

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 16 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 16:15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 4548 del 11/09/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale del 16/09/2024;**
- 2. Bozza situazione economico patrimoniale al 30/06/2024 – delibere conseguenziali;**
- 3. Accesso civico generalizzato Avv. Simone Catalano;**
- 4. Ordinativi di pagamento;**
- 5. 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.

E' altresì presente 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.

Si procede con la trattazione del primo punto all'OdG.

- **Lettura ed approvazione verbale del 10/09/2024;**

Il Presidente dà lettura del Verbale di C.d.A. del 10 settembre 2024.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 10/09/2024 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.

2) Bozza situazione economico patrimoniale al 30/06/2024 – delibere conseguenziali;

Interviene il Presidente il quale rende noto che il Consulente fiscale in data 13/09/2024 con nota acclarata al protocollo societario n. 4597 del 13/09/2024 ha trasmesso la situazione economica al 30 giugno 2024 (cd. Semestrale). Trattasi di documento la cui elaborazione è stata curata dal direttore amministrativo, di concerto con il Consigliere Linares, coadiuvati dal Consulente Rag. Parrinello. A tal proposito illustra il documento il consigliere Dott.ssa Linares. Procede con l'illustrare ai presenti il contenuto del documento che presenta una perdita nel periodo di € 1.346.735,00. Tale risultato è conseguenziale alla situazione di fermo produttivo nel primo semestre 2024. Chiarisce in ogni caso che dal primo di agosto la società ha ripreso le attività, successivamente sospese in parte nel mese di settembre per le attività di omologa ancora in corso e che al momento non permettono il trasferimento a siti di smaltimento autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti EER 20.03.01. Situazione che a breve troverà soluzione e quindi permetterà alla società di riavviare il processo produttivo in ordinario. Chiarisce altresì che tale perdita potrebbe essere assorbita in parte tramite l'utilizzo di fondi all'uopo destinati e approvati dal socio nel corso dell'Assemblea del 05 settembre u.s. in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. E' chiaro che una situazione patrimoniale in linea con i dati di produzione potrà essere resa nota alla fine del mese di ottobre p.v.

Dopo ampia discussione al quale partecipa attivamente anche il Collegio sindacale, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la relazione semestrale al 30/06/2024 ed i suoi allegati;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la trasmissione del documento al Comune di Trapani - Ufficio Controllo Partecipate;
- Di procedere con monitoraggio mensile della situazione economico finanziaria invitando la Direzione Generale a contenere i costi di produzione.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. Accesso civico generalizzato Avv. Simone Catalano;

Il Presidente aggiorna i presenti riguardo le attività che la Società sta intraprendendo a seguito della istanza di accesso civico agli atti generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 32/2013, avanzata dall'Avv. Simone Catalano in data 23/08/2024.

Comunica che è pervenuto il parere riservato richiesto dal Direttore Generale al consulente legale Avv. Marabete e che lo stesso verrà trasmesso per opportuna conoscenza a tutti i presenti. Nel frattempo è pervenuta nota di riscontro prot. n. 4454 del 05/09/2024, del Direttore Amministrativo che ha formulato espressa opposizione alla richiesta di accesso.

Il Presidente comunica che procederà entro i termini previsti a comunicare all'Avv. Catalano le valutazioni della società riguardo l'istanza di accesso richiesta.

I consiglieri concordano con l'iniziativa. Il Collegio sindacale nulla rileva.

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. 16 del 16/09/2024 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.

5. Varie ed eventuali

a) Autorizzazioni di spesa

a.1) Avviso consulenti -autorizzazione spesa per nuova procedura di attivazione quinto d'obbligo Medico Competente.

Interviene il Direttore Generale che espone il contenuto della nota prot n. 4583 del 12/09/2024 a cui ha fatto seguito la propria allegata alla mail del 16/09/2024 ed indirizzata al CdA. Ottenuti i chiarimenti richiesti, il CdA rimarca la necessità di monitorare i costi e si pone come obiettivo la riduzione della spesa necessaria all'espletamento delle attività societarie. A tal proposito interviene – a nome di tutto il collegio sindacale – il Presidente dott.ssa Costadura e pone all'attenzione della società il problema della continuità aziendale ed in particolare così riferisce *"Alla luce della chiusura dell'impianto per problematiche tecniche e con la conseguente messa in cassa integrazione del personale operativo, la ripresa lenta e ostacolata dalla mancata omologa di OIKOS e della Catanzaro Costruzioni*

per lo smaltimento dei rifiuti, ci induce a riflettere sulle risoluzioni poste in essere per il proseguimento dell'attività lavorativa. Inoltre il Collegio si chiede se nell'ambito del nuovo assetto di mercato, che avverrà dopo l'aggiudicazione del bando della SRR Trapani Nord, l'azienda e il suo organo amministrativo abbiano preso in considerazione ogni tipo di attività collaborativa o eventuali alternative che l'azienda in futuro vorrà porre in essere per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori".

Interviene il Presidente del CdA che innanzitutto chiarisce l'iter amministrativo/tecnico della procedura di omologa in atto avviata dalla Catanzaro Costruzioni e dalla OIKOS. Rassicura il Collegio che tale attività è in corso e che a breve troverà soluzione. Trattasi di procedure di legge a cui i siti di discarica devono attenersi. Riguardo il futuro della società, alla luce della mancata costituzione della newco con la SRR Trapani Nord, l'Organo amministrativo societario, di concerto con il Socio sta procedendo con la verifica di percorsi alternativi utili a garantire la continuità aziendale. Chiarito quanto sopra, riprende l'argomento posto all'ordine del giorno. Letta la proposta del Direttore Generale il cui contenuto è espresso nella nota societaria prot n. 4624 del 17/09/2024, e ottenuti i debiti chiarimenti dal Direttore Area Acquisizioni all'uopo intervenuta sul punto, posto l'obiettivo di riduzione della spesa fissando un tetto iniziale del 10%,

DELIBERA

- a) Di autorizzare la spesa di € 63.000,00 oltre IVA per l'individuazione con procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 50 co. 1 lettera e), di un O.E. a cui affidare i **"servizi professionali di consulenza del lavoro"** per anni due, e di dare incarico al RUP nominato, di prevedere l'opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 per una ulteriore spesa autorizzata di € 31.500,00 e di previsione di attivazione, ex art. 120 co. 9 D. Lgs 36/2023, del quinto dell'importo contrattuale di € 12.600,00;
- b) Di incaricare RUP ex art. 15 D.Lgs. 36/23 dei **"servizi professionali di consulenza del lavoro"** il Direttore Amministrativo Sig. Giuseppe Ullo;
- c) Di autorizzare la spesa di € 18.000,00 oltre IVA per l'individuazione con procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 50 co. 1 lettera e), di un O.E. a cui affidare i **"servizi professionali di medico competente ex D.lvo 81/08"** per anni due, e di dare incarico al RUP nominato, di prevedere l'opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 per una ulteriore spesa autorizzata di € 9.000,00 e di previsione di attivazione, ex art. 120 co. 9 D. Lgs 36/2023, del quinto dell'importo contrattuale di € 3.600,00;

- d) Di incaricare RUP ex art. 15 D.Lgs. 36/23 dei **"servizi professionali di medico competente ex D.lvo 81/08"** il Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle;
- e) Di autorizzare, per il servizio reso dall'attuale Medico Competente, l'aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto sottoscritto con la NIKE MED Srl di € 4.000.00 oltre IVA;
- f) Di autorizzare la spesa di € 36.000,00 oltre IVA per l'individuazione con procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 50 co. 1 lettera e) di un O.E. a cui affidare i **"servizi professionali di RSPP ex D.lgs 81/08"** per anni due, e di dare incarico al RUP incaricato di prevedere l'opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 per una ulteriore spesa autorizzata di € 16.200,00 e di previsione di attivazione, ex art. 120 co. 9 D. Lgs 36/2023, del quinto dell'importo contrattuale di € 6.480,00;
- g) Di incaricare RUP ex art. 15 D.Lgs. 36/23 dei **"servizi professionali di RSPP ex D.lgs 81/08"** il Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle;
- h) Di dare mandato alla direzione area Acquisizioni di predisporre avviso per tutte e tre le procedure di cui sopra da sottoporre all'approvazione del CdA.

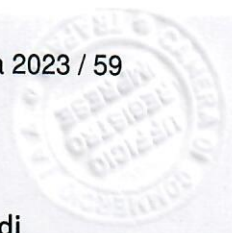
Il Collegio sindacale nulla rileva.

a.2) Avviso consulenti tecnici per servizi societari.

Interviene il Direttore Generale che espone il contenuto della nota allegata alla mail del 16/09/2024 ed indirizzata al CdA. Chiarisce che trattasi di servizi di consulenza indispensabili alla continuità aziendale della società in materia ambientale. Ottenuti i chiarimenti richiesti, il CdA, anche in questo caso rimarca la necessità di ridurre i costi di esercizio. Per tale motivo il CdA, vista la nota del D.G., posta l'esigenza di ridurre la spesa corrente,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 17.280,00 oltre IVA per l'individuazione con procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 50 co. 1 lettera e), di un O.E. a cui affidare il Servizio professionale di **"Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali"** per anni due, e di disporre al RUP nominato di prevedere l'opzione di rinnovo per



ulteriori mesi 12 per una ulteriore spesa autorizzata di € 8.640,00 e di previsione di attivazione, ex art. 120 co. 9 D. Lgs 36/2023, del quinto dell'importo contrattuale di € 3.456,00;

- Di incaricare RUP ex art. 15 D.Lgs. 36/23 del servizio di **"Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali"** il Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle;
- Di autorizzare la spesa di € 45.000,00 oltre IVA per l'individuazione con procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 50 co. 1 lettera e), di un O.E. a cui affidare i **"servizi professionali di rilevamento topografico delle vasche di discarica ci C.da Cuddia della Borranea in Trapani"** per anni uno, e di disporre al RUP incaricato di prevedere l'attivazione, ex art. 120 co. 9 D. Lgs 36/2023, del quinto dell'importo contrattuale di € 9.000,00 oltre IVA;
- Di incaricare RUP ex art. 15 D.Lgs. 36/23 dei **"servizi professionali di rilevamento topografico delle vasche di discarica ci C.da Cuddia della Borranea in Trapani"** il Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Il Presidente alle ore 18:00 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