

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 27 FEBBRAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 27 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 15.45, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 983 del 21/02/2025 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale del 18/02/2025;*
2. *Continuità aziendale: aggiornamento;*
3. *Ordinativi di pagamento;*
4. *Autorizzazioni di spesa;*
5. *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. Vito Carollo. Risulta assente giustificato il Dott. Gianvito Pisciotta

E' altresì presente il Direttore Generale, ing Carlo Maria Guarnotta.

Ai sensi dello 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 quale segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

1. *Approvazione verbale del 18/02/2025;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 18 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*

Il Presidente aggiorna i presenti riguardo alle attività in corso per la ripresa del processo produttivo:

1) **Conferenza di servizi autorizzazione modifica DDG 167/2021.**

Il DAR Servizio Autorizzazioni ha fissato la conferenza di servizi decisoria per il giorno 06/03/2025.

2) Discarica TPS1

In data 26/02/2024 si è tenuta una riunione presso l'Assessorato all'Energia e Servizi PP.UU., a seguito della quale sono state risolte alcune problematiche relative all'acquisizione di terre necessarie alla definizione dei lavori della perizia di variante.

3) Rapporti con RAP SpA

La RAP ha comunicato la disponibilità a ricevere rifiuti EER 19.05.01 nei quantitativi richiesti. L'attività di omologa è fissata per il 05/03/2025;

4) Rapporti con la Impianti SRR ATO 4 CL Sud

Le interlocuzioni sono in corso per la ripresa dei conferimenti del rifiuto EER 19.05.01, al momento sospesi, nonostante l'esito positivo dell'attività di omologa, attualmente sospesi per carenza di spazi nell'impianto di discarica gestito dalla Impianti SRR ATO 4 CL Sud. Il Presidente comunica che il prossimo 04 marzo si terrà presso l'Assessorato all'Energia un incontro per individuare soluzioni.

Il CdA ed il Collegio Sindacale prendono atto delle comunicazioni e invitano il Presidente ad aggiornare tempestivamente agli esiti dell'incontro.

3. 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. 04 del 27/02/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

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

4. Autorizzazioni di spesa.

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa:

4.1 Nota prot n. 00982 del 21/02/2025: prolungamento incarico fiduciario di Responsabile IPPC per impianto e discarica;

4.2 Nota prot n. 1073 del 27/02/2025: richiesta autorizzazione di spesa per servizio di manutenzione e riparazione gruppo elettrogeno Ausonia Tiglio 275kVA – Anno 2025;

4.3 Nota mail prot n. 964 del 21/02/2025: Ottemperanza A.I.A. n. 167/2021 – Spesa per derattizzazione – disinfezione – sturatura pozzetti e condotte impianto TMB;

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, 4.2 e 4.3.

4.1 Nota prot n. 00982 del 21/02/2025: prolungamento incarico fiduciario di Responsabile IPPC per impianto e scarica;

Il Direttore generale rende noto il contenuto della nota prot n. 00982 con la quale il Direttore Area Acquisizioni nel comunicare che la procedura per l'individuazione dei Responsabili IPPC TMB e scarica, deliberato dal CdA nella seduta del 21/10/2024, non ha trovato ancora definizione, richiede di prolungare l'incarico fiduciario all'attuale O.E. per ulteriori 2 mesi, ovvero fino al completo esperimento della nuova procedura e quindi di autorizzare una spesa massima complessiva di € 7.645,00 oltre iva così distinta:

- Responsabile IPPC scarica € 4.465,00 oltre iva;
- Responsabile IPPC impianto € 3.000,00 oltre iva.

Considerata l'obbligatorietà imposta dalla normativa riguardo la presenza di un Responsabile IPPC, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il prolungamento dell'incarico fiduciario all'attuale O.E. di Responsabile IPPC TMB e scarica per ulteriori 2 mesi ovvero sino al completo esperimento della procedura di evidenza pubblica già autorizzata dal CdA nella seduta del 21/10/2024, e quindi di autorizzare la spesa complessiva di € € 7.645,00 oltre iva così distinta:
 - Responsabile IPPC scarica € 4.465,00 oltre iva;
 - Responsabile IPPC impianto € 3.000,00 oltre iva.
- Di autorizzare la Direzione Area Acquisizioni a procedere con quanto conseguenziale;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4.2 Nota prot n. 1073 del 27/02/2025: richiesta autorizzazione di spesa per servizio di manutenzione e riparazione gruppo elettrogeno Ausonia Tiglio 275kVA – Anno 2025;

Interviene il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota prot n. 1073 del 27/02/2025, con la quale il Direttore Tecnico, in relazione alle attività di manutenzione ordinaria del gruppo antincendio presente all'interno del TMB, al fine di garantire la perfetta ed efficace funzionalità dello stesso, chiede l'autorizzazione alla spesa di € 1.800,00 oltre IVA, necessaria a garantire da parte della primaria società impiantistica AUSONIA Srl, senza soluzione di continuità il servizio di manutenzione annuale, come da offerta n. 250134 del 26/02/2024.

il CdA, preso atto che trattasi di un presidio antincendio indispensabile ed inserito nella SCIA antincendio, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 1.800,00 oltre IVA per le attività di manutenzione anno 2025 di cui all'offerta n. 250134 del 26/02/2024;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni e alla Direzione Tecnica di procedere con quanto conseguenziale;
- Di dare mandato alla Direzione Generale di sottoscrivere l'offerta n. 250134 del 26/02/2025.

Il Collegio sindacale nulla rileva

4.3 Nota mail prot n. 964 del 21/02/2025: Ottemperanza A.I.A. n. 167/2021 – Spesa per derattizzazione – disinfezione – sturatura pozzetti e condotte impianto TMB;

Interviene il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota prot n. 964 del 21/02/2025 con la quale la direzione Area Acquisizioni richiede l'autorizzazione alla spesa di complessive € 18.400,00 oltre iva di legge per interventi richiesti dal Capo Impianto e riferiti a prescrizioni previste dal DDG 167/2021. In particolare trattasi di interventi, per il 2025, di derattizzazione, disinfezione, sturatura pozzetti e condotte impianto TMB.

Il CdA preso atto che trattasi di interventi necessari e obbligatori previsti dal DDG 167/2021, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di autorizzazione la spesa complessiva di € 18.400,00 oltre iva necessaria alla individuazione di uno o più OO.EE. a cui affidare le attività da eseguire presso il TMB di C.da Belvedere in ottemperanza alle prescrizioni di cui DDG 167/2021 art. 7 punto 13-17-20;
- Di nominare RUP della/e procedura/e l'ing. Catia Mezzapelle e Direttore della Esecuzione il capo Impianto Geom. Andrea Fodale.

Il collegio sindacale nulla rileva.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente introduce due ulteriori punti di trattazione per l'odierno esame:

- 1) *auto aziendali – uso promiscuo – modifica modalità di gestione;*
- 2) *liquidazione parcelle consulenti legali;*

Nessuno si oppone alla trattazione. Si procede con la trattazione dei due punti.

1) *auto aziendali – uso promiscuo – modifica modalità di gestione;*

Viene illustrato lo storico delle concessioni, i benefici per l'azienda e i dipendenti e i possibili margini di risparmio. Il CdA discute sulle possibili alternative di utilizzo e sulla revisione del budget carburante.

Dopo un'approfondita discussione, il CdA delibera all'unanimità:

- Di confermare per il 2025 i benefit concessi ai dipendenti con nota prot. n. 1450 del 06/03/2024 e 05/08/2022;
- Di ridurre il plafond delle carte carburanti per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2025 a € 2.400,00;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale.
- Di dare mandato alla Direzione Generale affinché ne dia comunicazione agli interessati.

DELIBERA

- Di confermare i benefit concessi ai dipendenti di cui alle note prot n. 1450 del 06/03/2024 del 05/08/2022;
- Di modificare il plafond delle carte carburanti assegnate ai mezzi targati GG242HV e ed EV967WS, riducendolo per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ad € 2.400,00;
- Di dare mandato alla direzione area acquisizioni di procedere con quanto necessario;
- Di dare mandato alla Direzione Generale di darne comunicazione agli interessati.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2) *liquidazione parcelle consulenti legali;*

Il Presidente rende noto il contenuto della nota assunta al protocollo societario al n. 898 del 19/02/2025, che contiene chiarimenti da parte degli Avv. Antonino Catalano e Salvatore Ruggirello riguardo al valore economico delle parcelle dagli stessi presentate, relative agli esiti dei contenziosi avviati con il Comune di Trapani e conclusisi nel dicembre del 2024 con la stesura dell'atto di transazione condiviso tra le parti in causa.

Di seguito gli importi delle parcelle presentate dai legali relativi ai contenziosi da loro patrocinati:

- a) Contenzioso RG 657/2024 patrocinato dall'Avv. Antonino Catalano: € 22.252,47;
- b) Contenzioso RG1583/23 patrocinato dall'Avv. Salvatore Ruggirello: € 31.094,24.

Gli importi di cui sopra tengono conto anche della fase di conciliazione con espressa rinuncia al 25% di aumento previsto dall'art. 4, comma 6, del DM 55/20214.

Ciò posto, il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di € 53.346,71 a favore degli Avv. Antonino Catalano e Avv. Salvatore Ruggirello, affidatari dei decreti ingiuntivi mossi nei confronti del Comune di Trapani e conclusisi con atto unico di transazione condiviso tra le parti in causa nel mese di dicembre del 2024;
- di autorizzare la liquidazione nel contenzioso RG 657/24, della somma di € € 22.252,47 in favore dell'Avv. Antonino Catalano del foro di Trapani;
- di autorizzare la liquidazione nel contenzioso RG 1583/23, della somma di € € 31.094,24 in favore dell'Avv. Salvatore Ruggirello del foro di Trapani;
- di darne comunicazione ai legali.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 17:40 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