

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 28 NOVEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 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 15:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 05679 del 25/11/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*
2. *Proposta di acquisto pala cingolata Caterpillar 963K: adempimenti conseguenti;*
3. *Contratto di consulenza con HERA/Formula Ambiente: adempimenti conseguenti;*
4. *Pianta organica societaria: atto di indirizzo.*
5. *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. Vito Carollo e Dott. Gianvito Pisciotta.

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.

Preliminarmente prende la parola la dott.ssa Linares che comunica che per impegni assunti in precedenza deve abbandonare la seduta alle 16:30. Chiede pertanto un'inversione dell'OdG con avvio della discussione del secondo punto in trattazione. Nessuno si oppone e pertanto si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

1. *Proposta di acquisto pala cingolata Caterpillar 963K: adempimenti conseguenti;*

Interviene il Presidente che comunica di aver interloquito telefonicamente nella giornata del 27 u.s. con il responsabile della CGT. Quest'ultimo ha confermato, senza modifiche, la proposta di acquisto già formulata.

Interviene il Consigliere Avv. Gabriele il quale pur astenendosi dalla trattazione in quanto RPCT, rende noti i propri dubbi riguardo la possibilità della società di procedere con l'acquisto del mezzo d'opera in assenza di un'adeguata procedura di evidenza pubblica. Ciò in quanto, l'attuale rapporto

di noleggio sottoscritto illo tempore, non prevede il riscatto del mezzo d'opera. A tal proposito viene quindi invitata a partecipare alla seduta il Direttore Area Acquisizione che fornisce i chiarimenti richiesti.

Ciò in quanto dalla documentazione trasmessa dal Direttore Area Acquisizioni in data 27.11.2024 si evince che l'attuale rapporto di noleggio sottoscritto con contratto di noleggio n. 1036396 del 20.03.2017, prorogato sino ad oggi, non prevede il riscatto del mezzo d'opera. A tal proposito viene quindi invitata a partecipare alla seduta il Direttore Area Acquisizione che fornisce i chiarimenti richiesti e a specifica domanda se sia possibile procedere all'acquisto del bene, così come prospettato al CDA dalle varie Direzioni nelle passate sedute aventi all'ordine del giorno l'acquisto della pala cingolata CAT 963K, risponde che seppur l'importo della proposta di vendita sia inferiore a € 140.000,00, e pertanto sottosoglia come previsto per gli affidamenti diretti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, sia consigliabile non procedere all'acquisto del bene stante il protrarsi nel tempo dell'anzidetto contratto di noleggio.

Il Direttore Generale rammenta ai presenti che nella seduta del 07/10/2024, il CdA ha autorizzato la spesa di € 36.000,00 oltre iva per il nolo a freddo di una pala cingolata da utilizzare in discarica, per quattro mesi, nelle more della definizione di una nuova procedura per l'acquisizione di una nuova pala cingolata da utilizzare nel 2025. Agli esiti del deliberato gli Uffici hanno attivato la procedura i cui risultati sono contenuti nella nota prot n. 05447 del 25/10/2024. Dopo un breve dibattito, il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di non procedere con l'acquisto della pala cingolata Caterpillar 963K;
- Di dare mandato alla Direzione area Acquisizioni di procedere con le attività di riconsegna della pala cingolata 963 K alla CGT;
- Di procedere con quanto conseguenziale all'esito dell'indagine di cui alla nota prot n. 5447 del 25/10/2024.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente richiede la trattazione al seguente punto all'OdG delle polizze assicurative, così come richiesto dal Direttore Generale a seguito del contenuto della nota prot n. 6115 del 27/11/2024. Nessuno si oppone alla trattazione.

2.1. polizza assicurativa RCA per impianto e discarica e Polizza RC Patrimoniale

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot n. 6115 del 27/11/2024 e vista la specificità del contenuto di natura specialistico invita a partecipare la Direzione Area acquisizioni.

L'ing Mezzapelle comunica che a conclusione delle operazioni svolte per l'acquisizione delle polizze assicurative a copertura delle esigenze societarie, il **Lotto n. 4 "Polizza RC Patrimoniale"** e il **Lotto n. 5 "Polizza RC Ambientale"** sono stati dichiarati infruttuosi per mancanza assoluta di offerte. E' stato quindi invitato il broker societario a interpellare direttamente le principali società assicurative presenti sul mercato nazionale, per conoscere le possibili ragioni che hanno determinato il mancato interesse. A questo punto viene interpellato telefonicamente il broker che rende noto al CdA l'esito delle indagini effettuate:

- *Polizza patrimoniale:*

Con mail del 27/11/2024 il broker ha trasmesso gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta per l'affidamento del lotto relativo al rischio RC Patrimoniale, rimasto deserto nella recente gara polizze espletata dalla Società. Le compagnie invitate alla trattativa sono risultate le seguenti:

Liberty Global Group, Lloyd's corrispondente AIB Broker, Lloyd's corrispondente Assib, Lloyd's corrispondente KRM, Aimuw Broker, Lloyd's corrispondente AIB Broker AIB Broker Assigeco.

Delle compagnie interpellate l'unica che ha formulato un offerta è stata quella del sindacato Lloyd's per il tramite del corrispondente Assigeco. Le altre si sono astenute motivando il rifiuto a causa delle a situazione sinistri o per la tipologia dell'attività svolta dalla Trapani Servizi (trattamento rifiuti).

L'Assigeco (compagnia assicurativa con cui la trapani Servizi ha, fino al 30/11/2024, affidato la polizza RC Patrimoniale) ha dato la disponibilità a prorogare la polizza per un periodo non inferiore ad due anni, offrendo un premio di 9.116,00 (rientra nell'importo a base di gara (€/anno 12.000,00), a condizioni generali proposte diverse da quelle poste a base di gara.

- *Polizza RC Ambientale*

Con mail del 26/11/2024 il broker ha trasmesso gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta per l'affidamento del lotto relativo al rischio RC Ambientale, rimasto deserto nella recente gara polizze espletata dalla Società. Le compagnie invitate alla trattativa sono risultate le seguenti:

AIG Euorope Sa., Generali Italia SpA, Revo spA, AXA XL Insurance company, Chubb European Group SE, HDI Global SE.

Delle compagnie interpellate l'unica che ha formulato un offerta è stata la HDI Global SE. Il premio loro annuo proposto da HDI Global SE è pari a €/anno 40.000,00 quindi al doppio di quello posto base di gara (E/anno 20.000,00). La Compagnia HDI ha accettato quasi integralmente il Capitolato proposto, eccezion fatta per l'inserimento di una esclusione per i danni provocati da alcune sostanze, meglio specificate nell'allegato WEM alla mail del 26/11/2024. L'Assicuratore ha inoltre proposto una variante migliorativa innalzando il limite di risarcimento per Danno Ambientale da € 2.000.000,00 a E 2.500.000,00.

Il broker termina la sua esposizione e si apre una discussione agli esiti del quale il Presidente ringrazia il broker per i puntuali chiarimenti e per aver partecipato alla seduta odierna. Il CdA, preso atto di quanto sopra esposto, della difficoltà di poter individuare compagnie assicurative che possano stipulare polizze RC Ambientale e RC Patrimoniale,

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della nota prot n. 6115 del 27/11/2024;
- Di procedere, per il periodo 01/12/2024 – 31/01/2025, con l'affidamento per la copertura assicurativa della polizza RC patrimoniale alla compagnia assicurativa Lloyd's per il tramite del corrispondente Assigeco;
- Di dare mandato al Presidente di valutare, con l'ausilio del broker, le condizioni proposte per la nuova polizza RC patrimoniale;
- Di procedere all'affidamento alla compagnia assicurativa HDI Global SE della polizza RC Ambientale per anni 2, per un premio assicurativo annuo di € 40.000,00 alle condizioni offerte dalla compagnia e contenute nell'allegato WEM.

Il Collegio sindacale nulla rileva

Il Consigliere dott.ssa Linares alle ore 16:40, lascia la seduta.

3. Lettura ed approvazione verbali precedenti;

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 15/11/2024 e del verbale di prosecuzione del 22/11/2024.

Nessuno si oppone. I verbali vengono pertanto letti ed approvati.

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

4. Contratto di consulenza con HERA/Formula Ambiente: adempimenti conseguenti;

Il Presidente dà lettura della bozza di contratto che andrà a sottoscrivere con il gruppo HERA/Formula Ambiente, a seguito del deliberato del 01/10/2024, finalizzato alla massimizzazione del processo produttivo e all'upgrading per una durata di 6 mesi. Il Presidente comunica che già i consulenti hanno proceduto con una prima verifica dell'impianto in data 16/10/2024, agli esiti del quale hanno stilato una relazione acclarata al protocollo societario n. 6040 del 22/11/2024, portata a conoscenza anche del Socio unico. Il Direttore Generale ha dato mandato al Direttore Amministrativo di procedere nel più breve tempo con gli adempimenti di legge per formalizzare il rapporto di consulenza.

Il CdA conferma quindi l'intenzione di massimizzare il processo produttivo e invita il Presidente a compulsare gli Uffici per il raggiungimento dell'obiettivo.

5. *Pianta organica societaria: atto di indirizzo.*

Vista l'assenza del Consigliere Linares, il punto all'O.D.G. non viene trattato.

6. *Varie ed Eventuali*

Il Presidente interviene e comunica che il Direttore Generale ha predisposto i regolamenti richiesti nella seduta del 22 u.s., le cui bozze sono state trasmesse dallo stesso al CdA e al Collegio sindacale. Comunica inoltre che è pervenuta nota del Comune di San Vito (acclarata al protocollo societario n. 06073 del 25/11/2024), già trasmessa dal Direttore Generale al CdA e al Collegio sindacale. Vista l'assenza del Consigliere Linares, considerato che gli argomenti non erano stati posti all'OdG, propone di rinviare la loro trattazione alla prossima seduta di CdA.

Il Presidente alle ore 17:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta