

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 18 GIUGNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 15:47, 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, giusta convocazione prot. n. 3171 del 13/06/2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*
2. *Spese autorizzate dal Direttore Generale: ratifica*
3. *Situazione economico finanziaria primo quadrimestre: approvazione;*
4. *Ordinativi di pagamento;*
5. *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. Vito Carollo

Partecipa altresì il Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta. 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 Direttore Generale viene nominato segretario verbalizzante e accetta l'incarico.

Interviene la dott.ssa Costadura, la quale comunica che il Dott. Pisciotta sarà presente a breve.

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 10/06/2025. 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.

2. *Spese autorizzate dal Direttore Generale: ratifica*

Il Direttore Generale rende noto che nel mese di Giugno 2025 sono state autorizzate spese per un ammontare di € 1.055,91 oltre IVA meglio specificati nell'“Elenco spese autorizzate n. 5/2025” allegato agli atti del presente CdA e relativi a n. 2 richieste di autorizzazione alla spesa.

Il CdA prende atto delle autorizzazioni di spesa di cui al prospetto n. 5/2025 rilasciate dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Alle ore 15.55 partecipa alla riunione il componente del Collegio sindacale, dott. Pisciotta, che si scusa per il ritardo.

3. *Situazione economico finanziaria primo quadrimestre: approvazione;*

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo, sig. Ullo, unitamente alla Rag.ra Piccione in rappresentanza del consulente fiscale della Società.

Interviene il Presidente, che preliminarmente ringrazia la Rag.ra Piccione per la presenza. Prosegue comunicando che il Direttore Amministrativo, in data 16/06/2025, ha trasmesso la Situazione economico-finanziaria al 30 aprile 2025 (cosiddetta "Prima Quadrimestrale"), redatta dal consulente fiscale.

Il Direttore Amministrativo procede quindi all'illustrazione del contenuto del documento, evidenziando che, alla data del 30/04/2025, si registra una perdita pari a € 1.166.925,05.

Tale risultato è attribuibile, in larga parte:

- al periodo di fermo impianto intercorso dal 23/01/2025 al 16/03/2025;
- ai minori conferimenti di rifiuti presso l'impianto TMB di C.da Belvedere, causati dalla scarsità di sbocchi disponibili per il conferimento in discarica dei rifiuti EER 19.12.12 derivanti dal trattamento.

Interviene la Consiglieria Linares, la quale chiede chiarimenti in merito all'elevato valore del costo registrato al conto n. 803016, pari a € 1.133.332,23. Il Direttore Amministrativo ragionevolmente ipotizza che tale importo sia riconducibile ai costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti EER 19.05.01 prodotti nel 2024 e trasferiti in discarica nel 2025, a seguito del completamento del processo di biostabilizzazione. Il Direttore Generale si riserva di effettuare le necessarie verifiche.

Prosegue il Direttore Generale, ricordando che, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/04/2025, è stata comunicata ai Comuni conferitori la variazione della tariffa di trattamento, da € 71,98 a € 89,89 oltre IVA, con decorrenza 01/05/2025.

Riferisce, inoltre, che si è ancora in attesa di riscontro alla nota prot. n. 1842 del

03/04/2025, indirizzata alla RAP S.p.A., concernente il conferimento presso il sito di Bel-lolampo di parte dei rifiuti EER 19.12.12 prodotti nel TMB di Trapani. Nonostante i diversi solleciti, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla nota odierna prot. n. 3262, non si è ancora ottenuta risposta.

L'impossibilità di incrementare i conferimenti dei rifiuti decadenti e l'attuale indisponibilità della discarica TPS1 – i cui lavori sono previsti in conclusione al 30/09/2025 – potrebbero comportare criticità economico-finanziarie nella chiusura dell'esercizio 2025.

Interviene la Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Caterina Costadura, la quale evidenzia la preoccupazione, vista l'ulteriore perdita della quadrimestrale e sollecita il Cda ad effettuare una previsione economico finanziaria al 31/12/2025 e di informare tempestivamente il Socio dell'attuale situazione. Se tale previsione dovesse confermare il protrarsi della situazione negativa, di porre in essere tutti i possibili correttivi per assicurare alla società la necessaria continuità aziendale.

Il Direttore Generale e i presenti auspicano che la conclusione dei lavori presso la discarica TPS1, di proprietà della Società, ufficializzata dal RUP con nota prot. n. 8804 del 05/03/2025 per la data del 30/09/2025, possa consentire la ripresa a pieno regime della produzione aziendale. Si auspica altresì che le attività di collaudo possano concludersi nel più breve tempo possibile. Tale ripresa, tuttavia, resta subordinata alla definizione dei rapporti con la SRR Trapani Nord e con il Comune di Trapani nell'ambito del protocollo d'intesa attualmente in fase di definizione. Al riguardo, si è in attesa di riscontro alla nota prot. n. 2619 del 15/05/2025, indirizzata alla SRR.

Il Direttore Generale informa che ha provveduto a trasmettere al Rag. Impellizzeri il bilancio approvato dal CdA nella seduta del 19/05/2025, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale. È in attesa di ricevere riscontro circa le modalità di esecuzione dell'incarico proposto e il relativo preventivo di spesa, documentazione che sarà successivamente sottoposta al CdA per le opportune valutazioni e determinazioni.

Terminata la discussione, il Direttore Amministrativo e la Rag.ra Piccione salutano i presenti e lasciano la seduta. Il CdA esprime apprezzamento per l'esposizione fornita.

Dopo ampia discussione, cui partecipa attivamente anche il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- **Di approvare** il Prospetto conto economico finanziario del primo quadrimestre 2025 e l'allegato Stato Patrimoniale;
- **Di conferire mandato** alla Direzione Amministrativa affinché:
 - Provveda alla trasmissione del suddetto prospetto al Comune di Trapani - Ufficio Controllo Partecipate;
 - attivi un monitoraggio mensile della situazione economico finanziaria societaria.

4. *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. 12 del 18/06/2025 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.

5. *Varie ed eventuali*

Il Presidente, su richiesta del Direttore Generale propone la discussione dei seguenti punti:

5.1 Nota prot. n. 3184 del 13/06/2025: autorizzazione alla spesa;

5.2 Nota prot n. 2655 del 19/05/2025: autorizzazione alla spesa;

5.3 Comunicazioni.

Su richiesta del Consigliere avv. Gabriele, viene proposta la discussione della:

5.4 Nota prot n. 3142 del 12/06/2025: presa d'atto dimissioni Consigliere Gabriele dalla funzione di RPCT e attività conseguenziali.

Su richiesta del Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Costadura viene proposta la discussione della:

5.5 Nota prot n. 3140 del 11/06/2025: riconoscimento obiettivi raggiunti nel 2023 dal Direttore Generale: delibere conseguenti;

Nessuno si oppone e pertanto si procede con la loro trattazione.

5.1 Nota prot. n. 3184 del 13/06/2025: autorizzazione alla spesa

Il Direttore Generale riferisce che, con deliberazione assunta nella seduta del 18/12/2024, il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato una spesa pari a € 1.664.000,00 oltre IVA, finalizzata

alla copertura del servizio di conferimento del rifiuto codice EER 19.12.12, prodotto presso l'impianto TMB di C.da Belvedere, verso la discarica sita in C.da Materano (gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.), con validità fino al 30/04/2025.

Lo stesso Direttore segnala che la somma autorizzata si è rivelata sufficiente a coprire anche il servizio svolto nel mese di maggio 2025.

Al fine di garantire la continuità del servizio fino al 31/12/2025, la Direzione Tecnica richiede l'autorizzazione di un'ulteriore spesa presuntiva pari a € 2.912.000,00 oltre IVA, di cui € 2.851.212 oltre IVA in favore della Catanzaro Costruzioni Srl, a valere sul medesimo contratto di servizio ed € 60.788,00 per oneri di mitigazione in favore dei comuni di Montallegro e Siculiana nei cui territori ricade la discarica di C.da Materano.

Dopo ampia discussione e acquisiti i necessari chiarimenti, il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- **Di autorizzare** la spesa complessiva di € 2.851.212 oltre iva in favore della Catanzaro Costruzioni Srl per far fronte agli obblighi derivanti dal Contratto di servizio relativo all'*"Impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi sito in C.da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG) – AIA DDG n. 488 del 30/05/2023. Rinnovo e trasmissione documentazione contrattuale anno 2025"*, per il periodo fino al 31/12/2025;
- **Di autorizzare la spesa** complessiva di € 60.788,00 per oneri di mitigazione in favore dei comuni di Montallegro e Siculiana nei cui territori ricade la discarica di C.da Materano;
- **di conferire mandato** alle Direzioni Area Acquisizioni e Tecnica, ciascuna per le proprie competenze, di procedere con gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva

5.2 Nota prot n. 2655 del 19/05/2025: autorizzazione alla spesa;

Il direttore Generale comunica che è in scadenza il contratto di assistenza fornito dalla società Informatica EDP riferito al software gestionale PROMETEO RIFIUTI. La società ha preventivato il rinnovo in € 3.742,00 oltre iva, che comprende, fino al 30/05/2026, il contratto di assistenza e manutenzione al software Prometeo Rifiuti Enterprise PLUS.

Il CdA all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- **Di autorizzare** la spesa complessiva di € 3.742,00 oltre iva da destinare al rinnovo annuale fino al 30/05/2026 del contratto di assistenza e manutenzione al software Prometeo Rifiuti Enterprise PLUS;

- **Di dare mandato** alla Direzione Area Acquisizione di procedere con gli atti conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5.3. Comunicazioni.

- Prima comunicazione – Sinistro 1-8101-2020-0570466 del 29/08/2020

Il Presidente rinforma che in data 19 giugno p.v., alle ore 16:00, parteciperà ad una call con il Broker assicurativo e con il consulente incaricato, Dott. Masini, per discutere la bozza di verbale predisposta da quest'ultimo, a seguito della relazione trasmessa dalla UNIPOL e redatta dalla CORBO ROSSO CORPORATION.

Il Presidente si impegna ad aggiornare i Consiglieri in merito agli esiti dell'incontro.

- *Seconda comunicazione – nota prot n. 1686/2025 e n. 1699/2025 Avv. Calvino - diffida e messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.*

Il Presidente riferisce circa il contenuto delle note in oggetto, trasmesse dall'avv. Calvino a titolo di diffida e messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c., in relazione a pretese creditorie di alcuni dipendenti.

A tal riguardo, comunica di aver conferito incarico verbale al rag. Zarcone per la verifica degli importi eventualmente dovuti ai lavoratori. All'esito di tale verifica, sarà formulata al legale una proposta di transazione volta alla definizione bonaria della controversia.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione e invita il Presidente a fornire un aggiornamento all'esito delle verifiche e delle interlocuzioni con l'avv. Calvino.

5.4 Nota prot n. 3142 del 12/06/2025. presa d'atto dimissioni Consigliere Gabriele dalla funzione di RPCT

Interviene il Consigliere, avv. Gabriele, il quale comunica di aver formalizzato, mediante PEC trasmessa in data 11/06/2025 e assunta al protocollo societario con n. 3142 in data 12/06/2025, la propria rinuncia all'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Invita quindi i colleghi del Consiglio a prenderne atto e a deliberare in merito, in conformità alla normativa vigente.

Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- **di ratificare** la rinuncia del Consigliere Avv. Gabriele da R.P.C.T.;
- **di conferire** il medesimo incarico di R.P.C.T. al Direttore Amministrativo P.Ind. Giuseppe Ullo;

- **di conferire mandato** alla Direzione Amministrativa affinché provveda a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale.

Il Collegio sindacale nulla rileva

5.5 Obiettivi raggiunti nel 2023 dal Direttore Generale: delibere conseguenti

Il Presidente illustra il contenuto delle note prot. n. 3029 del 06/06/2025 e n. 3140 dell'11/06/2025, a firma del Direttore Generale, relative al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2023. A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Presidente, il Direttore Generale interviene e riepiloga i termini della questione, ricostruendone lo sviluppo sin dalle sue origini. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei chiarimenti ricevuti e del contenuto della relazione sulla gestione per l'esercizio 2023, già oggetto di discussione nella seduta del 04/03/2024, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- **Di prendere atto** che il Direttore Generale ha conseguito, per l'anno 2023, gli obiettivi assegnati con delibera del CdA del 31/03/2023;
- **Di dare mandato** agli Uffici competenti affinché provvedano alla liquidazione, in favore del Direttore Generale, della somma lorda di € 25.000,00 a titolo di premio per il raggiungimento degli obiettivi relativi al medesimo anno.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Consiglio di Amministrazione, riguardo alla continuità gestionale ed organizzativa,

Premesso che:

- il contratto dell'attuale Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A. è in scadenza al 30/09/2025;
- si rende necessario, in vista della suddetta scadenza, valutare per tempo le azioni da intraprendere al fine di garantire la continuità operativa e gestionale della Società;
- il Consiglio di Amministrazione, pur nella consapevolezza che la definizione dell'assetto organizzativo e della figura apicale rientra nelle competenze e nelle valutazioni strategiche del Socio Unico, ritiene comunque opportuno avviare le attività istruttorie necessarie, in via prudenziale e senza vincolo, per farsi trovare pronto nel caso in cui si confermi la volontà di procedere con una selezione pubblica per la nomina del Direttore Generale;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- di ritenere opportuno, al fine di garantire la continuità gestionale della Società a decorrere dal 01/10/2025, avviare – subordinatamente alle determinazioni che saranno assunte dal Socio Unico in merito all’assetto organizzativo e alla figura del Direttore Generale – le attività propedeutiche all’eventuale avvio di una selezione pubblica per la nomina del Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A., con contratto a tempo determinato;
- di nominare, a tal fine, il Direttore Amministrativo, sig. Giuseppe Ullo, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- di conferire mandato al RUP per la predisposizione dello schema di bando di concorso, da sottoporre all’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che l’effettivo avvio della procedura sarà subordinato alla preventiva approvazione da parte del Socio Unico.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Alle ore 17:40, non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale, letto ed approvato.

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del CdA

Giulio Vulpitta