

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 09 DICEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 09 del mese di Dicembre 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 autoconvocazione del 05/12/2024 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali del 22-28-29 novembre 2024;*
2. *Polizza RC Ambientale – ratifica attività;*
3. *Aggiornamento sul processo produttivo;*
4. *Autorizzazioni di spesa;*
5. *Ordinativi di pagamento;*
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' presente l'intero Collegio sindacale composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Vito Carollo. Assente giustificato il 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 della maggioranza del Collegio sindacale, 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.

Interviene il Presidente che, chiede al CdA che venga prelevato il punto n. 6 dell'OdG. Nessuno si oppone.

6) Varie ed eventuali

6.1 Decreti ingiuntivi recupero crediti nei confronti del Comune di Trapani – annualità 2021-2022

Riprende la discussione sospesa il giorno 05 u.s.

Il Presidente espone il contenuto della nota congiunta trasmessa dai legali Avv. Ruggirello e Avv. Catalano (assunta al protocollo societario n. 6363 del 09/12/2024). I Legali rendono noto

che la proposta transattiva ha il vantaggio, a fronte di una rinuncia, di garantire la immediata liquidità alla Trapani Servizi. E' evidente, e di estrema importanza, che essa venga circoscritta in un arco temporale ridotto. Pertanto, va sottoposta alla condizione risolutiva espressa, che deve avvenire improrogabilmente entro il 31/01/2025, del mancato pagamento delle somme. Ovviamente, concludono i legali, la Trapani Servizi ha la facoltà di avanzare eventuale controproposta migliorativa. Quanto sopra fermo restando il parere del Collegio sindacale sulla opportunità e legittimità della proposta transazione per quanto attinente ai principi di bilancio e di contabilità della società Trapani Servizi che sono di pertinenza di quell'organo ed, in riferimento al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 329/23 anche in considerazione della sussistenza di una precedente proposta conciliativa giudiziale, già nota alla Trapani Servizi SpA.

Il Presidente riprende la discussione e comunica l'esito dell'incontro tenutosi presso il Palazzo di Città, nel corso del quale l'Amministrazione ha manifestato l'interesse di procedere entro il corrente mese di dicembre a comunque non oltre il 31 gennaio 2025, con la definizione delle liti con la propria partecipata.

Interviene il Direttore Generale che trasferisce al CdA gli importi dei due decreti ingiuntivi e di quanto ancora vantato dalla società nell'anno 2023.

- € 2.943.495,19 iva compresa di cui al D.I. n. 329/2023
- € 911.666,89 iva esclusa di cui al D.I. n. 110/2024
- € 1.154.953,10 iva esclusa per fatture emesse di competenza anno 2023 e non saldate.

Il Direttore Generale comunica che agli esiti di una verifica agli atti d'ufficio il credito esposto nel D.I. n. 329/2023 va decurtato della somma di € 20.430,03. Somma quest'ultima saldata dal comune nel settembre del corrente anno. Il credito pertanto vantato dalla società, è così rimodulato:

credito al 31/12/2022		
	D.I. n. 329/2023 (al lordo di iva)	
D.I. n. 329/2023 (Avv. Ruggirello)	2.943.495,19 €	
a detrarre fatture pagate		
fattura n. 208/2022 -riemessa con la n. 300/2023 e saldata il 30/09/2024	- 20.430,03 €	
totale IVA compresa	2.923.065,16 €	
A) Totale IVA esclusa		2.657.331,96 €

	2.657.331,96 €	
D.I. n. 110/2024 Avv. Catalano)	911.666,89 €	911.666,89 €
A) Sommano (imponibile)		3.568.998,85 €

credito anno 2023		
B) Sommano (imponibile)	1.154.953,10 €	1.154.953,10 €
totale A+B		4.723.951,95 €

A questo punto viene contattato telefonicamente il Direttore Amministrativo il quale espone la situazione economico finanziaria della società con una previsione al 31/12/2024.

Il CdA ed il Collegio sindacale, preso atto di quanto esposto dal Direttore Amministrativo, concordano con quanto espresso dai Legali e all'unanimità dei presenti, ritengono utile sottoporre al Socio Unico le linee generali dell'accordo oggi discusso che prevede una riduzione del 10%, e non del 15%, sugli importi di cui ai Decreti Ingiuntivi nn. 329/2023 e 110/2024 ed il 5%, e non il 10%, sul credito vantato per i servizi resi nell'annualità 2023. Considerata, l'assenza del componente del Collegio Sindacale Dott. Pisciotta, il CdA decide di formalizzare la proposta nella prossima seduta di CdA.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

6.2 Ditta Montalbano Srl Unipersonale - contestazione fattura n. 10/24 del 20/06/2024 – adempimenti conseguenti

Il Presidente invita il Direttore Amministrativo per relazione riguardo l'iter procedurale portato avanti dalla società a seguito della richiesta avanzata dalla ditta Montalbano Srl Unipersonale di pagamento della fattura n. 10/2024 del 20/06/2024 dell'importo complessivo di € 167.140,00 di cui € 137.000 imponibile ed € 30.140,00 per IVA differita. Tale fattura è stata immediatamente contestata dalla società (vedasi contenuto nota prot. n. 3531 del 10/07/2024). Nella stessa nota la società ha diffidato la Montalbano Srl ad annullare la fattura n. 10/2024 e contestualmente ad emettere nota di credito. Nessun riscontro è oggi pervenuto dalla Montalbano srl Unipersonale. Si è interpellato il Consulente fiscale della società il quale ha evidenziato l'opportunità, se non l'obbligo, da parte della società di procedere con l'emissione di una nota di addebito alla società Montalbano Srl Unipersonale, di importo pari a quello riportato nella fattura n. 10/2024. Dopo una breve discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere, con modalità concordate con il Consulente fiscale, con l'emissione, nei confronti della società Montalbano Srl Unipersonale con sede in Carini (PA), di nota di addebito di € 167.140,00 di cui € 137.300,00 imponibile ed € 30.140,00 per iva differita.

Il collegio sindacale nulla rileva

6.3 Avviso consulenti – attivazione quinto d'obbligo servizi di consulenza del lavoro e RSPP – nota prot n. 6245 del 04/12/2024 – adempimenti conseguenti

L'argomento è stato trattato e deliberato nella seduta del 05/12/2024.

6.4 nota Comune di San Vito lo Capo (prot societario n. 6073 del 25/11/2024) – Liquidazione fatture non evase – servizio 2023

Il Direttore Generale rende noto che il comune di San Vito Lo Capo, in riferimento alla situazione debitoria maturata al 31/12/2023 nei confronti della Trapani Servizi, ha comunicato che l'intero importo è stato oggetto di accantonamento per il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'Organo Consiliare. Una volta riconosciuto il suddetto debito fuori bilancio l'UTC provvederà a stretto giro alla liquidazione ed al pagamento delle fatture scadute (nn. 957/2023, 1144/2023, n 1236/2023) e comunque non oltre il mese di gennaio 2025.

Il CdA prende atto del contenuto della nota e invita la Direzione Amministrativa a monitorare il rispetto della tempistica comunicata.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

1. Lettura ed approvazione verbali del 22-28-29 novembre 2024;

Il Presidente preliminarmente comunica che erroneamente in approvazione è stato posto all'ordine del giorno il verbale della seduta del 22 u.s. Chiarisce che quest'ultimo è stato approvato nella seduta del 28/11/2024 e risulta già pubblicato. Si passa quindi all'approvazione dei verbali del 28 e del 29 novembre e 5 dicembre u.s.

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.

2. Polizza RC Ambientale – ratifica attività;

3. L'argomento è stato trattato e deliberato nella seduta del 05/12/2024.

4. *Aggiornamento sul processo produttivo;*

Prende la parola il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota odierna del Direttore Tecnico avente ad oggetto *"Andamento flussi in entrata e uscita TMB C.da Belvedere – Stato processo produttivo e azioni migliorative"*. Il Direttore fa una sintesi del contenuto:

1. Andamento flussi in ingresso e uscita:

- **Ripresa conferimenti:** Dopo la sospensione del 16/02/2024, i conferimenti sono ripresi il 01/08/2024 con una disponibilità limitata a 150 ton/g (rif. DDG n. 1301/2024) per motivi legati al collaudo dei nuovi impianti e alla disponibilità regionale per i rifiuti in uscita.
- **Problemi di smaltimento:** Dal 05/09 al 20/10/2024, mancanza di sbocchi per i rifiuti derivati ha causato un fermo impiantistico. Successivamente, conferimenti ripresi con limitazioni territoriali.
- **Quantitativi gestiti:** In novembre 2024, flusso medio di ingresso 110 t/g ca, con produzione stimata di:
 - Sopravaglio (EER 19.12.12): 88 t/g.
 - Sottovaglio (EER 19.05.01): 22 t/g.
- **Uscite:** Conferimenti regolari di sopravaglio a discarica Materano (AG). Per il sottovaglio, conferimenti a discarica Timpazzo (100 ton/sett.) in corso fino al 31/12/2024.

2. Criticità e azioni previste:

- Spazi di biostabilizzazione in esaurimento entro il 21/12/2024.
- **Possibili azioni:**
 - Uso del capannone Nord per completare la stabilizzazione, previa attivazione di procedure di legge;
 - Conferimento fuori regione (richiesta inviata alla Regione Siciliana).

3. Processo di biostabilizzazione:

- Ottimizzazioni implementate: Automazione del sistema di insufflazione d'aria (dal 22/11/2024) e campionamento biologico programmato per il 05/12/2024.
- **Azioni migliorative pianificate:**
 - Installazione interfaccia grafica per controllo parametri.
 - Introduzione di bio-reattori a base di enzimi per accelerare stabilizzazione e abbattimento odori.
 - Consulenza con esperti (Herambiente).

4. Esiti analitici: Monitoraggi IRDP sui cumuli mostrano variabilità significativa, evidenziando necessità di ulteriori ottimizzazioni. La Tabella riportata nella nota del

Direttore Tecnico mostra gli esiti di 13 campionamenti effettuati a diversi tempi di maturazione e da più laboratori. Sono evidenti valori discordanti (anche sotto il 1000 – vedasi campionamento di Labanalysis a T24 del 30/08/2024 -IRDP = 340 – e di Agrolab Group a T70 – IRDP=351 del 14/11/2024) che pongono certamente dubbi sull'utilità del valore IRDP per l'accertamento del buon esito di una biostabilizzazione. Si rimane in attesa degli esiti di altri due campionamenti effettuati il 05 u.s. e altri sono programmati per il 19/12/2024 a T50.

Conclusione: La gestione prosegue con regolarità, ma rimangono criticità legate agli spazi di stoccaggio e ai flussi in uscita. Sono state pianificate azioni straordinarie e migliorative per garantire continuità operativa e ottimizzazione dei processi.

Interviene il Presidente che rende noto il contenuto della missiva inviata al Presidente della CTS, tesa a richiedere, per le motivazioni addotte, una celere discussione della richiesta avanzata dalla società in data 22/11/2024 e perfezionata il 28/11/2024 e dichiarata procedibile dall'ARTA con nota prot.n.84575 del 02/12/2024 (prot. Societario n. 6213 del 02/12/2024).

All'esito dell'esposizione del Direttore Generale il componente del CDA Avv. Gabriele richiede l'intervento del Direttore Tecnico al fine di poter formulare apposite domande sullo stato del processo produttivo e sulle strategie/correttivi che intende adottare, anche alla luce della relazione iniziale trasmessa dal consulente Hera Ambiente in data 22.11.2024.

Giunge il Direttore Tecnico, al quale dal CDA vengono formulate le seguenti domande:

1. considerato che nella sua relazione scrive che teoricamente al 21/12 finiscono gli spazi all'interno del capannone, ci dice che potremmo utilizzare il capannone Nord attualmente privo di autorizzazione, ritiene che sia una procedura percorribile? Che tempi richiede la concessione di autorizzazione per utilizzare l'anzidetto capannone?;
2. considerato che questo CDA ha nominato quale proprio consulente specialistico Hera Ambiente al fine di adjuvarci nel migliorare il processo produttivo e riuscire a scendere sotto il valore di 1000 per l'indice respirometrico e la relazione iniziale del 22.11.2024 prot. n. 06040, cosa è stato fatto nell'ambito di questa consulenza? Con particolare riferimento al suggerimento dei consulenti di sostituire l'aprisacco con un tritatore e nelle more della sostituzione utilizzare il tritatore mobile.

Alle domande poste il Direttore Tecnico risponde come segue:

1. Riguardo all'utilizzo del capannone Nord, a seguito di interlocuzione col consulente ambientale, ci sarebbero due soluzioni cioè o deposito temporaneo o stoccaggio e che su procedure di legge e relative tempistiche interloquirà con il consulente ambientale, al fine di scongiurare una nuova chiusura dell'impianto;

2. Riguardo alle procedure suggerite dal consulente Hera Ambiente per migliorare il processo di biostabilizzazione, oltre alle operazioni di rito eseguite giornalmente, dal 22/11/2024 i motori per l'insufflazione dell'aria sono gestiti da un plc con l'automatizzazione dsulle 24 ore della potenza e dei tempi di ON-OFF. Riguardo le modifiche eventualmente da apportare al tritratore/aprisacchi si provvederà agli esiti di nuove analisi.

L'Avv. Gabriele, infine, chiede di sapere specificamente i flussi finanziari di tutto il 2024 e di sapere quanti soldi l'azienda ha speso fino ad oggi per le analisi di laboratorio, a partire dalla chiusura dell'impianto nel mese di febbraio.

5. Autorizzazioni di spesa

5.1 autorizzazione alla spesa per l'acquisto di una piattaforma semovente a pantografo ad alimentazione elettrica – nota prot n. 6216 del 02/12/2024

L'argomento è stato trattato e deliberato nella seduta del 05/12/2024.

5.2 Affidamento incarico DPO - richiesta autorizzazione alla spesa

Il Direttore Generale comunica che a seguito di quanto deliberato in data 22/11/2024 il RUP in data odierna ha comunicato che al fine di procedere all'affidamento del servizio necessita che il CdA autorizzi la spesa di € 5.900,00 oltre iva, propedeutica all'affidamento del servizio per anni tre più opzione di rinnovo.

Il CdA, dopo una breve discussione, con l'astensione del Consigliere Avv. Gabriele,

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di € 5.900,00 oltre IVA per l'affidamento del servizio di DPO;
- di dare mandato al RUP di procedere con la definizione degli atti di affidamento dell'incarico di DPO per anni 3 più opzione di rinnovo.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.3 Avviso Responsabile Albo Nazionale Gestori Ambientali – nota prot n. 6282 del 05/2/2024

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 6282/2024 a firma delle direzioni di area Acquisizioni e Amministrativa. Gli stessi comunicano che è andata infruttuosa la procedura per 'individuazione di un RNGA, probabilmente a causa del mancato interesse degli O.E. a effettuare il servizio con un compenso economico di €/mese 700.

Le direzioni propongono quindi di sondare il mercato, lasciando agli OO.EE. la possibilità di esprimere liberamente il compenso richiesto, procedendo poi con l'affidare il servizio all'offerta più economica. Ciò posto, al fine di non lasciare scoperto il servizio in scadenza il 31/12/2024, le direzioni propongono di prorogare l'incarico all'attuale professionista per la

durata di tre mesi, ovvero fino al completo esperimento della procedura e quindi di autorizzare la somma di € 1.800,00 oltre iva .

Il CdA , dopo una breve discussione, con l'astensione del Consigliere Avv. Gabriele nella qualità di RPCT,

DELIBERA

- di autorizzare il RUP incaricato a procedere con indagine di mercato per la individuazione di un O.E. a cui affidare l'incarico di RNGA alle stesse condizioni tecniche di cui all'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 21/10/2024 e andato deserto;
- di autorizzare nelle more di quanto sopra, la spesa di € 1.800,00 oltre iva necessaria alla prosecuzione del servizio in scadenza il 31/12/2024 per tre mesi, ovvero sino al completo esperimento della nuova procedura.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

6. *Ordinativi di pagamento;*

7. L'argomento è stato trattato e deliberato nella seduta del 05/12/2024.

Comunicazioni

Comunicazione n. 1

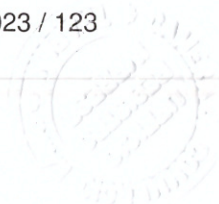
Interviene il Consigliere Avv. Gabriele il quale espone il contenuto della seguente:

"Nell'ambito di questo CdA, riteniamo utile che la seguente nota condivisa da tutti i componenti venga messa a verbale, in relazione alle recenti sedute urgenti di CDA, nelle quali ci siamo ritrovati più volte costretti a deliberare su proposte giunte a scadenza degli adempimenti da effettuare e/o in assenza della documentazione a supporto della proposta di deliberazione.

In particolare, la nota fa riferimento sia alla proposta di acquisto della pala cingolata CAT 963K, proposta declinata dallo stesso CdA per la mancanza di tutta la documentazione necessaria a supporto, sia alla deliberazione sulla polizza assicurativa ambientale, perché la stessa proposta non è giunta al tavolo di codesto CdA in tempi congrui, che ci avrebbero consentito di evitare un periodo di scopertura assicurativa.

Al fine di evitare di doverci nuovamente riunire d'urgenza per deliberare su questioni divenute urgenti a causa delle tempistiche, il CdA invita tutto il management della Trapani servizi ad attivare un modus operandi tipico dell'inquadramento direzionale.

Pertanto si chiede celerità nelle attività da compiere nel caso in cui un'eventuale scadenza possa pregiudicare la continuità dei servizi, considerando che le proroghe tecniche sono una



eccezione e non la regola, oltre a maggiore precisione nelle proposte che il CDA dovrà deliberare.

Ciò vuol dire che, da ora in poi, ogni proposta da deliberare dovrà essere corredata da tutta la documentazione pertinente, anche storica, necessaria affinché il CDA possa deliberare in maniera adeguata.

Certi che una maggiore sinergia sarà sicuramente un miglioramento per tutta l'organizzazione societaria.

Grazie per la collaborazione."

Comunicazione n. 2

Il Direttore Generale espone il contenuto della istanza prot n. 6327 del 06/12/2024 avanzata dalla dipendente ing Catia Mezzapelle con la quale rinnova la richiesta di autorizzazione per gli anni 2025 e 2026, al mantenimento del rapporto part time. A differenza dell'attuale part time la dipendente chiede che venga accolta la modifica del rapporto di lavoro al 50% con una diversa programmazione di giornate lavorative distribuite nei giorni dispari secondo l'orario ordinario degli Uffici.

Nella nota, il CdA rileva come la dipendente dichiara, sotto la propria responsabilità, di impegnarsi *"ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio"*.

Si apre un dibattito nel corso del quale i consiglieri esprimono i loro dubbi riguardo l'opportunità di concedere il rinnovo del part time alle condizioni peraltro più restrittive richieste dall' ing. Mezzapelle. Interviene il Direttore Generale che propone al CdA di deliberare positivamente sulla richiesta alle medesime condizioni di lavoro in atto eseguite e con un impegno settimanale distribuito nelle giornate a scelta della dipendente – sulla base delle proprie esigenze – in orario di lavoro ordinario dell'Ufficio. Il CdA dopo una breve discussione convoca la dipendente.

Il Direttore Generale rende noto l'indirizzo del CdA. L' ing. Mezzapelle comunica che nessuna modifica può accettare rispetto a quanto avanzato nella richiesta.

Il CdA si riserva di comunicare al più presto la propria decisione alla dipendente, che ringrazia e si allontana.

Il Presidente alle ore 19:10 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