

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 04/08/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 13:20, a seguito di nota di convocazione urgente con pec del 01/08/2025, si è riunita presso il Palazzo di Città, sito in Trapani, Piazza Municipio n. 1, in prima convocazione e in **forma totalitaria** l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Trapani Servizi S.p.A., per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Presa d'atto rinuncia nomina a Consigliere del CdA di Trapani Servizi;**
- **Nomina Consiglio di Amministrazione: sostituzione di un componente: delibere inerenti e conseguenti;**

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.

Risulta assente:

- Dott. Gianvito Maria Pisciotta – Sindaco.

Sono inoltre presenti:

- L'Assessore alla partecipata, Dott. Emanuele Barbara-
- 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 in forma totalitaria 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.

- **presa d'atto rinuncia nomina a Consigliere del CdA di Trapani Servizi:**

Prende la parola la Vice Presidente Linares, la quale informa che, a seguito di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 31/07/2025, la Direzione Generale si è prontamente attivata per procedere con il deposito della nomina del nuovo CdA presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trapani. Con nota prot. n. 4069 del 31/07/2025, il Dott. Francesco Agosta era stato invitato a sottoscrivere la relativa documentazione, seguita da nota di sollecito del 01/08/2025. Con nota pec del 01/08/2025, il Dott Agosta, per motivi personali, nel ringraziare il Socio per la fiducia accordata e per la preferenza dimostratagli, suo malgrado, ha comunicato di non poter accettare la nomina. Ciò posto, l'Assemblea

DELIBERA

- **di prendere atto** della rinuncia alla nomina di Consigliere della Trapani Servizi SpA del Dott. Francesco Agosta pervenuta con nota pec del 01/08/2025.

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

Il Socio Unico, preso atto di quanto sopra esposto, propone, a parziale modifica della deliberazione del 31/07/2025, la nomina, quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione del Dott. Tarantino Salvatore.

Il curriculum vitae del candidato viene consegnato al segretario verbalizzante per l'allegazione agli atti societari.

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

DELIBERA

- **Di annullare** la delibera di Assemblea del 31/07/2025;
- **Di nominare** il nuovo Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. così composto:
 - 1) Avv. Lorenzo Simone Gabriele, nato a Erice il 13/08/1989;
 - 2) Dott.ssa Giovanna Maria Linares, nata a Erice il 04/06/1972;
 - 3) Dott. Salvatore Tarantino - nato a Marsala il 12/01/1963;
- **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.

Alle ore 13:25 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