

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 05 SETTEMBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 05 del mese di settembre, in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 4545 del 03/09/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale precedente;**
- 2. Insediamento Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Attribuzione deleghe al Presidente del C.d.A.;**
- 4. Conferma autorizzazione di spesa al Direttore Generale per l'espletamento di determinate attività gestionali;**
- 5. Varie ed Eventuali;**

Risultano presenti i componenti del CdA:

- Avv. Lorenzo Simone Gabriele (Presidente)
- Dott.ssa Giovanna Maria Linares (Vice Presidente)
- Sig. Salvatore Tarantino (Consigliere)

È presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott.ssa Caterina Costadura (Presidente)
- Dott. Vito Carollo
- Dott. Gianvito Pisciotta – collegato in videoconferenza.

Partecipa altresì il Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta. In conformità allo Statuto, la riunione è presieduta dal Presidente del CdA, Avv. Lorenzo Simone Gabriele 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 Direttore Generale viene nominato segretario verbalizzante e accetta l'incarico.

1. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Lettura ed approvazione verbale precedente;

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 02/09/2025. 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.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Insediamento Consiglio di Amministrazione.

Apri la seduta il Presidente del C.d.A. il quale porge il benvenuto al nuovo Componente del C.d.A. ed al Collegio sindacale, ringraziando ognuno per essere intervenuto all'odierna riunione. Preliminarmente il Presidente comunica che a seguito della delibera di Assemblea dei Soci del 04/08/2025 di nomina del C.d.A., il Consulente fiscale della società in data 02/09/2025 ha provveduto ad inoltrare alla CC.II.AA. – Registro Imprese di Trapani - la documentazione necessaria per le variazioni da apportare sul certificato Camerale (rif. ricevuta di accettazione di comunicazione unica pratica n. M25902S2251 - protocollo societario n. 4534 del 03/09/2025) riguardo alla composizione del nuovo Organo Amministrativo che oggi si insedia formalmente così composto:

- **Avv. Lorenzo Simone Gabriele – Presidente**
- **Dott.ssa Giovanna Maria Linares – Vice Presidente - Consigliere**
- **Sig. Salvatore Tarantino - Consigliere**

Ciò posto, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dato atto della avvenuta comunicazione di variazione dell'Organo Amministrativo societario inoltrata alla CC.II.AA., appurato che nessuno dei componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, preso atto, altresì, della loro completa disponibilità a deliberare, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

- **di dichiarare** regolarmente insediato il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi SpA così composto:
 - Avv. Lorenzo Simone Gabriele– Presidente
 - Dott.ssa Giovanna Maria Linares Vice Presidente - Consigliere
 - Sig. Salvatore Tarantino - Consigliere
- **di dare mandato** alla Direzione Area Amministrativa di procedere all'aggiornamento della sezione "Società Trasparente" del sito societario.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Attribuzione di deleghe al Presidente del C.d.A.

Interviene il Presidente il quale rappresenta come nel corso della gestione quotidiana dell'azienda è opportuno che lo stesso mantenga le deleghe a suo tempo assegnate al precedente Presidente, come di seguito:

- 1) *aprire rapporti di Tesoreria, cassa, conti correnti di corrispondenza; disporre e prelevare dai medesimi mediante mandati ed anche assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;*

- 2) *fare ogni operazione di tesoreria e di conto corrente; esigere, girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento, rilasciandone ricevuta; aprire conti correnti postali con facoltà di depositi e prelievi tramite assegni e postagiuro;*
- 3) *costituire depositi in titoli a custodia o in amministrazione con facoltà di esigere capitali, interessi e premi previa autorizzazione del C.d.A.;*
- 4) *richiedere affidamenti a Istituti di Credito per anticipi su contratti o fatturazioni, previa autorizzazione del C.d.A.*
- 5) *porre in essere tutte le operazioni opportune al buon andamento della gestione ed al conseguimento dell'oggetto sociale della medesima e, a tal fine, ad autorizzare spese pari od inferiori ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA anche senza preventiva consultazione delle restanti componenti del C.d.A. , fermo restando l'obbligo di relazionare al Consiglio sulle spese intraprese, alla prima occasione utile;*

Il Presidente propone inoltre di attribuire medesime deleghe al Consigliere Dott.ssa Giovanna Maria Linares, n.q. di Vice Presidente, nei casi di cui all'art. 14 dello Statuto societario e cioè in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Dopo un breve dibattito il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- **di confermare** in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione specifiche deleghe per:
 - 1) *aprire rapporti di Tesoreria, cassa, conti correnti di corrispondenza; disporre e prelevare dai medesimi mediante mandati ed anche assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;*
 - 2) *fare ogni operazione di tesoreria e di conto corrente; esigere, girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento, rilasciandone ricevuta; aprire conti correnti postali con facoltà di depositi e prelievi tramite assegni e postagiuro;*
 - 3) *costituire depositi in titoli a custodia o in amministrazione con facoltà di esigere capitali, interessi e premi previa autorizzazione del C.d.A.;*
 - 4) *richiedere affidamenti a Istituti di Credito per anticipi su contratti o fatturazioni, previa autorizzazione del C.d.A.;*

e DELIBERA altresì

- **di autorizzare**, inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione a:
 - *porre in essere tutte le operazioni opportune al buon andamento della gestione ed al conseguimento dell'oggetto sociale della medesima e, a tal fine, ad autorizzare spese pari od inferiori ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA anche senza preventiva*

consultazione delle restanti componenti del C.d.A., fermo restando l'obbligo di relazionare al Consiglio sulle spese intraprese, alla prima occasione utile;

- **di confermare** in capo al Vice Presidente del C.d.A. le medesime deleghe di cui ai precedenti deliberati, in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 4: Conferma autorizzazione di spesa al Direttore Generale per l'espletamento di determinate attività gestionali –

Il Presidente riferisce che il Direttore Generale, in scadenza il 30/09/2025, nell'ambito delle proprie attività gestionali, al solo fine di dare continuità alla gestione ordinaria della Società, detiene un potere di autorizzazione alla spesa. E' autorizzato, per ogni singolo intervento rientrante nella gestione ordinaria e straordinaria delle attività societarie, fino a €30.000,00 oltre IVA con obbligo di rendicontazione al C.d.A.

Dopo breve discussione, Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- **di confermare** in capo al Direttore Generale il potere di autorizzazione alla spesa per ogni singolo intervento rientrante nella gestione ordinaria e straordinaria delle attività societarie, fino a €30.000,00 oltre IVA con obbligo di rendicontazione al C.d.A.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 5: Varie ed eventuali

Nessun argomento è in trattazione.

Il Presidente alle ore 16:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.
Del che è verbale.

Letto approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del C.d.A.
Lorenzo Simone Gabriele