

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 13 DICEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 13 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 09:25, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 6397 del 11/12/2024 e successiva comunicazione prot n. 6425 del 11/12/2024 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali del 5 – 9 dicembre 2024;*
2. *Proposta di accordo transattivo Trapani Servizi / Comune di Trapani*
3. *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, 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.

1. *Lettura ed approvazione verbali del 05-09 dicembre 2024;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 5 e del 9 dicembre 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.

2. *Proposta di accordo transattivo Trapani Servizi / Comune di Trapani*

Il Presidente riprende la discussione sospesa il giorno 9 u.s. e comunica di aver portato a conoscenza del Socio la controproposta di transazione discussa nel corso della precedente seduta. Ne è stata data inoltre comunicazione - nota prot n. 6416 del 11/12/2024 e successiva prot n. 6443 del 12/12/2024 - all'Amministrazione comunale. Segue una discussione agli esiti

della quale il CdA, visto il parere congiunto reso dai legali del 09/12/2024 (acclarato al protocollo societario n. 6363 del 09/12/2024) all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di dare mandato ai legali incaricati di riscontrare le note dell'Avvocatura comunale di cui ai protocolli nn. 100467 e 100468 del 02/12/2024 ed inviare controproposta che avrà valore irrevocabile secondo i termini e le condizioni riportate nel prospetto che segue, applicando una riduzione del 10% sugli importi di cui ai Decreti Ingiuntivi nn. 329/2023 e 110/2024 e del 5% sul credito vantato per i servizi resi nell'annualità 2023, con rinuncia degli interessi e compensazione spese legali;

Prospetto CdA del 09/12/2024

credito al 31/12/2022				totale credito dopo transazione
	D.I. n. 329/2023 (al lordo di iva)		transazione (-10%)	
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 €	356.899,89 €	3.212.098,97 €

credito anno 2023		Transazione (- 5%)		note
B) Sommano (imponibile)	1.154.953,10 €	1.154.953,10 €	57.747,66 €	fatture nn. 853-1036-1043 del 2023 157-158-159-160-162-163-164-214-216-280-281-282-283 del 2024
totale A+B		4.723.951,95 €	414.647,54 €	

RIEPILOGO	
TOTALE CREDITO AL 31/12/2023 (imponibile)	4.723.951,95 €
TOTALE DA TRANSAZIONE (imponibile)	4.309.304,41 €
differenza	414.647,54 €

- Di dare mandato ai legali incaricati di predisporre schema di transazione irrevocabile da sottoporre all'approvazione del CdA per la sua successiva sottoscrizione da parte del L.R. della società.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3 Varie ed Eventuali

3.1 Modello 231 – aggiornamento stato dell'arte.

Interviene il Consigliere Gabriele e aggiorna il CdA riguardo lo stato dell'arte del Modello 231. prima bozza del M.O.G.. Il CdA nella seduta del 27/04/2023 aveva visionato la bozza del MOG, prodotta dall'Avv. Cardia professionista incaricato della sua stesura, composto da una "Parte generale" , una "Parte Speciale" e da 4 allegati (Reati presupposto, Procedura WB, Organigramma e Risk Assessment). Aveva preso atto delle osservazioni espresse dal Direttore Generale in ordine alla concreta possibilità di attuazione del MOG in ragione dell'attuale organizzazione degli Uffici, e dato mandato al Direttore Generale di prendere contatti con

l'OdV. Incaricato per ottenere suggerimenti e/o indicazioni in ordine alla possibilità di dare concreta attuazione al MOG in tempi brevi. Il 13/07/2023, il Presidente pro tempore riferiva riguardo i contenuti dell'incontro del 28/06/2023 in vdc, con l'OdV, Avv. Cardia. Agli esiti della proficua discussione, il Presidente evidenziava che il MOG non è operativo e che, alla luce dei rilievi espressi dal D.G. e dal D.A. sulla effettiva possibilità di dare immediata attuazione al MOG, sarebbe stato necessario stabilire un piano d'azione che permettesse alla società, attraverso un percorso formativo, di procedere con quanto necessario per dare, piena attuazione allo stesso. Nella sintesi, trattasi id un percorso di "accompagnamento" per il quale è opportuno che la Società si avvalga di un professionista esperto, da individuare. Gli Uffici acquisivano proposta di incarico (non vincolante) dalla NEXUMSPT SpA (prot n. 6069 del 27/07/2023) di € 18.000,00 oltre iva. La proposta prevede tre fasi:

Una prima fase di analisi preliminare del piano di intervento individuato per l'adozione del MOG analizzando le Gap Analysis e verificandone le azioni richieste.

Una seconda fase che prevede l'individuazione dei protocolli generali e speciali di comportamento e di controllo da adottarsi in funzione degli obiettivi di cui al D.Lgs. 231/2001;

Una terza fase nel corso della quale si procederà ad accompagnare la società nell'adeguamento di tutti i processi e e le procedure coinvolte in un flusso orientato al miglioramento continuo fino alla completa adozione del MOG ex D.Lgs. 231/2001.

Tempi di attuazione previsti: 18 mesi.

Si avvia una discussione agli esiti della quale il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato alle Direzioni Amministrativa e Area Acquisizioni di procedere con una indagine di mercato in favore di OO.EE. per l'individuazione della migliore offerta per un servizio di consulenza per l'attuazione del piano di implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.2 ratifica autorizzazioni di spesa del Direttore Generale

Il Direttore generale produce prospetto (prot n. 6447 del 12/11/2024) con indicati l'elenco delle spese autorizzate dallo stesso per un totale di € 11.693,24.

Il CdA all'unanimità dei presenti ratifica le spese autorizzate.

3.3 Regolamenti aziendali

Interviene il Direttore Generale che in ossequio al deliberato del 22 novembre u.s. ha redatto il "Regolamento Aziendale" ed il "Regolamento per l'utilizzo degli autoveicoli in Uso alla Trapani

Servizi SpA". Regolamenti che sono stati trasmessi al CdA e al Collegio Sindacale con mail del 28/11/2024. Il Direttore Generale espone i contenuti dei due regolamenti oggi in trattazione. Dopo un breve dibattito, il CdA, considerato che, anche alla luce del parere legale riservato reso dal Consulente legale Avv. Marabete, è ancora in fase di studio l'utilizzo delle auto aziendali ad uso promiscuo per il 2025, decide di rimandare l'approvazione del "*Regolamento per l'utilizzo degli autoveicoli in Uso alla Trapani Servizi SpA*" ad altra seduta. Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il "*Regolamento Generale*" redatto dal Direttore Generale;
- Di dare mandato agli Uffici di procedere con le attività conseguenti;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere, ai fini della trasparenza, con la pubblicazione nel sito societario alla voce Società Trasparente.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.4 istanza richiesta part time dipendente

Il Presidente espone il contenuto della richiesta pervenuta prot. n. 6327 del 06/12/2024, di cui ne è stata data comunicazione dal Direttore Generale nella seduta del 09 dicembre u.s. e dell'ulteriore nota esplicativa prot. n. 6464 del 12/12/2024, portata a conoscenza del CdA per tramite la Direzione Generale.

Il CdA, considerata l'attuale situazione di organico societario, invita a partecipare alla seduta il Direttore Amministrativo al quale viene richiesto, nella qualità di Coordinatore delle Direzioni di Area a diretto supporto del Direttore Generale, un suo parere sulla richiesta avanzata dalla dipendente.

Il Direttore Amministrativo riferisce che - per quanto di sua memoria - nei tre anni ormai trascorsi con contratto part-time, non risulta che il Direttore dell'area Acquisizioni abbia fatto registrare gravi ritardi o realizzato condizioni di criticità per l'azienda, pur operando in un contesto esterno ed interno a tratti estremamente mutevole e non programmabile.

Sulla base di tali considerazioni il Direttore Amministrativo ritiene di esprimere il proprio parere favorevole al rinnovo del part time verticale al 50% fino al 31/12/2025, richiesto dall'ing. Mezzapelle, salvo diverso parere del D.G. e/o determinazione dell'Organo di Amministrazione.

Il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti, tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo, sentito il D.G., all'unanimità

DELIBERA

- di accogliere la richiesta della dipendente Catia Mezzapelle di part time verticale al 50% da svolgersi secondo l'orario ordinario degli Uffici;
- di dare mandato al Presidente di rinnovare il rapporto di lavoro part time verticale al 50% fino al 31/12/2025.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.5 Discussione su situazione economico patrimoniale al 31/12/2024.

Interviene La Dott.ssa Linares che comunica il risultato economico, previsionale al 31/12/2024 assieme al trend costi/ricavi 2024, con il dettaglio dei flussi di cassa. Entrambi i report, trasmessi, su sua specifica richiesta, rispettivamente dal Consulente fiscale in data 12 dicembre u.s. e dal Direttore Amministrativo, come da nota protocollo n. 6471 del 12/12/2024.

Le richieste, da parte dalla consigliera, Dott.ssa Linares, nascono dalla necessità di far chiarezza sull'impennata negativa del risultato economico atteso al 31/12/2024, rispetto al valor della seconda quadrimestrale, come si evince dal verbale del 15 novembre 2024.

La lettura congiunta di entrambi i documenti rileva quanto segue:

- una contrazione dei costi, dovuta, in primis, come effetto diretto della sospensione dei conferimenti presso il TMB, dal 16/02/2024. Successivamente come strategia di contenimento dei costi, disposta dallo stesso CdA al fine di limitare, quanto più possibile, la perdita attesa per l'esercizio corrente
- una rigida contrazione dei ricavi, dovuta alla difficoltà di accogliere tutte le tonnellate di rifiuti, autorizzate della R.S., portandole da 150 T/g a 100 T/g., a causa della mancanza degli spazi disponibili all'interno del TMB

Interviene il Presidente, che preso atto delle conclusioni, invita il Direttore Amministrativo a fornire chiarimenti riguardo le affermazioni contenute nella nota prot n. 6471/2024, in particolare nella parte in cui si legge: *"la generale contrazione dei valori di produzione determinata essenzialmente dal non avere individuato per tempo soluzioni alternative allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal TMB (come operato sino al 31/12/2023), con conseguente perdita di posizione sul 'mercato' Regionale, ha contribuito ad alimentare i dubbi sul funzionamento del TMB e a realizzare, nel breve volgere di 8-10 mesi, la situazione di crisi che si osserva"*.

Tale affermazione, a parere dell'intero C.d.A., sembra configurarsi come un atto di accusa nei confronti del proprio operato.

Il Direttore Amministrativo precisa che non era suo intento muovere accuse al C.d.A., il quale ha finora dimostrato operatività e buona gestione della società e che probabilmente l'essersi concentrato sulle risultanze dei dati economico-finanziari lo ha condotto ad una non felice

esposizione di quanto in effetti intendeva correttamente esprimere circa il non aver potuto individuare, la società, soluzioni alternative etc. etc., ma per motivi indipendenti dalle proprie possibilità e legati - sia chiaro - ai nuovi vincoli ed ai ritardi posti in essere dalla Regione (uno per tutti, il rilascio della modifica non sostanziale).

A tale riguardo, il D.A. si scusa con tutti i componenti del C.d.A. per il fraintendimento generato, ribadendo che quanto erroneamente esposto nella nota prot. 6471/2024 non ha nulla a che vedere con quanto effettivamente, correttamente operato dal C.d.A..

Il C.d.A. prende atto di quanto esposto dal Direttore Amministrativo e delle scuse da esso formulate.

Successivamente, si passa all'esame tecnico della situazione previsionale al 31/12/2024, che evidenzia una perdita di € 2.589.913. Alla discussione partecipa anche il Collegio Sindacale. Vengono analizzate le singole voci del previsionale, confrontandole con i valori del conto economico al 31/12/2023 e con quelli della seconda quadrimestrale al 31/08/2024.

Il Direttore Amministrativo chiarisce come la contrazione dei quantitativi di rifiuti in ingresso al TMB abbia influito significativamente sui risultati. In particolare, il risultato operativo, definito come differenza tra valore e costo della produzione (A-B), pari a -€ 2.609.313, presenta uno scostamento rilevante rispetto al dato del 2023, che si attestava a € 191.463.

Punti di Discussione:

1. Calo significativo dei ricavi:

- Analisi delle cause che hanno determinato la contrazione dei ricavi.
- Identificazione di strategie per il loro recupero.

2. Costi elevati rispetto ai ricavi:

- Necessità di una revisione, in particolare dei costi di servizi e del personale.

3. Prospettive di sostenibilità:

- Identificazione di interventi mirati a ridurre la perdita operativa e migliorare la redditività aziendale.

4. Confronto con il 2023:

- Analisi degli impatti determinati da variazioni esterne o interne alla gestione.

Il CdA discute, nuovamente, delle iniziative future da intraprendere nel 2025 per consentire una ripresa a pieno regime del processo produttivo.

Stante gli inviti già esposti dal CDA agli uffici, in svariate passate sedute, al fine di predisporre un piano strategico, oggi si dispone che sin da subito gli uffici competenti, anche con l'ausilio dei consulenti a ciò incaricati di Hera Ambiente, si occupino di verificare e anticipare le strategie, in

attesa che il DRAR autorizzi la Società a conferire parte dei propri rifiuti presso siti extraregionali di recupero.

Il Consigliere Avv. Gabriele chiede di poter fare un intervento a titolo personale, nel quale tiene ad evidenziare che, sin da quando è intervenuto a febbraio il blocco dell'impianto, questo CDA ha richiesto agli Uffici di fare tutto ciò che fosse possibile per ottimizzare il processo produttivo e che se finalmente oggi ci sono dei consulenti esterni per aiutare gli uffici a raggiungere tale obiettivo, di fondamentale importanza per la continuità aziendale, è solo perché questo CDA ha preteso una consulenza a ciò finalizzata. Il Consigliere Avv. Gabriele conclude la propria considerazione personale auspicando che il management societario collabori con solerzia e lealtà con questo CDA, il quale negli ultimi mesi si è trovato a dover prendere decisioni apparentemente semplici ma che hanno comportato studi ulteriori per poter deliberare diligentemente, rispetto a quanto trasmesso dagli Uffici nelle proprie proposte, facendo espresso riferimento alla proposta di acquisto della pala cingolata CAT 963K la cui discussione è stata protratta per innumerevoli sedute di CDA dal 17 aprile u.s. al 28 novembre u.s., per poi dover scoprire da soli che non si sarebbe potuto procedere all'acquisto che gli uffici proponevano.

A tal fine il Consigliere Avv. Gabriele, evidenziando l'anzidetta difficoltà deliberativa, ribadisce che auspica una collaborazione proficua con gli uffici per l'immediato futuro.

Il Direttore Generale comunica che a partire da lunedì p.v. convocherà le Direzioni di Area per dare evidenza a quanto richiesto dal CdA.

Il Presidente alle ore 13:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Letto approvato a sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta