

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 21 OTTOBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 21 del mese di Ottobre 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., giusta convocazione prot n. 5180 del 14/10/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*
2. *Autorizzazioni di spesa;*
3. *Ordinativi di pagamento;*
4. *Ripresa trattamento rifiuti EER 20.03.01;*
5. *Situazione ferie dipendenti: azioni conseguenti;*
6. *Varie ed eventuali.*

E' presente l'intero CdA composto dal Presidente, Avv. Giulio Vulpitta e dai componenti, Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Dott.ssa Giovanna Maria Linares.

E' altresì presente l'intero Collegio sindacale composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente Dott. Gianvito Pisciotta. Il Dott. Vito Carollo risulta assente giustificato.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, Ing. Carlo Maria Guarnotta.

Ai sensi di Statuto, la Presidenza della riunione viene assunta dal Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta, il quale, verificata la presenza di tutti i componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, e constatato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti in discussione, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente nomina il D.G. Carlo Maria Guarnotta come segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

1. *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 07/10/2024.

Nessuno si oppone. Il verbale viene pertanto letto ed approvato.

Si dà mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito societario.

2. *Autorizzazioni di spesa*

Il Consigliere Avv. Gabriele, n.q. di RPCT, si astiene dalla trattazione dell'argomento posto all'O.d.G..

- 2.1 *Richiesta autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti CER 19.12.12 presso la Discarica di C.da Materano - Comuni di Siculiana e Montallegro (AG).*

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot n. 05295 del 18/10/2024.

Dopo un breve dibattito ed ottenuti i chiarimenti richiesti, il CdA,

DELIBERA

- Di autorizzare l'impegno di spesa di € 800.000,00 oltre IVA a copertura del servizio reso dalla Catanzaro Costruzioni Srl - giusto contratto del 27/09/2024 (protocollo societario n. 04957 del 01/10/2024)- di smaltimento dei rifiuti EER 19.12.12 – prodotti nel TMB di C.da Belvedere – presso la discarica di C.da Materano in Siculiana fino al 31/12/2024;
 - Di incaricare la Direzione Amministrativa di svolgere le attività conseguenti;
- Il Collegio Sindacale nulla rileva.

2.2 Richiesta autorizzazione alla spesa – nota prot. n. 5325 del 18/10/2024.

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot. n. 05325 del 18/10/2024 a firma della Direzione tecnica.

Dopo un breve dibattito ed ottenuti i chiarimenti richiesti, il C.d.A., ritenuto opportuno prevedere una durata degli incarichi per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, considerato l'obbligo dei Gestori IPPC di operare senza soluzione di continuità con le attività previste dai P.M.&C.,

DELIBERA

- Di autorizzare l'impegno di spesa di € 36.000,00 oltre iva per l'affidamento ad O.E. da individuarsi dell'incarico di Responsabile dell'attuazione del PMeC del TMB di Trapani C.da Belvedere per il periodo 2025-2027 oltre opzione di rinnovo per anni uno;
- Di autorizzare l'impegno di spesa di € 53.580,00 oltre iva per l'affidamento ad O.E. da individuarsi dell'incarico di Responsabile dell'attuazione del PMeC del sito di discarica di Trapani - C.da Borranea della Cuddia per il periodo 2025-2027 oltre opzione di rinnovo per anni uno;
- Di autorizzare la spesa di €. 4.000,00 oltre IVA per la proroga sino al mese di febbraio, ovvero sino al completo esperimento della procedura da attivarsi per l'individuazione del nuovo operatore economico, alla società IIA che in atto svolge l'incarico di Responsabile dell'attuazione del PS&C presso il TMB di C/da Belvedere;
- Di autorizzare la spesa di €. 5.954,00 oltre IVA per la proroga sino al mese di febbraio, ovvero sino al completo esperimento della procedura da attivarsi per l'individuazione del nuovo operatore economico, alla società IIA che in atto svolge l'incarico di Responsabile dell'attuazione del PS&C presso la discarica di Trapani - C.da Borranea della Cuddia;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere, ex D. Lgs. 36/2023, per l'individuazione di un O.E. a cui affidare l'incarico di Responsabile dell'attuazione PMeC del TMB di Trapani C.da Belvedere per il periodo 2025-2027 oltre opzione di rinnovo per anni uno;

-Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere, ex D. Lgs. 36/2023, per l'individuazione di un O.E. a cui affidare l'incarico di Responsabile del Piano di Monitoraggio e controllo del sito di discarica di Trapani C.da Borranza della Cuddia, per il periodo 2025-2027 oltre opzione di rinnovo per anni uno;;

-Di nominare RUP per entrambe le procedure l'Ing. Catia Mezzapelle.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

2.3 Deliberato punto 3.4 Verbale di Seduta di CdA del 17/07/2024;

Interviene il direttore Generale il quale riferisce riguardo lo stato dell'arte della messa in funzione del lavaruote. Comunica che il CdA aveva precedentemente autorizzato al spesa di € 35.000 e dato mandato alla direzione tecnica e alla direzione area acquisizioni di valutare la possibilità di procedere con affidamento diretto alla ditta Voti Antonio. La Direzione Area Acquisizioni, con propria mail del 18/10/2024, comunicava che ai sensi dell'art. 49 comma 23 del D.Lgs. 36/2023 non è possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori nei confronti dell'impresa Voti Antonio, necessitando quindi l'attivazione di una nuova procedura, previa la nomina di un RUP. Dopo una breve discussione nel corso della quale viene espressa la necessità di procedere senza indugio alla attivazione del lavaruote, il CdA, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di procedere, ex D. Lgs. 36/2023, con l'individuazione di un O.E. a cui affidare la predisposizione delle opere propedeutiche all'installazione del lavaruote all'interno del TMB di C.da Belvedere;
- Di nominare RUP della procedura l'Ing. Catia Mezzapelle.

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. 18 del 21/10/2024 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.

4. Ripresa trattamento rifiuti EER 20.03.01

Interviene il Presidente e rende noto che in data odierna ha ripreso il servizio di trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 per le sole amministrazioni socie della SRR Trapani Nord e Trapani Sud. Gli Uffici hanno proceduto con il sollecitare alcune Amministrazioni ad inviare i contratti a suo tempo inviati. Nel contempo, vista la temporanea sospensione, le stesse Amministrazioni sono state invitate a

confermare gli impegni di spesa (entro e non oltre il 23 ottobre p.v.) assunti o da assumere a favore della società a copertura del servizio reso. Comunica altresì che il Direttore Generale ha disposto al Direttore Amministrativo un controllo della spesa assorbita da ogni singola amministrazione, in modo da evitare, con le conseguenti azioni, eventuali debiti fuori bilancio.

Comunica altresì che al momento non si è ancora conclusa la procedura in corso attivata presso il DRAR tesa a ottenere l'autorizzazione attività di recupero sui rifiuti decadenti dal trattamento del rifiuto in ingresso EER 20.03.01 e di cui il DRAR ha trasmesso in data 18/10/2024 (nota di trasmissione prot n. 43609/2024 – acclarata al protocollo societario al n. 05319 del 18/10/2024) il Verbale di conferenza dei servizi del 24/09/2024. Il CdA ed il Collegio sindacale auspicano che la procedura possa concludersi rapidamente, in modo che la società possa proseguire con il trattamento dei rifiuti senza interruzioni. Comunica altresì che sono state apportate lievi modifiche ai contratti da stipulare con le amministrazioni e ratificati nel corso di precedente seduta di CdA.

5. Situazione ferie dipendenti: azioni conseguenti

Interviene il Direttore Generale che, al fine di aderire ad analoga raccomandazione del CdA, rende noto di aver interloquito con la Direzione Amministrativa, disponendo interventi tesi allo smaltimento delle ferie accumulate da alcuni dipendenti, entro il 31/12/2024 e successivamente entro il 30/06/2025. In tal senso la direzione amministrativa ha disposto ai dipendenti interessati l'obbligo di procedere entro il 31 dicembre allo smaltimento delle ferie pregresse maturate in anni precedenti. Il direttore rende noto di aver disposto di procedere, per ogni annualità futura, con la predisposizione del piano ferie entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

6. Varie ed eventuali;

6.1 *Decreti ingiuntivi*

Viene invitato ad intervenire il Direttore Amministrativo il quale relazione riguardo le azioni che la società sta intraprendendo per il recupero di determinati crediti. Situazioni a conoscenza del Presidente. Produce la nota prot n. 05247 del 17/10/2024 indirizzata all'Avv. Galati, redatta agli esiti dell'incontro che si è tenuto in Società il 10 ottobre u.s. alla presenza del Legale, del Presidente e del Direttore Generale.

In riferimento ai crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni produce prospetto riepilogativo dello stato dell'arte. Il prospetto riporta anche la situazione distinta per SRR. Il prospetto viene consegnato al CdA che valuterà le azioni da intraprendere. Il Direttore Amministrativo, altresì comunica che in data 16/10/2024 è pervenuto dal legale incaricato Avv. Franco Manzo, il preventivo per attività professionale da prestare nella pratica di recupero crediti avverso il Comune di Patti. Il CdA, preso atto del contenuto della nota

DELIBERA

-Di approvare il preventivo proposto dall'Avv. Franco Manzo per un importo massimo di € 3.809,00, come riportato nella nota acclarata al protocollo societario n. 5241 del 17/10/2024, e di affidare al professionista l'incarico per il recupero dei crediti vantati dalla Trapani Servizi SpA nei confronti del Comune di Patti. Si precisa che il compenso effettivo sarà determinato in base alla liquidazione effettuata dal Giudice, e potrà essere inferiore rispetto all'importo preventivato."

Il Collegio sindacale nulla rileva:

6.2 Sollecito del RPCT ad aggiornare con estrema urgenza il sito internet – sezione società trasparente in ordine alle nomine di tutti i direttori d'area e dettagli del conferimento incarico consulenza e/o collaborazione

Il consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele, nella sua qualità di RPCT, intende aggiornare il CDA ed il Collegio Sindacale circa la propria attività di controllo che sta conducendo sulle attività aziendali, per quanto di propria competenza.

Di primaria importanza è il controllo che si sta conducendo sul rispetto della normativa sulla trasparenza e ciò che di fatto viene pubblicato sul sito internet che, si ricorda, deve essere costantemente aggiornato in ogni sua sezione al fine di consentire ai terzi di avere visione documentale delle attività societarie.

A tal proposito il RPCT comunica di aver trasmesso al protocollo societario una nota il 15/10/2024 per sollecitare la pubblicazione di tutte le nomine di tutti i Direttori e Funzionari dell'azienda, oltre all'eventuale corresponsione di compensi, di qualsiasi natura, corrisposti in connessione all'assunzione della carica.

Con successiva nota trasmessa al protocollo societario il 17/10/2024 il RPCT ha evidenziato che il sito internet alla sezione società trasparente è a dir poco lacunoso alla sottosezione "*incarichi di collaborazione o consulenza*", non risultando pubblicati per nessuna posizione i dettagli dell'incarico.

Tutto ciò premesso, sussistendo degli obblighi di legge in materia di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, così come previsti dall'art. 15 del Lgs n. 33 del 2013, il RPCT, preso atto che il D.G. ha già dato disposizioni agli Uffici, auspica che tale problematica venga risolta entro la fine del corrente mese ed in tal senso invita il D.G. a sollecitare la Direzione Amministrativa e la Direzione Area Acquisizioni di aggiornare il sito internet nelle posizioni pocanzi indicate.

Si evidenzia infine che ai sensi del già citato art. 15 D.Lgs n. 33 del 2013 al comma 4 la pubblicazione dei dettagli delle consulenze e/o collaborazioni dovrà avvenire, da ora in poi, entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico.

Interviene il Direttore generale che rende noto al CdA di aver con nota prot n. 5324 del 18/10/2024 comunicato al RPCT le azioni intraprese a seguito della Sua del 15 ottobre u.s.

In particolare, vista la carenza di personale (si è ancora in attesa della predisposizione dei bandi per l'assunzione di personale tecnico ed amministrativo), il Direttore Generale ha disposto al direttore amministrativo di incaricare formalmente il Responsabile dell'Ufficio Protocollo di:

- **Verificare la completezza e correttezza** delle informazioni in tutte le sezioni e sottosezioni della sezione "Società Trasparente";
- **Segnalare alla Direzione Amministrativa** i risultati della verifica, evidenziando eventuali carenze o mancanze;
- **Richiedere e raccogliere i dati mancanti** dagli uffici competenti per una pubblicazione tempestiva.

6.3 Auto aziendali ad uso promiscuo.

Prende la parola il Consigliere Dott.ssa Linares, la quale, considerata anche l'ultima situazione economica al 31/08/2024, ribadisce la necessità di procedere speditamente con le attività in corso volte al contenimento della spesa. In particolare invita il Direttore Generale, sulla base dell'art. 10 del regolamento per l'utilizzo degli autoveicoli in uso alla Trapani Servizi SpA, a fornire al CdA la cd "relazione di convenienza economica".

6.4. Richiesta liquidazione spettanze ai sensi della sentenza n. 1466/RG2023

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 04838 del 26/09/2024 con la quale il Sig. C.C., sulla base della sentenza n. 1466/2024 ha richiesto la liquidazione dell'importo corrispondente (come da sentenza) a 12 mensilità più oneri contributivi.

Il Presidente comunica che trattasi di atto dovuto a seguito di Sentenza e quindi invita la Direzione Generale, per tramite i propri Uffici, procedere con il quantificare il dovuto e procedere quindi alla sua liquidazione. In particolare il consulente legale della società provveda con l'inoltare al legale di controparte il conteggio di quanto dovuto dal Suo cliente. Importo da sottoporre al consulente del lavoro per la sua verifica/rettifica.

6.5 Pala Cingolata CAT 963K

Il Direttore Generale richiama l'argomento già trattato relativo alla proposta di vendita formulata dalla Caterpillar relativamente alla pala cingolata CAT 963 K che viene utilizzata per le attività di gestione delle vasche di discarica (di proprietà e Comunali) che insistono nel sito di C/da Borranea.

91100 TRAPANI

Partita IVA - C.F. 01976500817

Al riguardo il D.G. riepiloga brevemente le attività di valutazione effettuate dal C.d.A. nel corso di precedenti riunioni e ricorda che entro il mese di novembre scade il termine per accettare, o meno, la proposta.

Dopo breve discussione, il C.d.A. pur essendo orientato ad accettare la proposta come formulata dalla Caterpillar, ritiene che all'atto dell'eventuale acquisto sia opportuno agganciare anche un servizio di manutenzione ordinaria del mezzo almeno per anni uno, con previsione anche delle spese per eventuali sostituzioni straordinarie che in base all'esperienza dei tecnici caterpillar potrebbero intervenire in quel periodo.

Per quanto sopra si invita il D.G. a concordare un incontro con i tecnici Caterpillar nel corso dei quali il CdA potrà acquisire le informazioni necessarie a valutare e successivamente deliberare sull'intera operazione.

Il Presidente alle ore 17:50 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