

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 07 FEBBRAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 07 del mese di Febbraio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 577 del 04/02/2025 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale del 31/01/2025;*
2. *Continuità aziendale: statuizioni conseguenti;*
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 il Collegio sindacale composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente Dott. Gianvito Pisciotta. Risulta assente il Dott. Vito Carollo. Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 17, considerato il mancato rispetto della tempistica di convocazione, la seduta non può dichiararsi regolarmente costituita. Si raggiunge telefonicamente il Dott. Carollo che potrà partecipare in presenza alle ore 11:00 ca. Il Presidente comunica quindi che la seduta riprenderà alle ore 11:15.

Alle ore 11:15 riprendono i lavori del Consiglio di Amministrazione. Risultano presenti tutti i componenti del CdA e del Collegio Sindacale.

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 Consigliere Avv. Gabriele come segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

1. *Approvazione verbale del 31/01/2025;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 31 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;*

Partecipano alla seduta di Consiglio il Direttore Amministrativo e il Consulente fiscale della società, Rag. Parrinello.

Il Presidente ringrazia il Rag. Parrinello per aver garantito la presenza a questa seduta di Consiglio di Amministrazione e lo invita a rendere partecipe il Consiglio di quanto esposto nella propria relazione del 05 febbraio u.s. avente ad oggetto "*situazione economico patrimoniale al 31/12/2024*". Il Rag. Parrinello sintetizza il contenuto della nota come segue.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia una perdita significativa, rappresentativa delle difficoltà gestionali affrontate dalla società nel corso dell'anno.

Tuttavia, il Consulente Fiscale e il Direttore amministrativo, segnalano che la stessa situazione economico patrimoniale al 31/12/2024 accoglie alcuni fondi, accantonati nei bilanci precedenti, che potrebbero essere utilizzati – in tutto o in parte – per mitigare parzialmente l'impatto negativo dell'esercizio 2024, tra cui:

1. **Fondo svalutazione crediti:** disponibile per circa 230.000 euro, già in parte destinato alla svalutazione dei crediti verso il Comune di Trapani e in parte riferito a crediti generici.
2. **Fondo spese future gestione impianti:** pari a 648.000 euro, costituito nell'esercizio 2023 per coprire i costi che la società doveva necessariamente sostenere nel 2024 in occasione della chiusura temporanea del TMB.
3. **Fondo spese future gestione post-operativa discarica:** costituito sin dal 2017, annualmente utilizzato per le spese sostenute nei periodi di fermo della Discarica di C/da Belvedere e ancora presente in bilancio per 584.000 euro.
4. **Fondo rischi personale:** disponibile per 150.000 euro, destinato a contenziosi e spese legali per il personale.
5. **Altri fondi minori**, tra cui il **fondo spese tecniche di implementazione industriale** (27.000 euro) e il **fondo "benefit" Comune di Trapani** (4.500 euro).

Inoltre, la relazione suggerisce alcune **possibili misure correttive** per ridurre l'impatto della perdita, per esempio il **Ricorso all'ammortamento decelerato** su impianti, per una riduzione stimata di circa 240.000 euro.

La relazione del Consulente fiscale conclude sottolineando la necessità di deliberare su queste misure per affrontare la perdita d'esercizio e stabilizzare la situazione economico-finanziaria della società.

Il Presidente ringrazia il rag Parrinello per la chiara esposizione a cui segue un dibattito.

Interviene la Consiglieria dott.ssa Linares per chiedere chiarimenti sull'utilizzo, totale o parziale dei fondi.

Il direttore amministrativo fornisce i chiarimenti e le informazioni richieste e suggerisce al C.d.A. di valutare, prima di attingere alle riserve ordinarie e straordinarie, l'eventuale utilizzo

anche del **"fondo spese future capping"**, attualmente presente in bilancio per un valore economico di **1.900.000 euro**.

Al termine della discussione del punto all'ordine del giorno, il C.d.A. invita il Direttore Amministrativo a relazionare riguardo gli impatti futuri derivanti dall'utilizzo dei fondi, soprattutto su quello denominato **"fondo spese future capping"**.

Conclusa la discussione del punto all'O.d.G. il Rag. Parrinello saluta i presenti e lascia la seduta. Riguardo la relazione sulla continuità aziendale il Presidente comunica che è in corso di redazione. A tal proposito il Presidente aggiorna i presenti riguardo le attività svolte dalla Società tese alla ripresa del processo produttivo. Comunica che sono pervenuti i risultati dell'omologa che fa riferimento a campionamenti effettuati il 17 gennaio u.s. su due cumuli. In particolare il laboratorio CADA, che ha effettuato le attività di omologa su disposizione della Impianti SRR ATO 4 CL Sud, ha trasmesso i risultati di laboratorio allegati al rapporto di prova n. 2165113-02 del 31/01/2025 i cui esiti, riferiti all'indice respirometrico risultano positivi e ampiamente sotto il valore 1000 - rispettivamente pari a 525 e 413. Si rimane in attesa di ricevere i risultati completi che perverranno (come comunicato per le vie brevi) il prossimo 10 febbraio. A seguire la Impianti SRR ATO 4 CL Sud, preso atto dei risultati di omologa, dovrà procedere con la programmazione dei conferimenti. Nel frattempo si rende noto che la Direzione Generale ha avviato interlocuzioni con la RAP SpA – società partecipata del Comune di Palermo – e si è in attesa che il CdA di quella società deliberi sulla richiesta di cui alla nota prot n. 446 del 27/01/2025, volta a svuotare il capannone di biostabilizzazione del rifiuto EER 19.05.01.

Comunica pertanto che agli esiti di quanto sopra il CdA procederà con immediatezza a completare la relazione richiesta dal Collegio sindacale. Il Collegio sindacale prende atto di quanto sopra ed invita il CdA ad aggiornare con urgenza il Collegio e il Socio.

3. *Varie ed eventuali*

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta per le vie brevi dalla Direzione Generale di rettifica di alcuni deliberati esitati nella seduta del 20/01/2025, nonché, con riferimento all'incendio accaduto il 29/08/2020, la relazione del dott. Masini (perito incaricato dalla Società), e pertanto chiede vengano discussi. Nessuno si oppone e pertanto si procede con la loro trattazione. Prende la parola il Direttore Generale e rende noto che trattasi di modifiche/aggiunte di lieve conto riferite a quanto discusso e deliberato in ordine ai punti 3.1 – 3.2 – 3.3.

Con riferimento al punto 3.1 chiede venga integrato il deliberato del 20 u.s. che così recita:

- *Di autorizzare, per l'anno 2025, la spesa complessiva di € 118.000,00 così distinta:*
 - € 84.000,00 oltre iva per le attività previste nel PMC della discarica di C.da Borraanea;
 - € 24.000,00 oltre iva per le attività previste nel PSeC del TMB di C.da Belvedere;

- € 10.000,00 oltre iva per le attività di verifica per l'ammissione dei rifiuti presso le discariche di destino;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di attivare quanto conseguente nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Con il seguente deliberato:

- Di nominare RUP l'ing. Catia Mezzapelle e Direttore dell'esecuzione la dott.ssa Flavia Foderà
- Il CdA, con l'astensione del consigliere Gabriele, ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di integrare il deliberato riferito a quanto discusso al punto 3.1 della seduta del 20.01.2025 con il seguente:
- Di nominare RUP l'ing. Catia Mezzapelle e Direttore dell'esecuzione la dott.ssa Flavia Foderà
- Di dare mandato alla Direzione Generale di darne comunicazione ai diretti interessati.

Con riferimento al punto 3.2 chiede venga integrato il deliberato del 20 u.s. che così recita:

- Di autorizzare la spesa richiesta dal Direttore Tecnico con nota prot n. 238/2025 di € 20.000,00 oltre IVA per la esecuzione delle attività di monitoraggio richieste dal Responsabile Piano di Monitoraggio Ing Bonuso con nota del 13/01/2025 acclarata al prot. societario n. 154;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di attivare quanto conseguente nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Con il seguente deliberato:

- Di nominare RUP l'ing. Catia Mezzapelle e Direttore dell'esecuzione la dott.ssa Flavia Foderà
- Il CdA, con l'astensione del consigliere Gabriele, ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di integrare il deliberato riferito a quanto discusso al punto 3.2 della seduta del 20.01.2025 con il seguente:
- Di nominare RUP l'ing. Catia Mezzapelle e Direttore dell'esecuzione la dott.ssa Flavia Foderà
- Di dare mandato alla Direzione Generale di darne comunicazione ai diretti interessati.

Con riferimento al punto 3.3 chiede venga rettificato e quindi sostituito il deliberato del 20 u.s. che così recita:

- Di nominare RUP della procedura di affidamento del servizio di "Gestore Trasporti Esterno" il Direttore Area Acquisizioni, ing. Catia Mezzapelle;

- Di autorizzare la spesa complessiva di € 19.440,00 oltre IVA per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica ex art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del "Servizio di Gestore Trasporti Esterno della Trapani Servizi SpA", così articolata:
 - Importo del servizio per anni due: € 10.800,00 oltre iva;
 - Importo per eventuale attivazione del quinto d'obbligo del contratto (art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023): € 3.240,00 oltre IVA;
 - Di prevedere nell'avviso di gara, la possibilità per Trapani Servizi di recedere dal contratto al termine del primo anno con un preavviso minimo di mesi due, senza che l'O.E. aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.

con il seguente:

- Di nominare RUP della procedura di affidamento del servizio di "Gestore Trasporti Esterno" il Direttore Area Acquisizioni, ing. Catia Mezzapelle;
- Di autorizzare la spesa complessiva di € 14.040,00 oltre IVA per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica ex art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del "Servizio di Gestore Trasporti Esterno della Trapani Servizi SpA", così articolata:
 - Importo del servizio per anni due: € 10.800,00 oltre iva;
 - Importo per eventuale attivazione del quinto d'obbligo del contratto (art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023): € 3.240,00 oltre IVA;
 - Di prevedere nell'avviso di gara, la possibilità per Trapani Servizi di recedere dal contratto al termine del primo anno con un preavviso minimo di mesi due, senza che l'O.E. aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.

Il Presidente prosegue e comunica che in data 05/02/2025 è pervenuta la relazione del dott. Claudio Masini della Masini & C. S.r.l. avente ad oggetto "sinistro incendio n. 1-8101-2020-0570466 del 29/08/2020 a polizza n. 1/39293/48/45673565 della Unipol SAI Assicurazioni SpA ag. Trapani". Si procede con la lettura della relazione alla cui conclusione il perito comunica che il danno indennizzabile a termine di polizza risulta essere pari ad € 1.362.718,00 a cui andrà detratta la franchigia contrattuale pari ad € 2.500,00. Aggiunge il perito che la mancata adesione alla proposta comporterebbe l'attivazione di un'ulteriore procedura di arbitrato che però non porterebbe ad alcun significativo miglioramento. Inoltre va rilevato che non è stato possibile ottenere l'intera somma spesa per il rifacimento del capannone poiché non si è raggiunta la prova del nesso causale tra evento ed alcune spese per migliorie.

A tale importo vanno aggiunti gli onorari del perito nominato da Trapani Servizi previsti in aggiunta come da patto di polizza a livello di imponibile. Il Dott. Masini conclude la sua comunicazione che "il risultato raggiunto è il migliore possibile tenendo conto delle insufficienze

di valori riscontrate e le decurtazioni sulle voci di stima per miglorie e maggiorazione di costi dovuti ai tempi di ripristino" .

Dopo un breve dibattito, il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare la relazione del perito incaricato Dott. Claudio Masini della Masini & C. Srl e di dare mandato al Presidente Avv. Vulpitta di sottoscrivere la proposta di liquidazione dell'assicurazione UNIPOL SAI nell'ambito del sinistro incendio n. 1-8101-2020-0570466 del 29/08/2020;

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

Lorenzo Simone Gabriele

Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta