

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 20 del mese di settembre, in Trapani, presso il Municipio di Trapani ubicato in Trapani Piazza Municipio n. 1 - alle ore 10:15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 4827 del 17/09/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Consegna parziale vasca di discarica TPS 1 – impegno di spesa – deliberazioni conseguenti;*
2. *Attribuzione deleghe di rappresentanza.*

Risultano presenti i componenti del CdA:

- Dott.ssa Giovanna Maria Linares (Consigliere)
- Sig. Salvatore Tarantino (Consigliere)

È presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott.ssa Caterina Costadura (Presidente)
- Dott. Vito Carollo
- Dott. Gianvito Pisciotta

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 dell'intero Consiglio e 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. *Consegna parziale vasca di discarica TPS 1 – impegno di spesa – deliberazioni conseguenti;*

Il Presidente comunica che, con nota prot n. 36907 del 16/09/2025, (protocollo societario n. 4801 del 16/09/2025) il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, facendo seguito alla nota societaria prot, n. 4711 del 11/09/2025, ha comunicato l'avvio del relativo procedimento volto all'ottenimento della consegna parziale anticipata, ex art. 230 DPR n. 207/2010, di una parte della discarica TPS1.

Nella medesima comunicazione, il Dipartimento ha evidenziato la necessità di acquisire da parte della Società, l'impegno finanziario a copertura dei costi extra – contrattuali. Tale impegno si riferisce all'importo stimato di €72.706,01 oltre IVA, riportato nella relazione di

accompagnamento, sottoscritta dal Dirigente del Comune di Trapani, ing. Orazio Amenta, alla richiesta formulata dalla Trapani Servizi con nota prot n. 4711 del 11/09/2025. Tale importo sarà oggetto di riduzione in relazione alla percentuale di ribasso d'asta contrattualizzata tra la Stazione Appaltante e l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione della discarica TPS1.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare l'impegno finanziario massimo di € 72.706,01 oltre IVA, al lordo del ribasso d'asta offerto in sede di gara e contrattualizzato con la impresa appaltatrice MI.CO. Srl, come indicato nella Relazione Tecnica allegata alla richiesta di consegna parziale della discarica TPS1 (nota prot n. 4711 del 11/09/2025)
- Di destinare detto impegno a copertura dei costi necessari per l'esecuzione delle opere progettuali occorrenti, che dovranno essere realizzate dall'impresa appaltatrice MI.CO. Srl.

Il Collegio sindacale nulla rileva

1. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: *Attribuzione deleghe di rappresentanza.*

Il Presidente ricorda che lo Statuto della Società, all'art. 18, attribuisce al Presidente dell'Organo Amministrativo – e, nei limiti delle deleghe conferite, ai soggetti delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c. – la firma sociale, la rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte a terzi, nonché la facoltà di nominare i difensori della Società, mediante conferimento di procure, anche speciali e generali, per le liti.

Il Presidente informa che, a seguito delle dimissioni del Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Lorenzo Simone Gabriele, rassegnate in data 06/09/2025 e delle quali il Consiglio ha preso atto nella seduta del 10/09/2025, e nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente del CdA – la cui nomina a tutt'oggi non è stata effettuata dal Socio – si rende necessario garantire la continuità gestionale nella fase di transizione.

In particolare, occorre assicurare il pagamento di stipendi e relativi adempimenti, nonché la liquidazione di ordinativi a fornitori per servizi resi, il cui mancato tempestivo pagamento potrebbe determinare gravi ripercussioni operative.

Considerato che la Consiglieria "anziana", Dott.ssa Giovanna Maria Linares, ricopre la carica di Vice Presidente della Società e che, con deliberazione del 05/09/2025, il CdA ha confermato in capo al Vice Presidente le medesime deleghe attribuite al Presidente in caso di assenza o impedimento, il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- **di attribuire**, nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente del CdA, al Consigliere "anziano" e Vice Presidente della Trapani Servizi S.p.A., Dott.ssa Giovanna Maria Linares, la delega ad operare sui conti correnti bancari aziendali, al fine di garantire, in via transitoria, il regolare pagamento di stipendi, salari, contributi previdenziali e assistenziali, nonché i pagamenti ai fornitori e le movimentazioni di cassa;
- **di precisare** che tutte le attività poste in essere in virtù della delega dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 10:40 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

Giovanna Maria Linares