

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 10 GIUGNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 15:45, 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, autoconvocatosi nella seduta di CdA del 05/06/2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*
2. *Direzione Generale – scadenza mandato: attività consequenziali.*
3. *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 (collegato da remoto piattaforma GOOGLE MEET)
- Dott. Vito Carollo

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 Consigliere Avv. Gabriele viene nominato segretario verbalizzante e accetta l'incarico.

Partecipa alla seduta il consulente fiscale, Rag. Michele Parrinello.

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 05/06/2025.

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.

Interviene il Presidente che, considerata la presenza del Rag. Parrinello, chiede al CdA una inversione dei punti all'Ordine del giorno per la trattazione del seguente punto "Varie ed Eventuali". Chiede pertanto che venga discussa seguente: m

- 1) **Bilancio di esercizio 2024: chiarimenti.**

Nessuno si oppone, pertanto si procede con la trattazione del punto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo, Sig. Ullo.

Interviene il Rag. Parrinello, invitato a relazionare in merito ai chiarimenti richiesti dal Revisore Legale relativamente al credito vantato da Trapani Servizi nei confronti della società Energeticambiente S.r.l.

Interviene altresì il Direttore Amministrativo, il quale informa di aver trasmesso, in data odierna, una nota all'Avv. Ciaravino, legale incaricato dalla Società, al fine di ottenere maggiori delucidazioni sulla procedura di recupero del suddetto credito.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni rese e rimane in attesa degli esiti dei chiarimenti richiesti dai Revisori.

Esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia il Rag. Parrinello per la consueta disponibilità. Il Rag. Parrinello e il Direttore Amministrativo rivolgono un saluto ai presenti e abbandonano la seduta.

lasciano la seduta.

2. Direzione Generale – scadenza mandato: attività consequenziali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che il contratto di lavoro a tempo determinato del Direttore Generale è in scadenza il 1° ottobre 2025. In merito, viene esaminata la comunicazione trasmessa dal Direttore Generale in data 7 maggio 2025, con la quale manifesta la propria disponibilità alla proroga dell'incarico.

Si apre una discussione sull'argomento. Al termine del confronto, il Presidente osserva che, in considerazione dell'Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 23 giugno, nella quale è previsto l'esame e l'approvazione del bilancio nonché la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ogni decisione in merito alla proroga dell'incarico del Direttore Generale debba essere rinviata all'esito delle determinazioni che saranno assunte in sede assembleare.

Alle ore 17:05, non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Lorenzo Simone Gabriele

Il Presidente del CdA

Giulio Vulpitta