

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 18 FEBBRAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 18 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 09:50, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 720 del 12/02/2025 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale del 07/02/2025;*
2. *Continuità aziendale: aggiornamento stato dell'arte;*
3. *Ratifica autorizzazioni di spesa Direttore Generale;*
4. *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, che interviene da remoto.

E' presente l'intero Collegio sindacale composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Gianvito Pisciotta e Dott. Vito Carollo.

E' altresì 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 07/02/2025;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 07 febbraio 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; aggiornamento stato dell'arte;*

Il Direttore Generale prende la parola e informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sulle attività intraprese per la ripresa del processo produttivo.

A seguito delle verifiche di laboratorio effettuate dalla CADA Snc su impianti SRR ATO 4 CL Sud, la Direzione Generale ha richiesto alla società contraente, con nota prot. n. 741 del 13/02/2025, la conferma della programmazione dei conferimenti stabilita fino al 22/01/2025.

Tuttavia, con mail del 13/02/2025 (protocollo societario n. 749), la Impianti SRR ATO 4 CL Sud ha comunicato l'indisponibilità a ricevere i rifiuti di sottovaglio EER 19.05.01, a causa della saturazione della vasca di scarica. Da interlocuzioni informali è emerso che l'Amministratore della società è in attesa del PAUR, mentre nella stessa giornata il DAR ha rilasciato il DDG n. 189 del 12/02/2025, necessario per il completamento dell'iter autorizzativo.

Parallelamente, il Direttore Generale ha avviato un'interlocuzione con la RAP S.p.A. per il conferimento straordinario di circa 1.500/2.000 tonnellate di rifiuti biostabilizzati EER 19.05.01. La RAP, acquisita la richiesta, ha avviato l'iter autorizzativo, attualmente in corso.

Considerata l'impossibilità di conferire i rifiuti presso Impianti SRR ATO 4 CL Sud, il Direttore Generale ha inviato, con nota prot. n. 761 del 13/02/2025, una richiesta di incontro urgente al Dirigente del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti. L'obiettivo è trovare una soluzione sia per la società che per le Amministrazioni locali, le quali, a seguito della chiusura del TMB di Trapani Servizi, sono costrette a conferire i propri rifiuti presso la Sicula Trasporti S.p.A., con conseguente aumento dei costi. Ad oggi, il Dipartimento non ha ancora fornito riscontro.

Riguardo alla richiesta di modifica del DDG 167/2021, il Direttore Generale informa di aver trasmesso al Servizio Autorizzazioni il DDG n. 26 del 17/01/2025 dell'ARTA, sollecitando l'avvio del procedimento autorizzativo per l'ottenimento di un nuovo DDG. Tale autorizzazione consentirebbe il trasferimento dei rifiuti EER 19.05.01 verso impianti di recupero situati su territorio nazionale. Si è in attesa che il Dipartimento Acque e Rifiuti convochi una nuova conferenza di servizi, auspicabilmente risolutiva per il rilascio della modifica richiesta.

Il Collegio Sindacale, preso atto della situazione illustrata dal Direttore Generale, informa il CdA circa il contenuto della nota di prossima trasmissione, avente ad oggetto la **"Relazione sulla continuità aziendale 2025 della Trapani Servizi S.p.A."**. Il documento esprime forte preoccupazione per l'eventuale mancato conseguimento dei ricavi, a causa della chiusura dell'impianto senza una data certa di riapertura. Il Collegio invita pertanto il CdA ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori della Trapani Servizi S.p.A. Inoltre, sollecita la convocazione urgente di un'Assemblea dei Soci per discutere la situazione

Conclusa la discussione, il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente per la convocazione, secondo le modalità previste dallo Statuto, di una Assemblea Straordinaria dei Soci, da concordare con il socio unico, preferibilmente entro il 10 marzo 2025, con il seguente ordine del giorno: **"Continuità aziendale: adempimenti conseguenti"**.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. Ratifica autorizzazioni di spesa Direttore Generale;

Il Direttore Generale rende noto che nei mesi di gennaio e febbraio luglio e settembre 2024 sono state autorizzate spese per un ammontare di € 6.503,00 oltre iva meglio specificati nell' **"Elenco spese autorizzate n. 1/2025"** allegato agli atti del presente CdA e relativi a spese autorizzate rispettivamente il 15/01/2025 e il 12/02/2025.

Il CdA prende atto delle autorizzazioni di spesa di cui al prospetto n. 1/2025 rilasciate dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4) Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa di cui si chiede la trattazione:

4.1 Nota prot n. 00806 del 17/02/2025: esito indagine di mercato per la fornitura di n. 1 UPS per l'ufficio pesa c/o impianto TMB

4.2 Nota prot n. 620 del 06/02/2025: richiesta autorizzazione alla spesa per attività di manutenzione su biofiltro E1.

4.3 Liquidazione ordinativi di pagamento

4.4 Approvazione contratti di servizio trattamento e smaltimento rifiuti EER 20.03.01

Nessuno si oppone e pertanto si procede con la discussione. Interviene il Consigliere Gabriele il quale dichiara, nella qualità di RPCT, di non poter partecipare nei deliberati di cui alle richieste afferenti autorizzazioni di spesa da trattare per i punti 4.1 e 4.2.

4.1 Nota prot n. 00806 del 17/02/2025: esito indagine di mercato per la fornitura di n. 1 UPS per l'ufficio pesa c/o impianto TMB

Il Direttore generale rende noto il contenuto della nota prot n. 00806 con la quale il Direttore Area Acquisizioni nell'ambito della procedura volta all'acquisto di un UPS per l'ufficio pesa, ha richiesto l'autorizzazione alla spesa di € 390,00 oltre IVA.

Il CdA ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della nota prot n. 806 del 17/02/2025 e di autorizzare la spesa di € 390,00 oltre IVA per l'acquisto di n. 1 UPS;
- Di autorizzare la direzione Area Acquisizioni a procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva

4.2 Nota prot n. 620 del 06/02/2025: richiesta autorizzazione alla spesa per attività di manutenzione su biofiltro E1.

Interviene il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota prot n. 620 del 06/02/2025
 Con la quale il Direttore Tecnico, su richiesta del Capo Impianto, espone la necessità di operare con un intervento urgente e indifferibile sul filtro E1 a servizio del capannone di biostabilizzazione.
 Le attività richieste necessitano di un intervento di spesa di circa € 110.500,00 oltre Iva come da quadro economico sottostante:

QUADRO ECONOMICO PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL BIOFILTRO	
DESCRIZIONE	PREZZO
Mezzi per rimozione e posa dello strato filtrante:escavatore a risucchio, Autogru 2 assi con benna a secchione scaricante, escavatore con cingoli gommati da 15 quintali	50.000,00 €
Fornitura di membrana impermeabile, tessuto non tessuto	25.000,00 €
Fornitura di sabbia + trasporto	1.500,00 €
Fornitura cippato + trasporto	29.000,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	5.000,00 €
TOTALE SOMME DA AUTORIZZARE	110.500,00 €

Il Direttore Generale prosegue comunicando che alla stessa prot n. 620 seguivano, con separate note, richieste di chiarimenti da parte del Presidente e del Direttore Generale. La Direzione Tecnica riscontrava con nota prot n. 856 del 18/02/2025, evidenziando che trattasi di interventi di straordinaria manutenzione e che i costi indicati nel quadro economico rappresentano certamente una stima in eccesso, basata su spese già effettuate, volta all'avvio delle necessarie procedure ad evidenza pubblica. Interviene il Sindaco Dott. Carollo, il quale invita la società contenere al massimo i costi derivanti dalle procedure di evidenza pubblica da attivarsi per la definizione di tutti gli interventi previsti nel quadro economico. Agli esiti della discussione il CdA

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 110.500,00 oltre IVA necessaria alle attività di manutenzione straordinaria del biofiltro E1, ripartita come da quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL BIOFILTRO	
DESCRIZIONE	PREZZO
Mezzi per rimozione e posa dello strato filtrante:escavatore a risucchio, Autogru 2 assi con benna a secchione scaricante, escavatore con cingoli gommati da 15 quintali	50.000,00 €
Fornitura di membrana impermeabile, tessuto non tessuto	25.000,00 €
Fornitura di sabbia + trasporto	1.500,00 €
Fornitura cippato + trasporto	29.000,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	5.000,00 €
TOTALE SOMME DA AUTORIZZARE	110.500,00 €

- Di nominare RUP delle procedure di evidenza pubblica l'ing. Catia Mezzapelle;
- di nominare Direttore dell'Esecuzione per i soli lavori da effettuare il Geom. Andrea Fodale.

Il Collegio sindacale nulla rileva

4.3 Liquidazione 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. 03 del 18/02/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, verificata l'assenza dell'attestazione di competenza del direttore Amministrativo, al momento assente giustificato, all'unanimità dei presenti ne sospende la trattazione. Interviene il Direttore Generale il quale comunica che le attività riferite al direttore Amministrativo, in sua assenza, sono affidate alla direzione area Acquisizioni e pertanto procederà con il trasmettere gli ordinativi alla stessa per quanto conseguenziale.

4.4 Approvazione contratti di servizio trattamento e smaltimento rifiuti EER 20.03.01

Il Direttore Generale comunica di aver aggiornato i contratti di servizio per l'anno 2025. Comunica che è necessario procedere con il loro invio alle varie Amministrazioni Comunali in modo da rendere operative le attività di riscossione delle fatture emesse dalla Società per i servizi resi senza soluzione di continuità dal 01/01/2025 al 22/01/2025.

Il CdA ottenuti i dovuti chiarimenti riguardo il contenuto dei contratti, avuto particolare riguardo alle modifiche apportate, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare le bozze di contratto per il servizio di trattamento presso il TMB di C.da Belvedere dei rifiuti EER 20.03.01 e lo smaltimento dei rifiuti decadenti presso siti impiantistici per l'annualità 2025;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva

Il Presidente alle ore 11:50 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

CARLO MARIA GUARNOTA


Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta