazione alla spesa per le attività di campionamento e analisi sul rifiuto CER 19.12.12 per procedura di omologa c/o la discarica di Motta Sant'Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS SpA*". Trattasi di attività di campionamento e analisi dei rifiuti eseguite dal laboratorio CADA di Giglio Filippo & C. s.n.c.

A spesa di cui si richiede l'autorizzazione è di € 3.000,00 oltre IVA (vedasi offerta n. 21078131 del 06/09/2024). Il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti, all'unanimità dei presenti e con la sola astensione del Consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele (n.q. di RPCT),

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 3.000,00 oltre IVA di cui alla offerta n. 21078131 del 06/09/2024, a favore della società CADA di Giglio Filippo & C. s.n.c. per attività di campionamento e analisi sul rifiuto CER 19.12.12

- Il Collegio sindacale nulla rileva

3) 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. 15 del 10/09/2024 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.

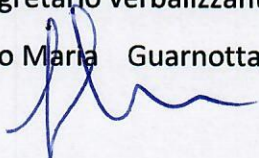
Il Collegio Sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Il Presidente alle ore 12:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Letto approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta

