

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 22 NOVEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 22 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 15:43 circa, 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 sull'OdG *Varie ed eventuali*, la cui trattazione è stata sospesa il giorno 15/11/2024.

Con nota prot n. 5907 del 18/11/2024 sono stati indicati gli argomenti da trattare tra le "varie ed eventuali" come da seguenti:

- 1) *Discussione su opportunità di mantenere i superminimi concessi nel tempo ai dipendenti;*
- 2) *Auto aziendali ad uso promiscuo;*
- 3) *Rispetto orario di lavoro;*
- 4) *Ratifica spese ECOMONDO 2024;*
- 5) *Bozza disciplinare incarico Dott. Ferreri;*
- 6) *proposta acquisto CGT pala cingolata;*
- 7) *Avvisi di manifestazione interesse nomina consulenti (Medico del Lavoro, RSPP, Consulente del Lavoro).*

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. Il Dott. Gianvito Pisciotta è collegato in videoconferenza con accesso dal link <https://meet.google.com/omb-ejkv-cci>

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, comunica che sono pervenuti ulteriori richieste dagli Uffici come di seguito:

- *Ordinativi di pagamento;*
- *Incarico professionale DPO – Trasmissione verbali: adempimenti consequenziali;*
- *Nota Catanzaro Costruzioni prot n. 5777 del 12/11/2024;*

Il Presidente, constatato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di tutti gli 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) Discussione su opportunità di mantenere i superminimi concessi nel tempo ai dipendenti;

Il Presidente comunica che in società risultano concessi superminimi a tre dipendenti. Questi sono stati concessi nel tempo a vario titolo ed in ultimo al dipendente V.R. a seguito del deliberato di CdA del 05/12/2023, a decorrere dal 01/01/2024. Il Presidente comunica che, considerata l'attuale situazione economico finanziaria della Società, è opportuno che la società proceda con il rivedere i superminimi a suo tempo concessi ai lavoratori G.U. e C.M.

Il CdA all'unanimità concorda con quanto espresso dal Presidente e quindi si apre un dibattito, agli esiti del quale il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di chiedere con trattazione d'urgenza il parere al Consulente legale e al Consulente del Lavoro riguardo la possibilità di avviare la procedura di revoca dei superminimi concessi illo tempore al personale dipendente.

Il Collegio sindacale nulla rileva

2) Auto aziendali ad uso promiscuo;

Il Presidente rende noto che il parco autoveicoli presente in società consta di n. 3 veicoli (peraltro datati) di cui due in uso ai dipendenti A.F. e G.U. giusto accordi sottoscritti dal L.R. pro tempore, prot n. 5994 del 05/08/2022 e n.1450 del 06/03/2024. Interpellato sulla questione il Direttore Generale traccia la cronistoria della concessione degli autoveicoli che vede, come da accordi sottoscritti, a carico della società tutti i costi di natura amministrativa ed operativa compreso il carburante.

Il direttore Generale rende inoltre noto il contenuto della missiva prot n. 5916 del 18/11/2024 con la quale il Sig. G.U. sottopone al sottoscritto l'opportunità di valutare di tornare all'assetto contrattuale antecedente al marzo del 2024 che vedeva il Sig. G.U. contribuire, a fronte della concessione dell'auto aziendale, con € 150,00 (salvo conguaglio a fine anno) a fronte delle spese sostenute per il consumo di carburante in relazione all'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale, strumento indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro e per il ricongiungimento familiare settimanale, da sempre concesso dalla società.

Si apre una discussione e il CdA, al fine di valutare la possibile revoca dell'uso promiscuo delle auto aziendali, ritiene opportuno interpellare il Consulente legale e pertanto, stante l'attuale situazione economico finanziaria della società, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore generale di procedere, sulla base degli accordi sottoscritti con i beneficiari dell'uso promiscuo delle auto aziendali, con la richiesta al consulente legale di un parere motivato riguardo la possibilità di procedere con decorrenza 01/01/2025 alla revoca

del benefit di utilizzo auto aziendale ad uso promiscuo concesso illo tempore ai dipendenti G.U. e A.F.;

- di dare mandato al Direttore Generale di aggiornare il regolamento aziendale vigente per l'utilizzo degli autoveicoli in uso alla Trapani Servizi SpA, anche con l'introduzione del divieto di concessione ai dipendenti delle autovetture di servizio se non per uso esclusivamente aziendale;

Il Collegio sindacale nulla rileva

3) *Rispetto orario di lavoro;*

Prende la parola il Consigliere Dott.ssa Linares, la quale comunica che da una verifica richiesta agli Uffici che riguardano i tabulati delle presenze, emerge la necessità da parte della società di provvedere con un maggiore e più attento controllo del sistema di rilevazione presenze e ad un maggiore rispetto dell'orario di lavoro. Riguardo invece l'orario di lavoro concesso alla Direzione Area Acquisizioni (al momento in part-time) ritiene necessario che venga rimodulato per evitare la sua presenza il martedì pomeriggio, giornata di chiusura degli Uffici al servizio ordinario. Quanto sopra anche, vista la carenza di organico più volte lamentata dagli Uffici, per permettere alla stessa direzione di operare con l'ausilio dei dipendenti a Lei assegnati.

Dopo una breve ed articolata discussione, il CdA, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Generale di redigere un regolamento societario generale dedicato al rispetto dell'orario di lavoro e dell'uso del sistema di rilevazione presenze;
- Di procedere a decorrere dal 01/01/2025 con la modifica dell'orario di lavoro della dipendente C.M. (autorizzata al part time) che dovrà essere agganciato all'orario di lavoro ordinario effettuato da tutto il personale amministrativo della società;
- Di dare mandato alla direzione Amministrativa di procedere con gli atti conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4) *Ratifica spese ECOMONDO 2024;*

Prende la parola il Presidente del CdA che relazione riguardo la missione svolta in occasione della Fiera ECOMONDO a Rimini, autorizzata dal CdA in data 23/09/2024, nel corso della quale sono state intrattenute interlocuzioni con diversi Operatori Economici, nonché definiti i rapporti di consulenza con HERA Ambiente.

Viene prodotta la nota prot n. 6016 del 21/11/2024 a firma del Capo Settore Finanze/Economato, con allegata tutta la documentazione spese effettuata nel corso della trasferta a Rimini. Il costo totale ammonta ad € 2.988,76 di cui:

- € 919,78 documentato in nota spese;
- € 1.257,27 per alloggio;
- € 812,71 in quanto a biglietti aerei e noleggio auto.

Il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la relazione del Presidente esplicativa delle attività svolte a Rimini nel corso della fiera di settore ECOMONDO 2024;
- di ratificare la spesa totale di € 2.988,76 relativa ai costi sostenuti dalla società nell'ambito delle attività svolte dal Presidente, congiuntamente al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Tecnico, nel corso della trasferta a ECOMONDO 2024.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5) Bozza disciplinare incarico Dott. Ferreri;

Il Presidente comunica che gli è stato trasmesso dal Dott. Ferreri il disciplinare di incarico (assunto al protocollo societario al n. 05909 del 18/11/2024). Quanto sopra a seguito di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 20/06/2024, al quale la società senza indugio ha provveduto ad interloquire con la SRR ATO 7 Ragusa per ottenere l'autorizzazione affinché il loro dipendente Dott Ferreri potesse coadiuvare questa Società ed in particolare la direzione Tecnica con la emissione di un documento finale di natura prestazionale avente come obiettivo l'ottimizzazione del processo di biostabilizzazione. Successivamente il CdA ha proceduto con il deliberare l'attività di consulenza alla HERA Ambiente/Formula Ambiente, con la quale è in avanzato corso la definizione degli aspetti amministrativi. Per quanto sopra, considerata anche tardiva la trasmissione del disciplinare di incarico inviata dal Dott. Ferreri, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di non autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico assunto al protocollo societario n. 05909 del 18/11/2024;
- Di dare mandato agli Uffici di darne tempestiva comunicazione alla SRR ATO 7 Ragusa e al diretto interessato Dott. Fabio Ferreri.

Il Collegio sindacale nulla rileva

6) proposta acquisto CGT pala cingolata;

interviene il Consigliere dott.ssa Linares la quale rende noto il contenuto a firma della Direzione Area Amministrativa (nota prot n. 06043 del 22/11/20224) avente ad oggetto "Acquisto pala cingolata Caterpillar 963 K = Verifica sostenibilità economico finanziaria".

Nella stessa, il Direttore Amministrativo, partendo dai dati di input (anno immatricolazione, ore lavorate, valore nominale del mezzo, costo del noleggio mensile, costo delle manutenzioni programmate, proposta commerciale, proposta di vendita, pagamento corrispettivo) ritiene che la richiesta sostenibilità finanziaria dell'operazione, va osservata essenzialmente in relazione alle reali esigenze, presenti e future, dell'azienda rispetto alle priorità verso cui si ritiene di indirizzare le risorse. Nella stessa vengono individuati i flussi delle risorse finanziarie da dedicare alla copertura degli impegni da assumere. Nella stessa si fa riferimento a risorse "sopravvenute" per circa € 153.000 oltre iva, afferenti a prestazioni erogate nell'esercizio 2023 e/o nei primi mesi del 2024 a favore di alcuni comuni (Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo, Sant'Agata di Militello) che sono andate direttamente a "cassa" in quanto i costi di produzione risultano già assorbiti tra quelli ad oggi già sostenuti. Tali risorse certamente potranno essere indirizzate a saldo del primo acconto di cui alla offerta CGT. Per quanto attiene il pagamento delle rimanenti rate mensili dell'importo uguale di € 36.000, il D.A. ritiene che si possa attingere ai crediti che il Comune di Mazara del Vallo si è impegnato a estinguere entro il 18/12/2024 ed entro il 15/01/2025 per l'importo complessivo di € 68.497,86 oltre IVA. La terza ed ultima tranche da pagare (scadenza 28/02/2025), risulta praticamente autoliquidante in quanto pari ai canoni di noleggio mensile (€/mese 9.000) e a quel punto non più pagati nel periodo di riferimento (dicembre 2024 – febbraio 2025). Continua il Direttore Amministrativo, come l'operazione, sotto il profilo economico, risulti caratterizzata da ampi profili di convenienza, nella misura in cui il prezzo di € 135.000,00 va ad acquistare un mezzo d'opera che certamente, oggi, vale non meno di € 200.000,00 al netto di ogni possibile decurtamento che si ritenga di operare sul suo valore nominale. Il Consigliere Linares, esposti i contenuti della nota, ritiene gli stessi non esaustivi anche perché, da sue ricerche personali afferma che il costo di un suddetto mezzo d'opera è quotato a circa € 127.000,00. Interviene il Presidente e chiede alla Direzione Generale di farsi promotore presso la Direzione Tecnica riguardo l'effettiva necessità di utilizzo della pala cingolata in discarica, e ciò in considerazione dell'attuale stato di saturazione della discarica, non più aperta ai conferimenti dal mese di giugno 2023. Chiede inoltre di conoscere le ore lavorate ed i consumi dal 01/01/2024 al 31/10/2024.

Il Presidente comunque procede con il contattare telefonicamente il commerciale della CGT, dott. Pecoraro e concorda un incontro in azienda fissato per mercoledì 27 p.v., agli esiti del quale il CdA si esprimerà definitivamente sulla proposta di acquisto della pala cingolata, previa la trasmissione di tutta la documentazione amministrativa relativa al noleggio del mezzo d'opera.

- 7) *Avvisi di manifestazione interesse nomina consulenti (Medico del Lavoro, RSPP, Consulente del Lavoro).*

Interviene il Direttore Generale il quale rende noto al CdA che i RUP incaricati, sulla base di quanto deciso nel corso della seduta di CdA del 15 u.s. , hanno proceduto con le modifiche richieste e trasmesso, con nota prot n. 06051 del 22/11/2024, i tre avvisi di manifestazione di interesse. Interviene il RPCT che comunica di aver verificato gli Avvisi e di averli trovati aggiornati e quindi rispondenti agli indirizzi emanati del corso della seduta del 15 u.s.

Il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare l'Avviso di Manifestazione d'interesse per *"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."*
- Di approvare l'Avviso di Manifestazione d'interesse per *"l'Affidamento dei Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro";*
- Di approvare l'Avviso di Manifestazione d'interesse per *"l'Affidamento del Servizio Professionale per le Attività connesse al ruolo di Medico Competente";*
- Di dare mandato ai RUP incaricati di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8) 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. 21 del 22/11/2024 che si allega agli atti dell'odierna seduta. Il C.d.A., visto il suddetto elenco, visto il rilascio di attestazione da parte del Direttore Amministrativo riguardo l'avvenuto aggiornamento dei dati sul sito Società Trasparente, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

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

Alle ore 17:30, il componente del Collegio sindacale dott. Pisciotta abbandona i lavori di cui all'odierna seduta.

9) Incarico professionale DPO – Trasmissione verbali: adempimenti conseguenziali;

Prende la parola il Direttore Generale il quale comunica che con nota prot n. 6053 del 22/11/2024, il RUP incaricato (Ing. Catia Mezzapelle) ha trasmesso il verbali (nn. 1, 2, 3) delle attività svolte finalizzate alla stesura della graduatoria definitiva degli O.E. ammessi alla procedura, per i provvedimenti conseguenziali. Il CdA, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- Di prendere atto dell'operato del Presidente di Seggio di Gara/RUP nella stesura della graduatoria finale di cui al Verbale n. 3 del 08/11/2024;
- Di dare mandato al RUP di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

10) Nota Catanzaro Costruzioni prot n. 5777 del 12/11/2024;

Il Presidente rende noto che, per l'anno 2025, è pervenuta nota da parte della Catanzaro Costruzioni (acclarata al protocollo societario al n. 0577 del 12/11/2024), con la quale si chiede alla società se intende rinnovare anche per il 2025 il rapporto commerciale in essere. Attualmente il rapporto, in scadenza il 31 dicembre p.v., prevede il trasferimento all'impianto di discarica gestito dalla Catanzaro Costruzioni, di un quantitativo massimo giornaliero di 100 t di rifiuto di sopravaglio EER 19.05.01.

Attualmente vengono conferiti al TMB della Trapani Servizi rifiuti EER 20.03.01 provenienti dalla r.d. dei comuni soci delle due SS.RR.RR. della provincia di Trapani, con un media giornaliera che si attesta ad oggi a circa 100 tonnellate. L'ultima comunicazione da parte del RUP incaricato nella esecuzione dei lavori della discarica TPS1 di proprietà della Trapani Servizi prevede una fine lavori per il 31/03/2024, a cui dovranno seguire i collaudi di legge e quindi la riconsegna dell'opera a questa Società. Non avendo al momento disponibili altri sbocchi del rifiuto EER 19.12.12, il Presidente propone il rinnovo per il 2025, alle medesime condizioni contrattuali esposte nel contratto in essere sottoscritto con la Catanzaro Costruzioni.

Il CdA, preso atto di quanto riferito, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare anche per il 2025, ed in ogni caso fino all'avvio della operatività della discarica TPS1, la prosecuzione del contratto con la Catanzaro Costruzioni alle condizioni espresse dall'attuale (in scadenza il 31/12/2025);
- Di dare mandato alla Direzione tecnica ed Amministrativa di quantificare per il 2025 la spesa occorrente da destinare all'impianto di discarica gestito dalla Catanzaro Costruzioni da sottoporre all'autorizzazione del CdA;
- Dare mandato alla Direzione Generale di comunicare alla Catanzaro Costruzioni l'intenzione della società di proseguire con il rinnovo del rapporto in essere anche per il 2025, alle condizioni nello stesso espresse.

Il Collegio sindacale nulla rileva

Comunicazioni

Comunicazione n. 1

Prima di chiudere i lavori il Presidente rende noto il contenuto della nota prot n. 5999 del 21/11/2024, trasmessa al CdA dal Direttore Generale, che risponde in merito alle recenti accuse riportate nell'articolo di stampa del 19/11/2024.

Comunicazione n. 2

Interviene il Collegio sindacale il quale chiede quali siano le iniziative tecniche intraprese o da voler intraprendere dal CdA al fine di garantire la risoluzione delle attuali criticità presenti nel processo produttivo. Chiede inoltre al CdA che gli venga trasmessa una previsione dei flussi finanziari a 12 mesi.

Il Presidente alle ore 18:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.
Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante

Ing. Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente

Avv. Giulio Vulpitta