

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 04 APRILE 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 04 del mese di aprile, in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A., ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 9:40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta autoconvocazione del 28/03/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione verbale del 28/03/2025;*
2. *Bozza di bilancio 2024;*
3. *Analisi previsione finanziaria prospettica primo semestre 2025.*

È presente l'intero CdA, composto dal Presidente, Avv. Giulio Vulpitta, e dai componenti, Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Dott.ssa Giovanna Maria Linares. È presente il Collegio Sindacale, composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura, e dal componente, Dott. Vito Carollo. Assente giustificato il componente Dott. Gianvito Pisciotta. È altresì presente il Direttore Generale, Ing. Carlo Maria Guarnotta.

Ai sensi dello Statuto, la Presidenza della riunione viene assunta dal Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta, il quale, verificata la presenza di tutti i componenti del CdA e della maggioranza del Collegio Sindacale, constatato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti in discussione, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del CdA, il Presidente nomina il Direttore Generale quale segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

E' altresì presente il Rag. Vito Renda Capo Ufficio Ragioneria e finanze societario.

1. *Approvazione verbale del 28/03/2025;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 28/03/2025.

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. *bozza bilancio 2024*

Il Presidente informa il Consiglio in merito al contenuto della comunicazione trasmessa in data 3 aprile u.s. dal Rag. Parrinello. In tale nota, in adempimento a quanto richiesto nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo u.s., è stata inoltrata la **bozza del bilancio dell'esercizio 2024**, unitamente ai **prospetti di dettaglio giustificativi** relativi all'utilizzo dei seguenti fondi:

- *Fondo spese future gestione impianti;*
- *Fondo spese future gestione post-operativa discarica;*
- *Fondo rischi personale.*

Sono stati altresì trasmessi i prospetti giustificativi a supporto dell'utilizzo di ulteriori poste, tra cui:

- *Riduzione ammortamenti;*
- *Fondo spese tecniche di implementazione attività industriale;*
- *Fondo svalutazione crediti.*

A seguito delle rettifiche effettuate sulla base dei suddetti utilizzi, il consulente ha predisposto una versione revisionata della bozza di bilancio, che viene allegata al presente verbale. Da tale elaborazione emerge una perdita al 31/12/2024 pari a € 1.570.851,00.

Il consulente prosegue precisando che tale perdita potrà essere, in tutto o in parte, ripianata mediante l'impiego delle riserve esistenti, previa specifica delibera in sede di approvazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di prendere atto della bozza di bilancio dell'esercizio 2024 e dei relativi prospetti giustificativi dell'utilizzo dei fondi, così come predisposti dal consulente fiscale in collaborazione con la Direzione Amministrativa;
- Di rinviare ogni ulteriore deliberazione in merito al ripianamento della perdita agli esiti dell'Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 7 aprile.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. Analisi previsione finanziaria prospettica primo semestre 2025

Sul punto interviene la Consigliera dott.ssa Linares, la quale riferisce di aver effettuato una verifica, congiuntamente al Direttore Generale e sulla base dei dati economici forniti dal Capo Ufficio Finanze, in merito alla necessità di procedere a un aggiornamento della tariffa di trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 applicata alle amministrazioni comunali che conferiscono presso l'impianto TMB di Trapani Servizi.

La tariffa attualmente in vigore, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel mese di agosto 2024, si fondava su previsioni di conferimento che allo stato non risultano più raggiungibili, a causa della carenza di spazi disponibili presso i siti di discarica utilizzati dalla società.

La Consigliera evidenzia che, a decorrere dal 17 marzo (data di riavvio dei conferimenti), il quantitativo medio giornaliero di rifiuti trattati si è attestato intorno a 118 tonnellate/giorno. Tuttavia,

al fine di rendere il processo sostenibile ed economicamente remunerativo, è necessario operare con quantitativi non inferiori a 150/160 tonnellate/giorno.

Il Direttore Generale informa che sono state inviate richieste di disponibilità a diversi siti di discarica, al fine di aumentare la capacità di conferimento e consentire il trattamento dei volumi auspicati.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di discussione cui partecipa anche il Collegio Sindacale,

DELIBERA

- Di dare mandato alla Direzione Generale affinché proceda con la revisione della tariffa di trattamento dei rifiuti EER 20.03.01, calibrata su conferimenti pari a circa 150 tonnellate/giorno.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente comunica di voler integrare l'odierno ordine del giorno con i seguenti:

- **Ordinativi di pagamento;**
- **Fiera Ecomed 2025 – autorizzazione missione**

e pertanto ne chiede la trattazione. Nessuno si oppone e pertanto si procede.

- *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. 07 del 04/04/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

Il Collegio Sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

- *Fiera Ecomed 2025 – autorizzazione missione*

Il Presidente informa che dal 15 al 17 Aprile p.v. si terrà a Misterbianco (CT) la fiera di settore ECOMED 2025. Ritenendo tale evento di interesse per la società, propone di autorizzare la partecipazione del Direttore Tecnico, nonché dei componenti del Consiglio di Amministrazione che intendessero prendervi parte. Interviene il Consigliere dott.ssa Linares, la quale ritiene opportuna la presenza all'evento anche al fine di partecipare ad incontri istituzionali con altri operatori del settore, e comunica la propria disponibilità a partecipare alla manifestazione fieristica. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di autorizzare la direzione tecnica e il Consigliere dott.ssa Linares alla partecipazione di due giorni a ECOMED 2025;
- Di approvare la spesa necessaria al pernottamento e vitto che dovrà essere successivamente ratificata dal CdA.

Il collegio sindacale nulla rileva.

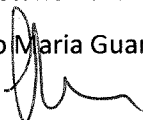
Il Presidente alle ore 11:15 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Letto approvato a sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta

