

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 10 SETTEMBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 10 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 17:10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 4649 del 08/09/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presa d'atto dimissioni del Presidente del CdA: adempimenti consequenziali;**
- 2. Aggiornamento valutazione economica della Società: affidamento incarico;**
- 3. Varie ed Eventuali.**

Risultano presenti i componenti del CdA:

- 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 – piattaforma google meet)

Partecipa altresì il Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta. In conformità allo Statuto, la riunione è presieduta dal Consigliere anziano, Dott.ssa Giovanna Maria Linares che, verificata la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione e della totalità del Collegio Sindacale, 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: Presa d'atto dimissioni del Presidente del CdA: adempimenti consequenziali.

Apri la seduta la Vice Presidente del CdA, la quale comunica che:

- in data 06/09/2025 è pervenuta PEC dell'Avv. Gabriele (assunta al protocollo societario n. 4605 del 08/09/2025) con allegata nota di dimissioni con effetto immediato dalla carica di Presidente del CdA;
- tali dimissioni sono state comunicate al Registro delle Imprese per il tramite del Consulente Fiscale e protocollate al n. TP/RI/PRA/2025/40555 del 09/09/2025;

- il Direttore Generale, con propria nota del 08/09/2025, ha richiesto al Sindaco di fissare con urgenza e indifferibilità una data per la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di procedere alla nomina del nuovo componente e del Presidente del CdA.
- Il Direttore Generale per le vie brevi ha richiesto un parere al Consulente legale, Avv Marabete;
- Il Consulente legale in data 10/09/2025 ha reso sue considerazioni aventi ad oggetto "Dimissioni del Presidente – suggerimenti operativi".

Si apre un dibattito concentrato sul parere del Consulente legale i cui punti sono di seguito sintetizzati.

1. Efficacia delle Dimissioni e Comunicazioni

- Le dimissioni del Presidente sono efficaci immediatamente, ai sensi dell'art. 2385 c.c., non richiedendo accettazione in quanto la maggioranza dei componenti del CdA è rimasta in carica.
- È obbligatorio procedere alla comunicazione delle dimissioni alla Camera di Commercio.

2. Inapplicabilità della Proroga (Prorogatio)

- Il regime della *prorogatio* (proroga di 45 giorni per atti ordinari e urgenti) non si applica al presente caso.
- Tale istituto, previsto dall'art. 11, comma 15, D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 2385 c.c., scatta esclusivamente se le dimissioni comportano la perdita della maggioranza del CdA. Essendo la maggioranza ancora in carica, il Consiglio rimane pienamente funzionante.

3. Convocazione del CdA e Prime Delibere

- Il Consiglio deve essere tempestivamente convocato dal Consigliere più anziano (come previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale).
- Il CdA è tenuto a deliberare con urgenza su:
 - La convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.
 - L'attribuzione di specifiche e puntuali deleghe operative ai propri componenti, nei limiti di legge (art. 2381 c.c.), per garantire la continuità gestionale.

4. Rappresentanza Legale e Ruolo del Vice Presidente

- La rappresentanza legale della Società è attribuita esclusivamente al Presidente (art. 18 Statuto). Il Vice Presidente non può assumere tale rappresentanza in via autonoma o stabile.

- Le funzioni del Vice Presidente, ove previsto, sussistono solo in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente (art. 14 Statuto), non in caso di dimissioni definitive.

5. Gestione Operativa in Transizione

- In attesa della nomina del nuovo Presidente, il CdA rimane l'organo titolare del potere decisionale.
- **Il Consiglio può deliberare tutti gli atti di ordinaria amministrazione, autorizzando di volta in volta un proprio membro a sottoscriverli.**
- **Per gli atti di straordinaria amministrazione urgenti e indifferibili,** è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Dopo ampio dibattito, nel corso del quale il Collegio Il Collegio Sindacale esprime particolare preoccupazione per la situazione di stallo venutasi a creare e invita il Vice Presidente a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- **di prendere atto** delle dimissioni da Presidente del CdA dell'Avv. Gabriele a decorrere dal 06/09/2025, pervenute con nota assunta al protocollo societario n. 4605 del 08/09/2025;
- **di dare mandato** alla Consiglieria Dott.ssa Linares di procedere senza indugio alla convocazione di Assemblea per la nomina del terzo componente del CdA e del Presidente del CdA;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Aggiornamento valutazione compendio aziendale: affidamento incarico.

Espone l'argomento in trattazione la Consiglieria Linares, la quale comunica che, in occasione della discussione in Assemblea del 21/07/2025 del punto all'OdG *"Indirizzi strategici per la continuità aziendale"*, il Socio è stato aggiornato in merito alla valutazione economica della Società.

La Consiglieria ripercorre l'iter amministrativo fin qui seguito, conclusosi con il rilascio, da parte del Rag. Leonardo Impellizzeri, del preventivo di spesa acquisito al protocollo societario n. 3832 del 21/07/2025.

Il Socio, nel confermare l'indirizzo strategico di aprire la Società a un partenariato privato di alto profilo tecnico (già espresso nell'Assemblea dei Soci del 07/04/2025), a seguito dei chiarimenti

ricevuti ha sollecitato il CdA a definire la valutazione e, laddove possibile, ad anticiparne i tempi di realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente espone il contenuto della nota del Rag. Impellizzeri del 19/07/2025, che – in riferimento alla valutazione del compendio aziendale – presenta un preventivo di spesa pari a € 42.000,00 oltre cassa di previdenza ed IVA di legge.

La valutazione del compendio aziendale comprende anche una valutazione tecnica degli impianti, comprensiva di tutte le autorizzazioni relative all'esercizio dell'attività, affidata a un ingegnere libero professionista scelto dallo stesso Rag. Impellizzeri. La consegna della valutazione globale è prevista entro e non oltre il 31/10/2025. La Consigliera comunica la necessità di dare seguito alle volontà del Socio, ma ritiene opportuno, vista l'attuale situazione finanziaria, che gli Uffici amministrativi, procedano con un aggiornamento dei flussi di cassa, anche al fine di verificare la compatibilità della spesa a cui certamente, prima dell'incarico, occorre dare copertura.

Dopo un ampio dibattito, il CdA, in ossequio all'indirizzo strategico ricevuto dal Socio nel corso dell'Assemblea del 07/04/2025 e ribadito nella seduta del 23/07/2025, all'unanimità

DELIBERA

- **di rinviare la procedura propedeutica all'affidamento diretto** del servizio di valutazione economica del compendio aziendale di Trapani Servizi S.p.A. al professionista Rag. Leonardo Impellizzeri, a data successiva alla nomina del Presidente/L.R. della Trapani Servizi SpA, agli esiti della verifica della copertura finanziaria attestata dalla Direzione Amministrativa.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Varie ed eventuali.

La Consigliera Linares comunica che, in data odierna, il Sindaco di Trapani, in qualità di Socio Unico, ha trasmesso il progetto relativo alla **utilizzazione parziale della nuova vasca TPS1**, redatto dal Dirigente del Comune di Trapani, ing. Orazio Amenta. Contestualmente, con messaggio vocale WhatsApp inviato alle ore 9:38, ha richiesto l'immediata trasmissione del progetto al Dipartimento, unitamente alla nota di accompagnamento predisposta con il supporto dell'Avv. Gabriele, dimissionario.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale dichiara di condividere l'impostazione di una consegna parziale. Precisa, inoltre, che già con nota prot. n. 4238 dell'08/08/2025 aveva conferito mandato alla Direzione Amministrativa affinché coordinasse le Direzioni di Area per dare

attuazione, nei tempi previsti, alle attività deliberate dal CdA nella seduta del 28/07/2025, riservandosi di predisporre una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

A tal riguardo, il Direttore Amministrativo, con nota prot. n. 4670 del 09/09/2025, ha comunicato che le Direzioni di Area hanno effettuato una prima ricognizione dei principali beni e dei servizi da acquisire, dello stato d'uso e di manutenzione dei sistemi tecnologici presenti sul sito, nonché un'analisi preliminare delle risorse materiali e umane necessarie per una adeguata gestione operativa dell'impianto. Nei prossimi incontri, già calendarizzati, tali fabbisogni verranno definiti e quantificati con maggiore precisione, così da poter essere formalizzati in una nota conclusiva da trasmettere all'Organo di Amministrazione per le decisioni di competenza.

Il Direttore Generale evidenzia, tuttavia, il proprio stupore per il contenuto della documentazione allegata alla PEC odierna, trasmessa dal Sindaco a firma del Dirigente Ing. Amenta, predisposta senza alcuna preventiva consultazione con la Direzione Generale.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e su disposizione del Socio,

DELIBERA

- **di delegare** i Consiglieri in carica alla sottoscrizione della nota di richiesta, già predisposta, di trasmissione documentazione al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti avente ad oggetto " *Progetto di Realizzazione di un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi denominato "TPS1" presso il sito di contrada Borranea nel territorio del Comune di Trapani – Richiesta consegna parziale porzione funzionale di discarica*";
- **di conferire** mandato alla Direzione Generale di provvedere alla trasmissione immediata della suddetta nota con allegati, al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 17:55 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 Consigliere anziano

Giovanna Maria Linares