

TRAPANI SERVIZI S.P.A. S.p.A.
Trapani – Via Del Serro c/da Belvedere
Capitale sociale Euro 413.120,00 i.v.
Iscrizione R.I. di Trapani, P.IVA e C.F. 01976500817
Società controllata e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. e 2359
C.C. dal Comune di Trapani

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 31/07/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di luglio, in Trapani presso il Palazzo di Città sito in Piazza Municipio n. 1, alle ore 12:03, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocata con nota prot. 3898 del 24/07/2025, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- **Nomina Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;**
- **Varie ed eventuali.**

Risulta presente l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico – Comune di Trapani – rappresentato dal Sindaco, Dott. Giacomo Tranchida.

Risultano presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

- Dott.ssa Giovanna Maria Linares - Vice Presidente;
- Avv. Lorenzo Simone Gabriele – Consigliere

Risulta assente:

- Avv. Giulio Vulpitta - Presidente del CdA

E' presente il Collegio sindacale nelle persone di:

- Dott.ssa Caterina Costadura - Presidente;
- Dott. Vito Carollo – Sindaco.
- Dott. Gianvito Maria Pisciotta – Sindaco.

Sono inoltre presenti:

- **il Direttore Generale della Trapani Servizi SpA**, Ing. Carlo Maria Guarnotta.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, **ai sensi dello Statuto**, la Vice Presidente del CdA, **Dott.ssa Giovanna Maria Linares**, la quale, constatata la regolarità della convocazione, la validità della costituzione dell'Assemblea e la disponibilità dei presenti a deliberare, dichiara aperta la seduta. Su designazione del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato ad assumere la funzione di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, ing. Carlo Maria Guarnotta, che accetta l'incarico.

- **Nomina Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Sindaco, Dott. Giacomo Tranchida, il quale ringrazia i componenti del CdA uscente per l'impegno e la responsabilità dimostrati nel corso del loro mandato, in un periodo caratterizzato da importanti difficoltà tecniche e operative. Comunica di essere a stretto contatto con il Dipartimento Acqua e Rifiuti per le quesizioni che riguardano l'avvio della discarica TPS1.

Procede quindi a comunicare, nel rispetto delle disposizioni statutarie, i nominativi proposti per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A.:

Dott.ssa Giovanna Maria Linares, nata a Erice il 04/06/1972;

Avv. Lorenzo Simone Gabriele, nato a Erice il 13/08/1989;

Dott. Francesco Agosta nato a Erice il 02/06/1984

Il Sindaco consegna al Segretario verbalizzante il curriculum vitae del componente, Dott. Francesco Agosta, per trasferirlo agli atti societari.

L'Assemblea, preso atto della proposta del Socio unico, e della disponibilità manifestata dai componenti designati,

DELIBERA

- **di nominare** il nuovo Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. così composto:
 - 1) Dott.ssa Giovanna Maria Linares, nata a Erice il 04/06/1972;
 - 2) Avv. Lorenzo Simone Gabriele, nato a Erice il 13/08/1989;
 - 3) Dott. Francesco Agosta nato a Erice il 02/06/1984;
- **Di nominare** Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Lorenzo Simone Gabriele;
- **Di nominare**, ex art. 14 dello Statuto della Trapani Servizi S.p.A., Vice Presidente il Consigliere Giovanna Maria Linares;
- Di fissare la durata dell'incarico in un esercizio e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025;
- **Di determinare** l'indennità complessiva annua per l'intero C.d.A. in €39.851,00 lordi così ripartita:
 - € 9.962,75 lordi annui per ciascun Consigliere;
 - € 19.925,50 lordi annui per il Presidente;
- **Di autorizzare** sin d'ora il C.d.A. a conferire deleghe al Presidente.

- **Varie ed eventuali**

Nessun argomento è posto in trattazione.

Alle ore 12:10 nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.
Del che è verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Carlo Maria Guarnotta

La Presidente
Giovanna Maria Linares

F.to
Il Socio Unico
Giacomo Tranchida