

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 15 NOVEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 15 del mese di Novembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09:10, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 05679 del 06/11/2024 e successiva nota prot n. 05760 del 11/11/2024 del 29/10/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*
2. *Autorizzazioni di spesa;*
3. *Ordinativi di pagamento;*
4. *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' presente l'intero Collegio sindacale composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Gianvito Pisciotta e Dott. Vito Carollo.

E' presente 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 Direttore Generale come segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

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

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 04/11/2024.

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

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

Il Presidente considerata la presenza del Consulente fiscale Rag. Michele Parrinello, interpellato per discutere sulla situazione economico finanziaria "Seconda Quadrimestrale 2024", richiede di poter discutere il punto "Varie ed eventuali". Nessuno si oppone e pertanto si avvia la trattazione degli argomenti posti al punto 4 dell'OdG.

4. Varie ed Eventuali

4.1 *Situazione economico finanziaria - Seconda Quadrimestrale 2024 -*

Il Presidente introduce l'argomento e ringrazia il Consulente fiscale Rag. Michele Parrinello per essere intervenuto all'odierna riunione.

Prima di avviare la discussione, viene chiamato ad intervenire il Direttore Amministrativo societario che ha curato, di concerto con il Consulente fiscale, l'elaborazione del documento oggi posto all'esame del C.d.A.

Il Direttore Amministrativo prende la parola ed illustra i principali contenuti della situazione economico-finanziaria elaborata al 31 agosto 2024, rappresentando preliminarmente come il documento, pur esponendo un risultato negativo pari ad € - 1.178.200,00, evidenzia una evoluzione positiva della gestione aziendale in controtendenza rispetto ai valori esposti dalla situazione elaborata al 30 giugno del 2024, evoluzione dovuta in parte alle stringenti misure adottate dall'azienda e mirate al contenimento della spesa, ed in parte alla ripresa dei conferimenti che seppure per quantità ridotte si è registrata a partire dai primi giorni del mese di agosto 2024.

Si deve osservare, comunque, come il risultato della gestione al 31/08/2024 è stato chiaramente condizionato dal fermo delle attività del TMB di C/da Belvedere che si è dovuto operare a partire dal mese di febbraio e protrattosi, poi, sino a tutto il mese di luglio 2024, circostanza che evidentemente non ha consentito di ottenere i ricavi tipici del comparto.

Al riguardo, il D.A. evidenzia che i valori della situazione infrannuale al 31 agosto 2024, non beneficiano dell'utilizzo del "*Fondo spese future gestione impianti*" prudenzialmente costituito a chiusura del bilancio di esercizio 2023 per la somma di €. 648.453 proprio per fronteggiare i costi certi e necessari da affrontare per la conduzione e manutenzione del TMB di C/da Belvedere in quel periodo dell'esercizio successivo (appunto il 2024) in cui l'impianto non avrebbe prodotto ricavi.

Nella elaborazione del documento, non è stato utilizzato, altresì, il "*Fondo spese future gestione post-operativa discarica*", costituito già nell'esercizio 2017 ed adeguatamente rimpinguato a chiusura di quello 2023 sino alla concorrenza della somma di €. 584.016 per fronteggiare alcune delle spese di conduzione della discarica di C/da Borranea, nella fase cosiddetta "*post-operativa*", ovvero in quel periodo in cui la discarica non produce ricavi e che va', quindi, dalla fine dei conferimenti all'inizio della fase "*post-mortem*" che – a sua volta - si concretizza con la realizzazione della copertura definitiva (*capping*), come da principi ambientali e contabili.

È quindi evidente che una volta utilizzati i fondi, la maggior parte dei costi sostenuti nel periodo di fermo del TMB di C/da Belvedere e della discarica di C/da Borranea, per

monitoraggi ambientali, per analisi chimico-fisiche periodiche (P.S.&C.) e di autocontrollo sui rifiuti, di smaltimento acque di piazzale e percolato, per energia, personale operativo e tecnico, carburante, per alcune manutenzioni straordinarie effettuate, etc., andranno ad essere "spesati" attingendo dai fondi prudenzialmente ed appositamente costituiti a chiusura esercizio 2023, con conseguente riallineamento dei valori economici oggi esposti.

Sull'argomento si apre una ampia ed articolata discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, nel corso della quale vengono richiesti chiarimenti su alcune voci del documento intermedio di analisi economico-patrimoniale oggi esaminato.

Ricevuti e ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Consulente fiscale Rag. Michele Parrinello e dal Direttore Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il documento "Seconda Quadrimestrale 2024" completo dei suoi allegati;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di trasmettere al Comune di Trapani – Ufficio Partecipate e Controllo Analogo - il documento "Seconda Quadrimestrale 2024" oggi approvato, unitamente alla situazione semestrale al 30/06/2024 approvata nella seduta del 16/09/2024;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di elaborare di concerto con il Consulente Fiscale Rag. M. Parrinello un documento di proiezione della situazione economico-patrimoniale al 31/12/2024 da sottoporre a prossimo Consiglio di Amministrazione da convocare per deliberare in ordine all'utilizzo dei fondi.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

Conclusa la trattazione dell'argomento di interesse, il Rag. Parrinello saluta i presenti e lascia la riunione.

4.2 ratifica autorizzazioni di spesa del Direttore Generale

Il Direttore generale produce prospetto (prot n. 5864 del 14/11/2024) con indicati l'elenco delle spese autorizzate dallo stesso per un totale di € 39.142,37. Il CdA all'unanimità dei presenti ratifica le spese autorizzate.

Il Collegio sindacale rileva l'opportunità, per il futuro, di integrare il prospetto con la tipologia della procedura di evidenza pubblica attuata nell'autorizzazione della singola spesa. Il Direttore Generale nel prendere atto della richiesta, comunica che procederà in tal senso.

4.3 Aggiornamento degli Avvisi di manifestazione di interesse deliberati dal CdA nella seduta del 04/11/2024

Interviene il Direttore Generale il quale espone il contenuto della nota prot n. 5808 del 13/11/2024 che fa seguito alla propria nota prot n. 5761 del 11/11/2024. Il Direttore generale chiarisce che gli avvisi de quo risultano già stati esitati nella seduta di CdA del 04/11/2024. Tuttavia da una lettura degli stessi si è verificata l'assenza del requisito di "territorialità", più volte emerso nelle discussioni avute in CdA. Infatti il CdA ritiene opportuno per tutti gli avvisi, laddove ne sussistano i presupposti, di incentivare la partecipazione di realtà locali, rafforzando così il tessuto economico del territorio, in particolare quello della Sicilia occidentale. Vengono invitati ad intervenire nella discussione i RUP incaricati, i quali prendono atto della volontà del CdA e comunicano che procederanno con la modifica richiesta. Il CdA quindi all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- Di annullare il deliberato del 04/11/2024 di cui al punto 6.3;
- Di dare mandato ai RUP incaricati della predisposizione degli Avvisi di manifestazione di interesse per:

a) *"l'Affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e Designazione del R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii."*

b) *"l'Affidamento dei Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro";*

c) *"l'Affidamento del Servizio Professionale per le Attività connesse al ruolo di Medico Competente";*

di apportare delle modifiche ai criteri di aggiudicazione in modo tale da incentivare la partecipazione di realtà locali, rafforzando così il tessuto economico del territorio;

Il Collegio sindacale nulla rileva

4.4 Servizio di Guardiania

Interviene il Direttore Generale e rende noto il contenuto della nota prot n. 05124 del 10/10/2024 a firma del Direttore Amministrativo avuto particolare riguardo alla opportunità di dare seguito al deliberato del 05/12/2023 (punto 7.4) nel corso del quale è stata autorizzata la spesa di € 110.000 per l'affidamento del servizio di guardiania. Ritenuto che al momento la società si è dotata di adeguate polizze assicurative e vista l'attuale situazione finanziaria, ritiene opportuno che il CdA valuti l'annullamento della delibera di cui al punto 7.4 del CdA del 05/12/2023. La questione potrà essere oggetto di discussione successivamente nel 2025. Il CdA condivide e all'unanimità

DELIBERA

- Di annullare quanto deliberato dal CdA nella seduta del 05/12/2023 punto 7.4;
- Di darne comunicazione alla Direzione Amministrativa e alla direzione Area Acquisizioni per quanto conseguenziale.

Il collegio sindacale nulla rileva

4.5 Note comune di Trapani Settore I, prot n. 91558 del 06/11/2024 e prot n. 92141 del 07/11/2024 (assunte al protocollo societario rispettivamente al n. 5709 del 06/11/2024 e 5737 del 07/11/2024) – adempimenti consequenziali

Il Direttore Generale comunica che sono pervenute le note prot n. 91558 del 06/11/2024 e prot n. 92141 del 07/11/2024 assunte rispettivamente al protocollo generale n. 5709 del 06/11/2024 e 5737 del 07/11/2024. La prima riferisce alla richiesta di riscontro rilievi comunicati con precedente nota del 13/09/2024 (assunta al protocollo societario al n. 04633 del 17/09/2024) e relativi alla:

- 1) *Analisi della soddisfazione del cliente: customer satisfaction.....;*
- 2) *Contenimento della spesa del personale : voce B9 conto economico <=Voce B9 conto economico anno precedente;*
- 3) *Contenimento costi della produzione: totale voce B Conto economico <=voce B conto economico anno precedente. Incremento voce B<= incremento voce A;*
- 4) *Miglioramento solvibilità della società: miglioramento degli indici di solvibilità/disponibilità/indebitamento rispetto al bilancio di esercizio /rendiconto dell'esercizio precedente;*
- 5) *Miglioramento della trasparenza dei siti: incremento della quantità e della qualità delle informazioni pubblicate sul sito di Società Trasparente secondo quanto indicato nella relazione ai consuntivi da parte del dirigente dell'Ufficio partecipate del Comune di Trapani.*

Il CdA dopo breve discussione,

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere con il riscontrare la nota prot n. 91558 del 06/11/2024 (protocollo societario n. 5709 del 06/11/2024) e di predisporre le bozze degli atti di bilancio richiesti con nota prot n. 91558 del 06/11/2024 assunta al protocollo societario al n. 05709 del 06/11/2024.

Il Collegio sindacale nulla rileva

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 Autorizzazione alla spesa per l'acquisizione di banca dati Wolkers Kluwer

Il Presidente espone il contenuto della nota prot n. 05780 del 12/11/2024, giustificativa della richiesta di autorizzazione alla spesa di € 1.550,00 da destinare all'abbonamento annuale di

banca dati nel settore legale, ambiente, HSE e modulo appalti. Interviene la Dott.ssa Linares la quale, in considerazione del risultato della Seconda Quadrimestrale, ritiene opportuno che tale spesa venga posticipata al 2025. Il CdA preso atto del contenuto della nota prot n. 05780 del 12/11/2024, e sulla base delle considerazioni rese dalla Consigliere Linares

DELIBERA

- di non autorizzare la spesa di € 1.550,00 da destinare all'abbonamento annuale di banca dati nel settore legale, ambiente, HSE e modulo appalti;
- Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.2 Autorizzazione alla spesa per manutenzione ordinaria, straordinaria mezzi societari Caterpillar: pale gommate CAT 924, CAT 926 ed escavatore CAT 318

Interviene il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota prot n. 05632 del 31/10/2024 avente ad oggetto "Richiesta Autorizzazione alla spesa per manutenzione ordinaria, straordinaria mezzi societari Caterpillar: pale gommate CAT 924, CAT 926 ed escavatore CAT 318"

A tal proposito viene invitato ad intervenire il redattore della nota, dott.ssa Foderà, la quale chiarisce gli aspetti legati alle attività manutentive di competenza del Geom. Fodale. Su richiesta dell'Avv. Gabriele, motiva il quadro di spesa contenuto nella nota che complessivamente prevede un importo di € 135.000 comprensivo della voce "imprevisti" di € 19.000,00. Agli esiti dei chiarimenti richiesti ed ottenuti, il CdA,

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di € 116.000,00 oltre IVA (imprevisti esclusi) per le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria mezzi societari Caterpillar: pale gommate CAT 924, CAT 926 ed escavatore CAT 318;
 - dare mandato alla direzione area acquisizioni di attivare procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di "manutenzione ordinaria, straordinaria mezzi societari Caterpillar: pale gommate CAT 924, CAT 926 ed escavatore CAT 318";
 - di nominare RUP del procedimento 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. 20 del 15/11/2024 che si allega agli atti dell'odierna

seduta. Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità dei presenti ne autorizza la liquidazione con esclusione di quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 7. Questi ultimi potranno essere esitati successivamente ad attestazione da parte del Responsabile della Trasparenza riguardo la completezza dei dati nella Sezione "Società Trasparente" del sito societario.

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

4. Situazione processo produttivo;

Viene invitato a partecipare il Direttore Tecnico della Società. Sull'argomento aggiorna il CdA riguardo i quantitativi di rifiuto EER 20.03.01 attualmente in ingresso al TMB. Trattasi dei rifiuti prodotti nei territori delle due SRR della provincia di Trapani. Comunica inoltre i risultati dell'omologa richiesti alla Impianti SRR ATO 4 CL Sud e dei risultati delle analisi effettuate in contraddittorio. Chiarisce, riguardo l'alea del valore IRDP, che in contraddittorio sono state effettuate analisi sia dal laboratorio CADA (utilizzato anche dalla Impianti SRR ATO 4) che dal laboratorio Labanalysis.

I certificati trasmessi hanno evidenziato il notevole divario tra i laboratori nella determinazione dell'IRDP e soprattutto la diversa quantificazione determinata dal laboratorio CADA nella individuazione del valore IRDP per l'attività di omologa e per l'attività di contraddittorio.

Infatti il laboratorio CADA, sullo stesso campionamento, per conto di Impianti SRR ATO 4 ha determinato un valore di IRDP pari a $1854 \text{ mgO}_2\text{KgSV}^{-1}\text{h}^{-1}$ contro il valore di $2513 \text{ mgO}_2\text{KgSV}^{-1}\text{h}^{-1}$ determinato in contraddittorio per conto della Trapani Servizi. Altro valore discordante è stato reso dalla Labanalysis ($1310 \text{ mgO}_2\text{KgSV}^{-1}\text{h}^{-1}$) operativo in contraddittorio per conto della Trapani Servizi.

In ogni caso si vuol precisare che a fronte di un valore iniziale (tempo $T=0$) pari a circa $4000 \text{ mgO}_2\text{KgSV}^{-1}\text{h}^{-1}$ il processo ha quasi, a $T= 40/50$, dimezzato il valore IRDP. Purtroppo si segnala ancora una volta, quanto già noto a tutti, e cioè che il valore IRDP non può essere rappresentativo del buon andamento del processo di biostabilizzazione. I risultati infatti evidenziano discordanze notevoli tra laboratori accreditati e anche riferiti allo stesso laboratorio (vedasi laboratorio CADA con valori di molto discordanti tra loro – 2513 contro il 1854).

Il Direttore Tecnico comunica inoltre che ha avviato ulteriore richiesta, presso le discariche ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, di disponibilità a ricevere il rifiuto EER 19.05.01. Quanto sopra anche nella considerazione che la Impianti SRR ATO 4, garantisce al momento solo il conferimento di 100 t/sett. Interviene il Presidente il quale rende noto che nel corso degli incontri avuti a Rimini in occasione della fiera ECOMONDO, è stato invitato l'Ing. Valentini, esperto nel settore, ad una verifica del nostro processo di biostabilizzazione. Rende inoltre noto che a breve, su esplicita richiesta della Società, si terrà un incontro (si rimane in attesa della data) presso il

Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, con il Dirigente Generale e con il Dirigenze Servizio Autorizzazioni proprio per discutere sulla questione legata alla possibilità di trasferire il surplus dei rifiuti di sottovaglio ad impianti di recupero in ambito nazionale. Dopo una breve discussione il CdA chiede, al Direttore Tecnico, di conoscere la tempistica di processo oltre la quale, in assenza di sbocchi, la società sarà costretta nuovamente a sospendere il processo produttivo.

Il Direttore Tecnico si riserva nel breve tempo a dare riscontro a tale richiesta in funzione di quelli che saranno gli effettivi quantitativi di rifiuto EER 20.03.01 in ingresso al TMB, al momento variabili.

Il Presidente alle ore 13:00 circa, vista l'ora tarda e non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione. Il CdA riprenderà la discussione degli ulteriori punti posti tra le "*Varie ed Eventuali*" il giorno 22 p.v. ore 15:30. La presente è valida ai fini della convocazione.

Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante
Ing. Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente
Avv. Giulio Vulpitta