

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 29 NOVEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di Novembre in Trapani, alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione urgente prot n. 06177 del 29/11/2024, per trattare in remoto (canale whatsapp) e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Polizza assicurativa RC Ambientale – adempimenti consequenziali.*

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 il Presidente che nel ringraziare tutti per l'unanime presenza, motiva l'urgenza della attuale convocazione. Invita il Direttore Generale a illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale comunica di aver interloquito con la Direzione Area Acquisizioni riguardo l'iter conseguente al deliberato del 28 u.s., relativamente all'affidamento alla Compagnia Assicurativa HDI Global SE della polizza RC Ambientale. Dalla discussione è emersa l'opportunità che una siffatta procedura, considerato il diverso valore del premio assicurativo richiesto rispetto a quello posto in gara (andata deserta), venga attuata successivamente alla pubblicazione di una indagine di mercato aperta a Tutti. Dopo un breve dibattito, nell'ambito del quale il Consigliere Avv. Gabriele manifesta la propria preoccupazione per la conseguente scopertura assicurativa, cui si verterà nelle more della futura procedura, e sottolinea l'assoluta necessità per cui gli uffici predispongano le autorizzazioni di spesa e le procedure conseguenti alle delibere di CDA in tempi quantomeno celeri al fine di non ritrovarsi in situazioni di emergenza e/o di scopertura da servizi essenziali all'approssimarsi di siffatte scadenze, il CdA, considerato che l'attuale polizza scade il 30 p.v., chiede al Direttore Generale di

verificare la tempistica per la definizione di un nuovo affidamento. Il Direttore Generale comunica che lunedì (2 dicembre) procederà con l'urgente verifica della tempistica per un nuovo avviso e ne darà comunicazione al Presidente per le decisioni conseguenti. Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di sospendere la procedura di affidamento alla Compagnia Assicurativa HDI Global SE della polizza RC Ambientale;
- Di dare mandato al Direttore Generale di verificare la tempistica necessaria alla pubblicazione di un nuovo avviso;
- Di dare mandato al Presidente di autorizzare la nuova procedura da avviare con urgenza.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

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