

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 28 MARZO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 28 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 9:30, si è riunito 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 24/03/2025;*
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.

E' altresì presente il Rag. Mariapia Piccione, collaboratrice dello studio di consulenza fiscale ed il Rag. Vito Renda Capo Ufficio Ragioneria e finanze societario.

1. *Approvazione verbale del 24/03/2025;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 24/03/2025.

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*

Nessun argomento è posto all'OdG

Interviene il Presidente che considerata la presenza della ragioniera Piccione chiede al CdA una inversione dei punti all'ordine del giorno per la trattazione del seguente punto "Varie

ed Eventuali". Nessuno si oppone. La Ragioniera Piccione ringrazia il Presidente e porta i saluti del Rag. Parrinello, oggi assente per motivi strettamente personali.

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

4.1 bozza bilancio al 31/12/2024

4.2 ratifica autorizzazioni di spesa Direttore Generale

4.3 ordinativi di pagamento

4.4 piano triennale di prevenzione alla corruzione - 2025-2027

4.5 nota del 19/03/2025 Avv. Massimino

*4.6 avviso per l'individuazione di un O.E. a cui affidare i servizi di consulenza del lavoro:
revoca RUP e nomina nuovo RUP;*

*4.7 note prot n. 1686 del 26/03/2025 e n. 1699 del 26/03/2025 – diffida e messa in mora ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.*

Nessuno si oppone alla trattazione e quindi si procede.

4.1 bozza bilancio al 31/12/2024

Il Presidente rende noto il contenuto della nota del 27/03/2025 del Consulente fiscale Rag. Parrinello e del bilancio consolidato allegato, i quali evidenziano una perdita d'esercizio pari a circa € 3.204.086,31.

Il Presidente rileva la presenza dei fondi specificamente indicati nella relazione accompagnatoria, potenzialmente utilizzabili per mitigare l'impatto della perdita:

- **Fondo svalutazione crediti:** € 230.000 (presumibile);
- **Fondo spese future gestione impianti:** € 648.000;
- **Fondo spese future gestione post-operativa scarica:** € 584.000;
- **Fondo rischi personale:** € 150.000;
- **Fondo spese tecniche di implementazione attività industriale:** € 27.000;
- **Fondo "benefit" Comune di Trapani:** € 4.500;
- **Fondo spese future capping:** € 1.900.000.

Totale fondi utilizzabili: € 3.543.500.

Viene inoltre segnalata la possibilità di ulteriori interventi correttivi quali la *riduzione degli ammortamenti* (€ 240.000) e l'eventuale utilizzo di riserve o capitale sociale.

Il Consulente fiscale informa il CdA sui valori riportati nei fondi, con particolare riferimento al **Fondo spese future gestione impianti** e al **Fondo spese future gestione post-operativa scarica**.

Questi valori sono stati determinati sulla base delle risultanze elaborate dalla Direzione Amministrativa, utilizzando i dati forniti dalla Direzione Tecnica. Il CdA ritiene pertanto opportuno

che l'utilizzo di tali fondi sia supportato da prospetti giustificativi, di cui si richiede la trasmissione.

A tale richiesta si associa anche il Collegio Sindacale.

Interviene il Consigliere Linares, la quale, in vista dell'imminente Assemblea dei Soci del 7 aprile p.v., richiede la predisposizione di una situazione finanziaria prospettica a sei mesi. Il Collegio Sindacale concorda con la richiesta e si associa alla stessa. Agli esiti della discussione il CdA, considerata anche la complessità degli elementi analizzati, all'unanimità

DELIBERA

- di avvalersi per l'approvazione dell'iter del bilancio esercizio 2024 dei maggiori termini di 180 gg;
- Di dare mandato agli Uffici amministrativi di predisporre entro il giorno 4 aprile p.v. una situazione economico-finanziaria prospettica a 6 mesi, finalizzata a valutare gli scenari di recupero della perdita e le azioni correttive.
- Di dare mandato al consulente fiscale di redigere entro il giorno 3 aprile p.v. una bozza di bilancio 2024 revisionata, corredata dei seguenti allegati:
 - Prospetti giustificativi dell'utilizzo dei fondi sopra elencati;
 - Analisi dettagliata della riduzione degli ammortamenti e dell'eventuale impiego di riserve/capitale sociale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Terminata la trattazione del punto all'ordine del giorno, alle ore 10:10 la Rag. Piccione e il Rag. Renda lasciano la riunione. Il Presidente esprime loro il proprio ringraziamento per la partecipazione.

4.2 ratifica autorizzazioni di spesa Direttore Generale

Il Direttore Generale comunica di aver proceduto con l'autorizzare, nell'ambito del servizio di supporto operazioni cimiteriali, la spesa di € 14.000,00 oltre IVA (nota prot n. 1269 del 10/03/2025) necessaria per la prosecuzione dell'affidamento alla ditta Bragagnolo Renzo Srl, per la fornitura di n. 500 cassette per ossari conformi al DPR 285/1990. Il CdA ratifica la spesa.

4.3 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. 06 del 28/03/2025 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.

4.4 piano triennale di prevenzione alla corruzione - 2025-2027

Interviene il Consigliere Gabriele che nella qualità di RPCT espone il contenuto del piano triennale di prevenzione alla corruzione 2025-2027. Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il piano triennale di prevenzione alla corruzione 2025 – 2027;
- di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web societario.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4.5 nota del 19/03/2025 Avv. Massimino

Il Presidente rende noto il contenuto della diffida notificata dallo Studio Legale Massimino in data 19/03/2025, (protocollo societario n. 1548/2025) a nome del Sig. A.F. ed inviata anche al Comune di Trapani e all'Ispettorato del Lavoro, avente ad oggetto:

1. Riconoscimento delle mansioni superiori svolte: il dipendente reclama l'inquadramento contrattuale come Quadro, in quanto svolge da oltre 5 anni funzioni direttive (Capo Impianto e Disca-rica di C.da Borraanea, responsabile manutenzione mezzi/impianti, preposto di fatto, coordinatore servizi esterni) con autonomia decisionale, non coerenti con il profilo attuale.

2. Contestazione della riduzione del plafond carburante 2025: la misura è ritenuta incompatibile con le effettive esigenze operative, legate agli spostamenti frequenti e alle mansioni svolte.

3. Disponibilità a restituire l'auto aziendale: si segnala l'intenzione di riconsegnare il veicolo, ritenuto inadeguato, con avvertimento sulle potenziali responsabilità per interruzioni di servizio.

Segue una discussione agli esiti della quale il CdA si riserva di riesaminare la questione alla luce del parere legale e delle proposte operative. Per quanto sopra all'unanimità

DELIBERA

- Di incaricare il Direttore Generale di richiedere con urgenza un parere legale, al fine di:

- Valutare la fondatezza delle richieste presentate
- Definire una strategia di risposta adeguata, opponendosi alle pretese se necessario.

Il Collegio sindacale nulla rileva

4.6 avviso per l'individuazione di un O.E. a cui affidare i servizi di consulenza del lavoro: revoca RUP e nomina nuovo RUP

Il Presidente informa che, a seguito dell'avviso pubblicato il 5 dicembre 2024 per l'individuazione di un Operatore Economico a cui affidare il servizio di consulenza del lavoro, i cui termini sono scaduti il 18 dicembre 2024, non è stato possibile procedere con gli atti conseguenti a causa dell'assenza del RUP incaricato, Sig. Giuseppe Ullo, attualmente assente giustificato per malattia. Considerata l'urgenza di procedere con l'assegnazione del servizio, il Presidente propone di revocare la nomina del Sig. Ullo e di designare, in sua sostituzione, l'Ing. Catia Mezzapelle come nuovo RUP.

Non essendovi opposizioni, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare la nomina del Sig. Giuseppe Ullo quale RUP nell'ambito della procedura per l'affidamento del servizio di consulenza del lavoro;
- di nominare l'Ing. Catia Mezzapelle quale nuovo RUP della procedura;
- di conferire mandato alla Direzione Generale per la comunicazione del presente deliberato agli interessati;
- di affidare al nuovo RUP l'incarico di procedere con gli atti conseguenti.

Il collegio sindacale nulla rileva

4.7 note prot n. 1686 del 26/03/2025 e n. 1699 del 26/03/2025 – diffida e messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle note inviate dall'Avv. Caterina Calvino, contenenti un atto di diffida e messa in mora nell'interesse dei lavoratori F.M. e G.D.M. Al fine di fornire un adeguato riscontro, il Presidente propone di sottoporre tali comunicazioni al consulente legale e al consulente del lavoro per acquisire il loro parere.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di conferire mandato alla Direzione Generale affinché trasmetta le note prot. n. 1686/2025 e n. 1699/2025 al consulente legale e al consulente del lavoro, al fine di ottenere il loro parere e supporto nella gestione della questione.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

1. *Situazione crediti Trapani Servizi: adempimenti conseguenti;*

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che, con note del 12/03/2025 e del 13/03/2025, ha richiesto ai legali incaricati un aggiornamento sullo stato dell'arte delle pratiche loro assegnate.

Preso atto delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Generale affinché:
- **L'Avv. Corso**, Trasmetta il provvedimento di estinzione del processo monitorio relativo all'attività svolta nei confronti del **Comune di Santo Stefano di Camastra** e, contestualmente, fornisca il dettaglio delle competenze da liquidare;
- **L'Avv Argentino**:
 1. Trasmetta copia dell'ordinanza di assegnazione delle somme relative al **Comune di Racalmuto** e proceda con l'esecuzione dell'ordinanza;
 2. Interloquisca con i Comuni di **Casteldaccia e Licata** al fine di intimare il pagamento delle spese legali maturate fino a questo momento;
- **L'Avv. Giudici**, si confronti con il **Comune di Balestrate** per definire le modalità e la tempistica di un'eventuale transazione, come comunicato dall'Amministrazione comunale con PEC del 18/03/2025 (protocollo societario n. 1486/2025).
- Di prendere atto della nota del legale **Avv. Baudo** datata 17/03/2025 (protocollo societario n. 1475 del 17/03/2025), e autorizza la spesa di € 1747,22 relativa all'attività di ingiunzione nei confronti del **Comune di Mazara del Vallo**, dando mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

Il Consiglio di Amministrazione si autoconvoca per il giorno 04/04/2025 stessa sede ore 9:00 per la discussione dei seguenti punti all'OdG:

- *Approvazione verbale del 28/03/2025;*
- *Bozza di bilancio 2024;*
- *Analisi previsione finanziaria prospettica primo semestre 2025.*

Il Presidente alle ore 11:15 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