

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 24 MARZO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di marzo, in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A., ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 15:40, si è riunito da remoto tramite la piattaforma Google Meet (link: <https://meet.google.com/bsh-avzi-nwp>) il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 1510 del 19/03/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale del 13/03/2025;*
2. *Autorizzazioni di spesa;*
3. *Situazione crediti Trapani Servizi: adempimenti conseguenti;*
4. *Varie ed eventuali*

È presente l'intero CdA, composto dal Presidente, Avv. Giulio Vulpitta, e dai componenti, Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Dott.ssa Giovanna Maria Linares. È presente il Collegio Sindacale, composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura, e dai componenti, Dott. Vito Carollo e Dott. Gianvito Pisciotta. È 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 CdA 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 CdA, il Presidente nomina il Direttore Generale quale segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

1. *Approvazione verbale del 13/03/2025;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 13/03/2025. 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. *Autorizzazioni di spesa*

2.1 *Nota prot n. 1601 del 21/03/2025: Richiesta aggiornamento stato delle procedure – DPO e consulenza MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001.*

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot. n. 1601/2025. Circa l'incarico di consulenza al MOG, comunica che in data 21/03/2025 è stato pubblicato sul sito societario e

all'albo pretorio del Comune di Trapani l'Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in argomento, con termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 10:00 del 07/04/2025. Il CdA prende atto della comunicazione.

Riguardo alla procedura per l'individuazione di un Responsabile del Servizio di Protezione Dati, il RUP comunica che, con nota prot. n. 1592 del 21/03/2025, è stato revocato l'affidamento a favore dello Studio Alexa S.r.l., per le motivazioni indicate nella predetta nota. Successivamente, è stato invitato l'operatore economico classificatosi 2° in graduatoria a confermare l'offerta proposta, come da nota prot. n. 1593 del 21/03/2025. Con PEC del 21/03/2025, l'operatore economico I & P Partners ha confermato la disponibilità ad assumere l'incarico per un importo di € 2.085,00 oltre IVA per ciascuna annualità.

Considerato che il CdA, nella seduta del 09/12/2024, aveva autorizzato la spesa di € 5.900,00 per l'affidamento del servizio, e che per procedere con l'assegnazione a I & P Partners è necessaria un'integrazione di € 2.440,00 oltre IVA, il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti, all'unanimità dei presenti e con la sola astensione del Consigliere Gabriele in qualità di RPCT,

DELIBERA

- Di prendere atto dell'avvenuta revoca dell'affidamento del Servizio di Responsabile protezione dati - RPD Supporto Specialistico data protection officer – DPO Responsabile protezione dati – RPD ex. art. 37 e ss.mm.ii. Regolamento 2016/679 – GDPR, allo studio Alexa Srl;
- Di autorizzare la spesa integrativa di € 2.440,00 oltre iva, per procedere con l'affidamento del Servizio di Responsabile protezione dati - RPD Supporto Specialistico data protection officer – DPO Responsabile protezione dati – RPD ex. art. 37 e ss.mm.ii. Regolamento 2016/679 – GDPR, in favore dell'O.E. I & P Partners;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizione di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva

2.2 nota prot n. 1620 del 24/03/2025 – richiesta integrazione spesa per le attività di campionamento e analisi di cui alla nota prot n. 2560/2024.

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot. n. 1620/2025, segnalando che la spesa autorizzata di € 7.000,00 per attività emergenziali fino al 31/12/2024 è risultata insufficiente, essendo stati sostenuti costi pari a € 32.000,00 oltre IVA. Si chiede pertanto l'autorizzazione di una

spesa integrativa di € 25.000,00 oltre IVA per coprire le attività extra già rese dal laboratorio CADA Snc.

Il CdA, all'unanimità dei presenti e con la sola astensione del Consigliere Gabriele in qualità di RPCT,

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di € 25.000,00 oltre iva a copertura delle attività extra eseguite e già rese dal laboratorio CADA Snc nel corso del 2024;
- di dare mandato alle direzioni Tecnica e Acquisizioni di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva

2.3 nota prot n. 1633 del 24/03/2025 – richiesta modifica impegno di somme di cui al prot. n. N. 1671/2024.

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot. n. 1633/2025, segnalando che la spesa di € 9.000,00 oltre IVA, autorizzata dal CdA nella seduta del 19/03/2024 in favore dello Studio Chimico Dr. Vincenzo Nicolì, non è stata utilizzata. Si propone di destinare la somma già autorizzata all'operatore economico LabAnalysis Group.

Il CdA, all'unanimità dei presenti e con la sola astensione del Consigliere Gabriele in qualità di RPCT,

DELIBERA

- di prendere atto del contenuto della nota prot n. 1633 del 24/03/2025 e di rilasciare proprio nulla osta all'impegno della somma di € 9.000 ,00 oltre IVA, già autorizzata dal CdA nella seduta del 19/03/2025, all'O.E. LabAnalysis Group;
- di dare mandato alle direzioni Tecnica e Acquisizioni di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva

3. Situazione crediti Trapani Servizi: adempimenti conseguenti;

Si rimanda la discussione del punto all'O.d.G. ad altra seduta.

4. *Varie ed eventuali*

Il Direttore Generale aggiorna il CdA sulle attività relative alla definizione della bozza di bilancio al 31/12/2024 e comunica il riavvio del processo produttivo in data 17 marzo 2025, con una produzione media di 108 t/giorno.

. Si è ancora in attesa del riscontro dell'omologa richiesta da RAP.

Il Presidente alle ore 16:17 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