

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 23 GIUGNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di giugno, in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A., ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 15:43, si è riunito in presenza il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione urgente prot. n. 3322 del 20/06/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale del 18/06/2025;*
2. *Direzione Generale – scadenza mandato: attività consequenziali;*
3. *Indennizzo Incendio occorso il 29/08/2024: aggiornamento stato dell'arte*

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
- Dott. Gianvito Pisciotta

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.

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 18/06/2025. 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. *Direzione Generale – scadenza mandato: attività consequenziali;*

Il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A.

Premesso che:

- con deliberazione assunta nella seduta del 18/06/2025, il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto opportuno avviare, in via prudenziale e subordinatamente alle determinazioni del Socio Unico, le attività istruttorie per l'eventuale pubblicazione di un bando di selezione pubblica per la nomina del Direttore Generale, considerata la prossima scadenza del relativo contratto, prevista per il 30/09/2025;
- il Socio Unico, per le vie brevi, ha manifestato l'intenzione, in considerazione del ristretto margine temporale residuo, di valutare, secondo quanto previsto dallo Statuto, soluzioni alternative che possano assicurare la continuità gestionale della Società nel breve periodo;
- conseguentemente, il Socio ha ritenuto non opportuno, al momento, procedere con l'elaborazione e la pubblicazione di un nuovo bando di selezione, riservandosi di formulare a breve le proprie valutazioni e indicazioni in merito;

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

DELIBERA

- di prendere atto della volontà espressa dal Socio Unico in merito all'attuale opportunità di non procedere, allo stato, con l'elaborazione e la pubblicazione di un nuovo bando per la selezione del Direttore Generale;
- di annullare la deliberazione adottata nella seduta del 19/06/2025, concernente l'avvio delle attività propedeutiche alla predisposizione del bando di selezione pubblica per il Direttore Generale;
- di rinviare ogni ulteriore discussione in merito alla scadenza del mandato dell'attuale Direttore Generale ad una successiva seduta del Consiglio, da convocarsi all'esito delle determinazioni che saranno assunte dal Socio Unico.

Il Collegio prende atto di quanto sopra deliberato e auspica che le procedura possa trovare definizione entro il 30/09/2025, al fine di evitare che la società rimanga priva della figura del Direttore Generale.

3. Indennizzo Incendio occorso il 29/08/2024: aggiornamento stato dell'arte

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione in merito all'esito della videochiamata tenutasi in data 19 giugno u.s., alle ore 16:00.

Alla riunione hanno partecipato:

- il broker incaricato, dott. Perricone;
- rappresentanti della società Willis Italia;

la dott.ssa Francesca Masini, in rappresentanza del perito di parte, ing. Masini;
il Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta;
il Direttore Generale della Trapani Servizi, Ing. Carlo Maria Guarnotta.

Nel corso dell'incontro è stata esaminata la situazione relativa al sinistro in oggetto e si è discusso delle azioni da intraprendere nei confronti della compagnia assicurativa UNIPOLSAI. Al termine del confronto, è stata condivisa l'opportunità di incaricare formalmente il broker, affinché provveda – in nome e per conto della Trapani Servizi S.p.A. – a richiedere chiarimenti alla compagnia UNIPOLSAI in merito alle determinazioni assunte in sede di liquidazione del sinistro.

Tale iniziativa si rende opportuna anche alla luce del fatto che, allo stato attuale, risulta pendente un procedimento penale per incendio colposo (e non doloso) a carico di due soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della superiore comunicazione ed invita il Presidente ad aggiornare il Consiglio.

Alle ore 16:10, non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale, letto ed approvato. Si dispone la pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web della Trapani Servizi SpA.

Il segretario verbalizzante
Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del CdA
Giulio Vulpitta