

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 29 MAGGIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 15:30, presso la sede sociale di Trapani Servizi S.p.A., sita in via del Serro snc – Contrada Belvedere, Trapani, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato con pec del 26/05/2025 (prot. societario n. 2802 del 27/05/2025), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*
2. *Continuità aziendale;*
3. *Richiesta assegnazione servizi cimiteriali: adempimenti conseguenti;*
4. *Richiesta assegnazione utilizzo autobotti: adempimenti conseguenti;*
5. *Ordinativi di pagamento;*
6. *Varie ed eventuali.*

Risultano presenti i componenti del CdA:

- Avv. Giulio Vulpitta (Presidente)
- Dott.ssa Giovanna Maria Linares
- Avv. Lorenzo Simone Gabriele

È presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott.ssa Caterina Costadura (Presidente)
- Dott. Gianvito Pisciotta
- Dott. Vito Carollo

Partecipa altresì il Capo Ufficio Personale, Rag.ra Maria Teresa Cardone.

In conformità allo Statuto, la riunione è presieduta dalla Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta che, verificata la presenza dell'intero Consiglio e del Collegio Sindacale, e preso atto dell'assenza di opposizioni, dichiara la seduta validamente costituita e aperta.

Con il consenso unanime dei presenti, il Capo Ufficio Personale viene nominato segretario verbalizzante e accetta l'incarico.

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 19/05/2025.

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*

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della nota prot n. 2878 del 29/05/2025 del Direttore Generale, in merito allo stato di attuazione del piano di risanamento e riorganizzazione gestionale e, più in generale, alla valutazione della continuità aziendale, così come delineata nella Nota Integrativa al bilancio 2024 e successivamente aggiornata.

Dalla relazione emerge che, a seguito delle criticità emerse nel corso del 2024 – in particolare, la sospensione dell'attività impiantistica per la non conformità dell'indice respirometrico del rifiuto EER 19.05.01 – la Società ha posto in essere una serie di misure correttive volte al ripristino della piena operatività. Tali azioni hanno incluso:

- la modifica dell'impianto di biostabilizzazione con l'introduzione delle platee insufflate;
- il rilascio di nuove omologhe per i codici EER 19.05.01 e 19.12.12;
- l'attivazione di interlocuzioni con gli enti territoriali;
- l'avvio e la conclusione favorevole dell'iter autorizzativo per lo smaltimento extraregionale dei rifiuti (DDG n. 582/2025).

Attualmente, la produzione media giornaliera si attesta su circa 120 tonnellate/giorno, con una previsione di crescita fino a 400 tonnellate/giorno, in concomitanza con l'attesa apertura della discarica TPS1, prevista per il mese di ottobre 2025. In tale contesto, il CdA ha approvato l'aggiornamento della tariffa di conferimento a € 89,89/tonnellata oltre IVA, in vigore dal 1° maggio 2025, misura ritenuta necessaria per il riequilibrio economico dell'impianto.

In parallelo, è in corso di discussione un protocollo d'intesa con SRR Trapani Nord e Comune di Trapani per il revamping dell'attuale TMB e la realizzazione di un nuovo impianto e relativa discarica, nell'ambito di un progetto in fase di valutazione tecnica.

Tenuto conto delle azioni intraprese e delle prospettive nel breve termine, il Consiglio ritiene che potranno essere valutati i presupposti per la sussistenza della continuità aziendale, subordinatamente al completamento delle iniziative in corso, con particolare riferimento alla messa in esercizio della discarica TPS1.

Su richiesta del CdA, partecipa alla seduta il Direttore Tecnico. Lo stesso comunica che la produzione media nel mese di maggio si attesta in circa 129 t/giorno. Comunica altresì che è intervenuta la COPARM per verificare la possibilità di migliorare l'efficienza del tritratore fisso. La stessa società ha comunicato per le vie brevi la possibilità di apportare modifiche al tritratore e che le stesse a breve verranno comunicate alla Trapani Servizi con allegato il preventivo.

Comunica altresì che in occasione delle consuete operazioni di monitoraggio previste dall'AIA del TMB, è intervenuta anche ARPA, che al termine ha rilasciato verbale di compiute operazioni. Riguardo le analisi di laboratorio sul rifiuto biostabilizzato, ARPA in contraddittorio ha prelevato dei campioni che ha inviato al proprio laboratorio. La Dott.ssa Linares nel ringraziare per la

esposizione, si complimenta con il Direttore Tecnico per il lavoro sin qui svolto. Il Direttore Tecnico saluta e abbandona i lavori.

Si apre un dibattito che coinvolge anche il Collegio sindacale, agli esiti del quale il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo di scrivere al Comune di Castelvetro e ai Comuni appartenenti all'ambito di competenza della SRR PA Ovest e delle SRR della provincia di Agrigento, al fine di conoscere la loro disponibilità a conferire al nostro impianto.
- E' fatto obbligo ai predetti, oltre a scrivere e prendere contatti diretti telefonici con chi di competenza di relazionare entro giovedì p.v. al CdA.

3. Richiesta assegnazione servizi cimiteriali: adempimenti conseguenti;

Si rinvia la trattazione.

4. Richiesta assegnazione utilizzo autobotti: adempimenti conseguenti;

Si rinvia la trattazione.

5. 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. 11 del 29/05/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, verificata la presenza dell'attestazione resa dalla Direzione Amministrativa, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

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

6. Varie ed eventuali

Il Presidente propone la trattazione dei seguenti punti.

6.1 Autorizzazioni di spesa del Direttore Generale: ratifica

6.2 Nota prot n. 1660 del 25/03/2025: Città di Patti – proposta di transazione

6.3 Nota prot n. 2761 del 23/05/2025: richiesta di pagamento servizi svolti al 30/04/2025

6.4 Rapporti di consulenza forniti da HERA: sottoscrizione contratto.

6.5 Autorizzazione di spesa.

6.6 Lavoratori in distacco: bozza accordo contratto di cessione ex art. 1406 cc.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale e propone la trattazione del seguente punto:

6.7 Direzione Generale – scadenza mandato: attività conseguenziali.

Nessuno si oppone e si procede.

6.1 Autorizzazioni di spesa del Direttore Generale: ratifica

Si rinvia la trattazione

6.2 Nota prot n. 1660 del 25/03/2025: Città di Patti – proposta di transazione

Il Presidente espone il contenuto della nota prot n.10498 del 24/03/2025 (acclarata al protocollo societario n. 1660 del 25/03/2025) con la quale il Comune di Patti formula proposta transattiva a tacitazione di ogni contraria pretesa. L'ente provvederà al pagamento della sorte capitale di € 43.221,02 dietro rinuncia entro il termine di scadenza opposizione allo stesso, al decreto ingiunto notificato in data 17/03/2025 dal legale incaricato Avv. Franco Manzo.

Dopo una breve discussione il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- Di dare mandato al legale incaricato Avv. Franco Manzo di aderire alla proposta transattiva formulata dal Comune di Patti a tacitazione di ogni contraria pretesa, con nota inviata al legale prot n. 10498 del 24/03/2025;
- Di dare mandato agli Uffici di procedere con gli atti conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva

6.3 Nota prot n. 2761 del 23/05/2025: richiesta di pagamento servizi svolti al 30/04/2025

Il Presidente espone il contenuto della nota prot n. 2761 del 23/05/2025 del Direttore Generale, inviata al Comune di Trapani e con la quale si rende noto il credito vantato dalla società nei confronti del comune di Trapani per servizi svolti al 30/04/2025. L'ammontare del credito risulta di € 820.195,29 di cui € 470.515,13 scaduti. Il CdA prende atto del contenuto della nota prot n. 2761, e da mandato agli Uffici di monitorare il credito e di aggiornare il Consiglio nella prossima seduta di CdA.

6.4 Rapporti di consulenza forniti da HERA: sottoscrizione contratto.

Il Presidente espone il contenuto della nota assunta al protocollo societario n. 2792 del 26/05/2025, di HERAMBIENTE e Formula Ambiente. Nella stessa le due società, sulla base del deliberato del 28/11/2024, nel relazionare riguardo le attività svolte, si dichiarano disponibili a procrastinare per ulteriori tre mesi, l'incarico consulenziale di cui all'oggetto, ad invarianza delle

condizioni economiche complessive. Il Presidente comunica che è necessario prendere contatti con HERAMBIENTE per meglio definire i termini dell'accordo. Rappresenta anche la esigenza di sottoscrivere l'accordo solo con HERAMBIENTE.

Il CdA

DELIBERA

- Di dare mandato alla direzione Amministrativa di prendere contatti con HERAMBIENTE per la definizione dell'accordo per ulteriori tre mesi ad invarianza delle condizioni economiche complessive.

Il Collegio sindacale nulla rileva

6.5 Autorizzazione di spesa.

Il Presidente espone il contenuto della nota prot n. 2871 del Direttore Generale che evidenzia alcune criticità rilevanti nel processo produttivo aziendale, ed in particolare:

- **Prolungata indisponibilità del carrello elevatore Hyundai**, fermo da sei mesi e oggetto di manutenzione straordinaria, per la quale si è reso necessario attivare il quinto d'obbligo;
- **Inattività dei sistemi mobili di triturazione e vagliatura**, con rischio di blocco operativo e conseguenti impatti economici e reputazionali.

Viene inoltre rilevata una **eccessiva lentezza procedurale** e una **carenza di risorse tecniche e amministrative**, con particolare riferimento alla Direzione Area Acquisizioni e alla Direzione Amministrativa.

A fronte di ciò, il Direttore propone le seguenti azioni operative:

1. Sollecitare il completamento dei lavori sul carrello elevatore Hyundai entro un termine perentorio;
2. Autorizzare temporaneamente l'uso del carrello a noleggio, la cui procedura di affidamento è in corso, pur in assenza di climatizzazione, se conforme ai requisiti di sicurezza;
3. Riorganizzare l'Area Acquisizioni introducendo un sistema di priorità operative condivise;
4. Autorizzare una spesa urgente di € 500,00 oltre IVA per la riparazione del trituratore mobile matricola n. 037, al fine di garantire continuità produttiva.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la nota prot. n. 2872 del 29/05/2025 trasmessa dal Direttore Generale e preso atto delle criticità operative ivi segnalate, all'unanimità

DELIBERA

- Di **sollecitare con urgenza** il Responsabile delle Manutenzioni affinché richieda formalmente alla ditta Canino & Rubino il completamento dei lavori sul carrello elevatore Hyundai entro un termine perentorio;

- **Di autorizzare temporaneamente l'utilizzo del carrello elevatore a noleggio**, attualmente disponibile, purché conforme ai requisiti di sicurezza e idoneo all'impiego operativo;
- **Di riorganizzare l'attività della Direzione Area Acquisizioni**, adottando un sistema di priorità condivise tra le Direzioni di Area, da comunicare alla Direzione Generale, sulla base dell'urgenza operativa anziché del solo criterio cronologico;
- **Di autorizzare la spesa di € 500,00 oltre IVA** per l'immediata riparazione del trituratore mobile matricola n. 037, al fine di garantire la continuità del processo produttivo ed evitare potenziali blocchi operativi e di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con le attività conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

6.6 Lavoratori in distacco: bozza accordo contratto di cessione ex art. 1406 cc.

Il Presidente espone al Consiglio il contenuto della nota prot. n. 2872 del 29/05/2025, trasmessa dal Direttore Generale. In particolare, segnala che la bozza di accordo cui il Direttore Generale fa riferimento nella suddetta comunicazione presenta alcuni elementi che richiedono ulteriori approfondimenti.

A tal fine, il Direttore Generale ha provveduto a trasmettere la bozza in questione al consulente del lavoro e al consulente legale, ed è attualmente in attesa dei relativi riscontri. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto della nota e si riserva ogni ulteriore valutazione in attesa degli esiti delle analisi richieste ai consulenti.

Il Collegio Sindacale, nulla rileva.

6.7 Direzione Generale – scadenza mandato: attività consequenziali.

Il Presidente del Collegio Sindacale richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che il 1° ottobre p.v. giungerà a scadenza il rapporto di lavoro in essere con il Direttore Generale. Alla luce di ciò, e facendo riferimento alla nota prot. n. 2461 del 07/05/2025, il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di riferire in merito alle decisioni assunte o in corso di valutazione in vista della scadenza sopra menzionata, anche considerando che i tempi per l'eventuale attivazione di un nuovo bando di selezione risultano essere particolarmente ristretti.

Vista l'ora tarda, considerato che tutti i punti posti all'O.d.G. non sono stati trattati, si convoca il CdA per la prosecuzione per il giorno 05/06/2025 alle ore 15:30. Si dà mandato agli Uffici di

comunicare la prosecuzione al Sindaco di Trapani n.q. di Socio unico e all'Assessore alla Partecipata.

Alle ore 17:31, non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Maria Teresa Cardone

Il Presidente del CdA

Giulio Vulpitta