

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 31 GENNAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 31 del mese di Gennaio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 9:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 447 del 27/01/2025 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale del 20/01/2025;*
2. *Continuità aziendale;*
3. *Autorizzazioni di spesa;*
4. *Approvazione modello Customer Satisfaction;*
5. *Comunicazioni;*
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 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. *Approvazione verbale del 20/01/2025;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 20 gennaio 2025.

Nessuno si oppone. Il verbale viene letto ed approvato.

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

2. *Continuità aziendale;*

Il Presidente interviene e rende noto il contenuto della nota prot. n. 510 del 30/01/2025, a firma del Direttore Generale, il cui contenuto è già stato portato a conoscenza del CdA e del Collegio sindacale nella giornata del 30 u.s.

Prende la parola il Direttore Generale, che chiarisce tutti i punti toccati dalla propria nota.

Si apre un dibattito, agli esiti del quale, considerata l'attuale situazione economico-finanziaria, il CdA, pur condividendo le azioni poste in essere dalla Direzione Generale, ritiene opportuno, prima di attivare la convenzione proposta con la Sicula Trasporti, attendere gli esiti dell'omologa richiesta dalla Impianti SRR ATO 4 CL Sud, atto necessario alla ripresa del processo produttivo, il cui arrivo è previsto per gli inizi della prossima settimana. Interviene il Collegio Sindacale, che, auspicando una celere ripresa del processo produttivo, invita il CdA a trasmettere nel più breve tempo la relazione economica finanziaria e programmatica sul ciclo produttivo per l'anno 2025 richiesta nel cda del 10 gennaio 2025. Il Presidente interviene per far rilevare che il ritardo nella predisposizione della relazione richiesta è dovuto all'attesa della risposta della SRR ATO 4 per l'omologa richiesta che dovrebbe giungere in questi giorni. Ricorda inoltre che il Dipartimento, con riferimento alla richiesta di ottenere l'autorizzazione in R, non ha ancora emesso il decreto necessario sebbene sembrerebbe essere puramente formale avendo ottenuto il parere positivo degli altri organi.

Interviene il Consigliere Linares, che comunica di aver più volte sollecitato l'area amministrativa della società ed il consulente fiscale, i quali stanno dedicando il loro tempo per definire con certezza la perdita avuta nel 2024. Interviene ancora il Collegio sindacale, che chiede informazioni riguardo alla procedura di distacco dei lavoratori a Formula Ambiente. Interviene il Direttore Generale, il quale fa un excursus, partendo dalle origini della procedura ad oggi, e chiarisce come al momento i lavoratori siano risultati soccombenti rispetto alle azioni di primo grado intraprese nei confronti della SRR Trapani Nord. Il CdA si riserva di approfondire la questione anche con il Socio unico e si impegna ad intraprendere ogni azione utile nell'interesse primario della società e degli stessi lavoratori, anche al fine di garantire loro una continuità lavorativa futura in ottica del nuovo affidamento di gara che la SRR TP Nord andrà nel breve a indire.

3. *Autorizzazioni di spesa*

Preliminarmente il Consigliere Gabriele – n.q. di RPCT – comunica la propria astensione nella trattazione del punto all'OdG.

Il Direttore Generale rende noto che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione alla spesa.

3.1 nota prot n.511 del 31/01/2025: richiesta autorizzazione di spesa per installazione software gestione rifiuti (Discarica di C.da Borraanea) e installazione modulo interoperabilità – conservazione dati.

Interviene il Direttore Generale, che espone il contenuto della nota prot. n. 511/2025 a firma del Direttore Tecnico. Rappresenta che, in seguito alle interlocuzioni avute con l'operatore di informatica EDP, fornitore del gestionale Prometeo in uso alla società, è stato chiarito che la

piattaforma RENTRI non prevede l'invio e la conservazione dei dati previsti dall'art. 4 del DM 59/2023. Pertanto, per la trasmissione dei dati della discarica, in questo momento avuto riguardo allo smaltimento del percolato (rifiuto EER 19.07.03), al RENTRI occorre l'interoperabilità data dal software gestionale, in atto garantita solo per il TMB di C.da Belvedere. È quindi pervenuta l'offerta n. 24AL219RIF (allegata alla nota), che prevede una spesa di € 5.095,00 di cui:

- € 1767,00 per installazione;
- € 1937,00 canone annuo;
- € 347,00 avviamento e start up
- € 597,00 modulo di interoperabilità;
- € 447,00 canone annuale modulo di interoperabilità.

L'offerta a fronte di € 5.095,00 prevede uno sconto, per cui la spesa di cui si chiede l'autorizzazione è di € 4.900,00 oltre IVA.

Il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di autorizzare, per l'anno 2025, la spesa complessiva di € 4.900,00 oltre IVA di cui all'offerta n. 24AL219RIF del 24/01/2025 assunta al protocollo societario n. 417 del 24/01/2025;
- Di dare mandato al Legale Rappresentante di sottoscrivere l'offerta n. 24AL219RIF;
- Di dare mandato alla Direzione tecnica e alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4. Approvazione modello Customer Satisfaction;

Il Direttore Generale espone il contenuto della propria nota prot. n. 347 del 22/01/2025, nella quale viene comunicato che la dirigente del Settore I del Comune di Trapani - Servizio Controllo Analogo - ha convalidato senza modifiche il modello di rilevazione Customer Satisfaction redatto dalla Direzione Generale e alla stessa sottoposto per l'approvazione in data 03/12/2024 con nota prot. n. 6230.

La Direzione Generale rende noto che l'approvazione del modello da parte del CdA e l'invio alle Amministrazioni Locali è un obbligo derivante dalle disposizioni dell'Amministrazione comunale di Trapani in capo alle proprie partecipate, in ultimo previsto dalla Delibera di G.M. n. 11 del 23/01/2025 inerente agli obiettivi strategici degli organismi controllati del Comune di Trapani – triennio 2025-2027. Il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il modello "Customer Satisfaction" nella versione convalidata dalla Dirigente Settore I Comune di Trapani, di cui alla nota prot n. 5672 del 22/01/2025;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la pubblicazione del modello nella sezione "Società Trasparente" del sito societario;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con quanto ordinato alla Trapani Servizi ed indicato nella scheda obiettivo 2025-2027 di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 11 del 24/01/2025.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5. Comunicazioni;

Il Presidente, in riferimento al punto all'Ordine del Giorno, porta all'attenzione del CdA le seguenti tematiche: *Polizza RC Patrimoniale dipendenti e RC Patrimoniale Organo Amministrativo*;

- 1) *Adempimenti sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)*
- 2) *Adeguamento Pinta organica societaria.*

Nessuno si oppone alla trattazione e pertanto si passa alla disamina delle comunicazioni poste all'O.d.G.

- 1) *Polizza RC Patrimoniale dipendenti e RC Patrimoniale Organo Amministrativo*;

Il Presidente ripercorre l'iter amministrativo seguito alla scadenza della polizza RC patrimoniale. L'argomento era stato già oggetto di trattazione nella seduta del 28/11/2024. In quella seduta il CdA, preso atto dell'esito infruttuoso della gara "lotto n. 4 Polizza Patrimoniale", per assenza di offerte, aveva deliberato 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, dando contestualmente mandato al Presidente di verificare con il broker, le condizioni proposte per la nuova RC patrimoniale che esclude di fatto, a differenza della precedente, la copertura per gli amministratori.

Il broker successivamente comunicava che, a seguito di indagine di mercato scaduta il 27/01/2025, nessuno ha manifestato interesse alla stipula di una polizza per la copertura patrimoniale di dipendenti e amministratori. Dopo breve discussione il CdA, con l'astensione del consigliere Gabriele, n.q. di RPCT,

DELIBERA

- Di autorizzare per gli anni 2025-2026 la spesa di € 18.232,00 (oltre iva se dovuta) per premio assicurativo in favore della compagnia assicurativa Lloyd's per il tramite del

Partita IVA - C.F. 01976500817

corrispondente Assigeco, per la copertura della polizza RC patrimoniale in favore dei dipendenti;

- Di dare mandato alla direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguente;
- Di autorizzare la spesa massima di € 20.000,00 per l'avvio di un procedura nel rispetto del D.lgs. 36/23 per l'individuazione di una compagnia assicurativa a cui affidare la copertura assicurativa RC patrimoniale per anni 2 per gli amministratori;
- Di nominare RUP della procedura l'ing. Catia Mezzapelle.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2) Adempimenti sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

Il Presidente comunica l'intenzione di procedere con delega di funzioni a personale interno ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08. Tale scelta mira a trasferire competenze organizzative e gestionali di spesa a un dipendente di comprovata esperienza, individuato, per il ruolo che svolge in società, nella figura del Capo Impianto.

Ricorda al CdA che, in qualità di datore di lavoro, è propria prerogativa procedere in tal senso e, pertanto, non è necessaria una delibera del CdA. A breve procederà con la verifica, insieme al RSPP incaricato, della procedura da attuare per la nomina.

Il CdA prende atto della comunicazione.

3) Adeguamento pianta organica societaria.

Il Presidente comunica che, considerato l'attuale assetto societario, in parte ingessato per la carenza di personale tecnico e amministrativo, oggi più che mai è necessario procedere con una modifica della pianta organica societaria. Al momento, sono previste solo la Direzione Generale e quattro direzioni di area, di cui l'area canile inattiva.

Propone quindi un nuovo assetto che prevede:

- L'eliminazione della Direzione Area Canile;
- L'inserimento di una Direzione Servizi Esterni, da affidare all'attuale coordinatore incaricato del servizio.

Tale modifica permetterebbe di snellire le procedure amministrative e garantire un rapporto diretto tra le varie direzioni per l'esecuzione dei servizi.

Il CdA, preso atto della proposta invita il Presidente a procedere in tal senso e di sviluppare di concerto con la direzione Generale, una proposta operativa da approvare in CdA ed in seno all'Assemblea dei soci.

6. *Varie ed eventuali*

Il Presidente comunica che sono pervenuti dagli Uffici gli ordinativi di pagamento di cui al prospetto di riepilogo n. 2. Chiede la loro trattazione. Nessuno si oppone e quindi si procede.

6.1 *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. 02 del 31/01/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, verificata la completezza delle attestazioni rese dagli Uffici, ne autorizza il pagamento.

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

Il Presidente alle ore 12:30 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