

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 21 LUGLIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 21 del mese di luglio, in Trapani, presso lo studio professionale del Presidente, Avv. Giulio Vulpitta, sito in Trapani Via Giardini n. 10 - alle ore 10:15 si è riunito in presenza il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 3742 del 16/07/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Bozza Situazione economico finanziaria - prima semestrale anno 2025; delibere conseguenti.*
2. *Nota prot n. 3588 del 07/07/2025 – integrazione autorizzazione alla spesa.*

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

Risulta assente giustificato il Dott. Gianvito Pisciotta.

In conformità allo Statuto, la riunione è presieduta dalla Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta che, verificata la presenza dell'intero Consiglio e della maggioranza 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.

Preliminarmente il Presidente comunica l'intenzione di integrare l'ordine del giorno con il seguente punto:

3. *Risoluzione rapporto di lavoro Sig. A.L.A. – autorizzazione alla spesa per onorario legale Avv. Galizia per attività di conciliazione: adempimenti conseguenti.*

Nessuno si oppone alla trattazione e pertanto il punto è da intendersi inserito tra gli argomenti oggi in trattazione.

1. *Bozza Situazione economico finanziaria - prima semestrale anno 2025; delibere conseguenti.*

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo, sig. Ullo, unitamente alla Ragioniera Piccione, collaboratrice del consulente fiscale, Rag. Michele Parrinello.

Interviene il Presidente, che preliminarmente ringrazia la Rag.ra Piccione per la presenza. Il Presidente rende noto che il Consulente fiscale in data 17/07/2025 con nota acclarata al protocollo societario n. 3798 del 18/07/2025, ha trasmesso la situazione economica al 30 giugno 2025 (cd. Semestrale). Trattasi di documento la cui elaborazione è stata curata dal Direttore Amministrativo, di concerto con il Consigliere Dott.ssa Linares, coadiuvati dal Consulente Rag. Parrinello. A tal proposito illustra il documento il Consigliere Dott.ssa Linares. Procede con l'illustrare ai presenti il contenuto del documento che presenta nella sintesi i seguenti:

- **Totale Attivo:** € 30.680.788,26
- **Totale Passivo:** € 31.729.984,48
- **Perdita d'Esercizio Semestrale:** € 1.049.196,22
- **Ricavi:** € 5.142.216,29
- **Costi:** € 6.191.412,51

Dall'esame del documento si deduce che la perdita nel primo semestre 2025, di € - 1.049,196, è attribuibile principalmente ai costi operativi (costi del personale, costi industriali, ammortamenti) rispetto ai ricavi che derivano principalmente dal servizio trattamento dei rifiuti.

Tale perdita di esercizio, in controtendenza rispetto a quella rilevata nella prima quadrimestrale, mostra chiaramente che le attività messe in campo dalla Società, seppur condizionate dalla carenza di sbocchi per i rifiuti decadenti dal trattamento nel TMB di C.da Belvedere, vanno nel verso giusto. Ovviamente la Società auspica che non ci siano più ritardi nella consegna della vasca di discarica TPS1 e che, quindi, nell'ultimo trimestre si possa procedere con i conferimenti dei rifiuti decadenti dal trattamento presso la discarica TPS1. A tal proposito il Presidente comunica che il Direttore Generale con nota prot n. 3738 del 16/07/2025 ha richiesto al RUP un aggiornamento dello stato dell'arte dei lavori di realizzazione della discarica.

Dopo ampia discussione al quale partecipa attivamente anche il Collegio sindacale, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- **Di approvare** la relazione semestrale al 30/06/2025 ed i suoi allegati;
- **Di conferire** mandato alla Direzione Amministrativa affinché provveda alla trasmissione del documento al Comune di Trapani - Ufficio Controllo Partecipate;

Il Collegio sindacale, in considerazione della perdita dichiarata, ribadisce la propria preoccupazione in merito alla continuità aziendale.

Conclusa la discussione la Rag.ra Piccione e il Direttore Amministrativo lasciano la seduta.

Il Presidente li ringrazia per la partecipazione.

2. *Nota prot n. 3588 del 07/07/2025 – integrazione autorizzazione alla spesa.*

Interviene il Presidente che espone il contenuto della nota prot n. 3588 del 07/07/2025 del Direttore Area Acquisizioni. La nota chiarisce che, con riferimento alla procedura per la individuazione di un DPO, con nota prot n. 3357 del 23/06/2025 è stato disposto l'annullamento dell'affidamento anche nei confronti del secondo operatore classificato I&P Partners, per le motivazioni esplicitamente indicate nella medesima nota. E' stato quindi invitato il terzo operatore economico classificato (Quality Management srl) che ha confermato l'offerta economica originariamente presentata pari ad €/anno 2.500,00 oltre iva. Premette che il CdA nella seduta del 24/03/2025 aveva già autorizzato per il secondo O.E. la spesa integrativa di € 2.440,00, non bastevole per l'affidamento triennale al terzo O.E. classificato. Chiede pertanto che, al fine di procedere all'affidamento nei confronti dell'O.E. Quality Management Srl per un importo complessivo di € 10.000,00 (oltre iva per tutta la durata contrattuale prevista), di acquisire un'ulteriore autorizzazione integrativa pari a € 1.660,00. Il CdA, preso atto del contenuto della nota prot n. 3588 del 07/07/2025, all'unanimità

DELIBERA

- **Di prendere atto** dell'avvenuta revoca dell'affidamento del Servizio di Responsabile protezione dati - RPD Supporto Specialistico Data Protection Officer – DPO Responsabile protezione dati – RPD ex. art. 37 e ss.mm.ii. Regolamento 2016/679 – GDPR, all'O.E. I & P Partners, per le motivazioni espresse nella nota prot n. 3357 del 23/06/2025;
- **Di autorizzare** la spesa integrativa di € 1.660,00 oltre iva, per procedere con l'affidamento del Servizio di Responsabile protezione dati - RPD Supporto Specialistico Data Protection Officer – DPO Responsabile protezione dati – RPD ex. art. 37 e ss.mm.ii. Regolamento 2016/679 – GDPR, in favore dell'O.E. Quality Management Srl;
- **Di dare mandato** al Direttore Area Acquisizione di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva

3. *Risoluzione rapporto di lavoro Sig. A.L.A. – autorizzazione alla spesa per onorario legale Avv. Galizia per attività di conciliazione: adempimenti conseguenti.*

Il Presidente informa il Consiglio sull'esito dell'incontro tenutosi in videoconferenza con il Dott. Rosetti, rappresentante della società Formula Ambiente. Nel corso della riunione si è discusso l'opportunità di procedere con la conciliazione proposta dal legale, Avv. Osvaldo Galizia. È stato inoltre affrontato il tema delle pendenze economiche tra Trapani Servizi e Formula Ambiente, mai riconosciute da quest'ultima in quanto relative all'ex dipendente sig. A.L.A. In

merito, si è convenuto, come per l'attività conciliativa, di definire le pendenze con una ripartizione al 50% tra le due Società.

Nel frattempo, a seguito della nota del Direttore Generale (prot. n. 3779/2025), l'Avv. Galizia ha trasmesso in data 18/07/2025 il preventivo relativo al proprio onorario per l'attività professionale connessa alla gestione della conciliazione, da espletarsi in sede protetta.

L'onorario è così quantificato:

- € 945,00 per competenze professionali;
- Maggiorazione del 15% per spese generali;
- 4% per contributo Cassa Forense;
- IVA di legge;

per un importo complessivo lordo di € 1.378,87.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- **Di approvare** la spesa complessiva di **€ 1.378,87** per l'affidamento all'Avv. Osvaldo Galizia dell'incarico professionale finalizzato alla gestione della conciliazione con il sig. A.L.A., da espletarsi in sede protetta;
- **Di nominare** quale Responsabile del Procedimento il Direttore Amministrativo, Sig. Giuseppe Ullo;
- **Di conferire** mandato alla Direzione Amministrativa:
 - a. di procedere agli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'incarico;
 - b. di interfacciarsi con la società Formula Ambiente S.p.A. per la definizione delle partite economiche sospese, da ripartire al 50% tra Trapani Servizi e Formula Ambiente;
 - c. di mantenere costantemente aggiornata la Direzione Generale in merito all'andamento e agli esiti della procedura di conciliazione.

Il collegio sindacale nulla rileva.

Alle ore 11:45, 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
Lorenzo Simone Gabriele

Il Presidente del CdA
Giulio Vulpitta