

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 26 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 16:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 4944 del 23/09/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Aggiornamento valutazione compendio aziendale: affidamento incarico;*
2. *Ratifica spese autorizzate dal Direttore Generale;*
3. *Contratto di cessione ex art. 1406 c.c.: aggiornamento;*
4. *Ordinativi di pagamento;*
5. *Autorizzazioni di spesa;*
6. *Attribuzione delega di rappresentanza;*
7. *Varie ed eventuali.*

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. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: *Aggiornamento valutazione compendio aziendale: affidamento incarico;*

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

Il Presidente 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.

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, considerata l'assenza del Presidente del CdA – all'unanimità

DELIBERA

- **di rinviare** la trattazione a data successiva alla nomina del Presidente del CdA.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: *Ratifica spese autorizzate dal Direttore Generale;*

Il Direttore Generale rende noto che nel mese di settembre 2025 sono state autorizzate spese per un ammontare di € 10.061,94 oltre IVA meglio specificati nell'"*Elenco spese autorizzate n. 9/2025*" allegato agli atti del presente CdA e relativi a n. 5 richieste di autorizzazione alla spesa.

Il CdA prende atto delle autorizzazioni di spesa di cui al prospetto n. 9/2025 rilasciate dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: *Contratto di cessione ex art. 1406 c.c.: aggiornamento;*

All'ordine del giorno è stata discussa la situazione aggiornata relativa alla procedura di cessione del rapporto di lavoro ex art. 1406 c.c. dei dipendenti di Trapani Servizi S.p.A. in distacco presso Formula Ambiente S.p.A., come illustrata dal Direttore Generale con nota prot. n. 04952 del 23/09/2025 e con allegato il verbale dell'incontro con la O.S. SGL del 22/09/2025.

Il Consiglio prende atto dello stato delle adesioni, che ad oggi risulta il seguente:

- alcuni lavoratori, rappresentati dalle sigle CISL e UIL, hanno già sottoscritto l'atto di consenso;
- altri lavoratori, in particolare gli iscritti alla SGL, non hanno ancora formalizzato l'adesione, in attesa di un riscontro formale della Società alla richiesta di differimento avanzata dalla loro organizzazione sindacale con nota prot. n. 61/2025.

Il Direttore Generale evidenzia l'urgenza che il CdA si esprima in merito alla richiesta della O.S. SGL, al fine di consentire ai lavoratori interessati di procedere – ove intendano – alla sottoscrizione degli atti di consenso, auspicando che il trasferimento dei rapporti da Trapani Servizi a Formula Ambiente decorra dal 1° ottobre 2025, in coerenza con quanto già definito con CISL e UIL.

Comunica altresì di aver trasmesso alla SGL la nota prot. n. 4992 del 25/09/2025 (in copia al CdA), nella quale, confermando la disponibilità della Società a rappresentare i propri lavoratori in occasione della

eventuale sottoscrizione degli atti di consenso entro il 30 settembre p.v., sono state altresì evidenziate le possibili conseguenze giuridiche ed occupazionali derivanti dalle diverse opzioni a disposizione dei dipendenti.

Il Consiglio rileva inoltre la necessità di definire una posizione unitaria, in coordinamento con il Socio unico (Comune di Trapani), anche alla luce delle comunicazioni trasmesse dall'Avv. Stefano Massimino, legale di alcuni lavoratori, al fine di prevenire possibili contenziosi e garantire la correttezza procedurale.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, valutata la documentazione e considerate le implicazioni gestionali e legali, ritiene opportuno integrare quanto già comunicato con la nota prot. n. 4992/2025 e concorda sull'avvio di un tavolo tecnico-istituzionale con il Comune di Trapani per il necessario coordinamento.

Tutto ciò premesso il CdA all'unanimità,

DELIBERA

- In esecuzione dell'accordo del 23/07/2025 sottoscritto presso la sede della SRR Trapani Nord, di riconoscere quanto segue:
 - Per i lavoratori che sottoscriveranno il consenso alla cessione entro il 30 settembre 2025:
la variazione del datore di lavoro da Trapani Servizi S.p.A. a Formula Ambiente S.p.A. sarà formalizzata con decorrenza 1 ottobre 2025;
 - Per i lavoratori che non sottoscriveranno il consenso alla cessione entro il suddetto termine:
Gli stessi cesseranno dal distacco a Formula Ambiente SpA, a far data 01/10/2025 e contestualmente la Trapani Servizi SpA avvierà le procedure per la risoluzione del loro rapporto di lavoro;
- **Di conferire mandato** al Direttore Generale di darne comunicazione ai soggetti firmatari del Verbale di Accordo del 23/07/2025 e al Direttore Amministrativo della Trapani Servizi SpA, per gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Collegio sindacale nulla rileva

4. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 4: *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. 19 del 26/09/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, verificata la presenza dell'attestazione resa dalla Direzione Amministrativa, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

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

5. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 5: *Autorizzazioni di spesa;*

Il Direttore Generale comunica che le autorizzazioni di spesa oggi poste in discussione fanno seguito alla nota del DAR prot n. 36907 del 16/09/2025 di disponibilità ad una consegna parziale della vasca di

discarica TPS1 e quindi è necessario, al fine di garantire successivamente alla consegna, l'avvio operativo della gestione, che vengano autorizzate con una certa urgenza. Le stesse fanno riferimento alle attività svolte dalle Direzioni di Area e coordinate dalla Direzione Generale e su delega di quest'ultimo al Direttore Amministrativo n.q. di Coordinatore Controllo Unità Aziendali – nominato tale con disposizione di servizio prot n. 2402 del 15/03/2023.

In particolare con nota prot n. 4788 del 15/09/2025 le Direzioni di Area, congiuntamente, hanno redatto una prima ricognizione del fabbisogno, sintetizzata dal Direttore Generale al CdA con nota prot n. 4813/2025. Alla prima ricognizione è seguita la nota prot n. 4876 del 19/09/2025 di richiesta autorizzazione prime spese avvio gestione Lotto TPS1. Quest'ultima richiesta è stata trasmessa dal Direttore Generale al CdA con nota prot n. 4893 del 19/09/2025. Nella stessa sono state evidenziate le seguenti autorizzazioni di spesa prioritarie per avviare senza ritardi le procedure e consentire l'avvio operativo della discarica TPS1 nel rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni autorizzative:

1. *Noleggio pale cingolate – importo previsto €/cad. 59.000,00 oltre iva per mesi 6;*
2. *Garanzie finanziarie – importo totale € 310.723,00.*

In merito al punto 1 il Direttore Generale ritiene opportuno che la spesa da autorizzare sia comprensiva di imprevisti per un importo pari al 10% della spesa da destinare al noleggio. L'importo di cui pertanto si chiede l'autorizzazione è di € 129.800,00 così distinta:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Noleggio pale cingolate (n. 2) per mesi 6: | € 118.000,00 |
| b) Imprevisti (10%) | <u>€ 11.800,00</u> |
| | € 129.800,00 oltre IVA |

In merito al punto 2 si rimanda al contenuto della nota prot n. 4876 del 19/09/2025. Trattasi delle garanzie finanziarie obbligatorie che, ai sensi della Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2023, la Società è tenuta a stipulare prima dell'avvio della gestione operativa della discarica.

In particolare trattasi di:

- a) Garanzia finanziaria per la fase di attivazione e gestione operativa del lotto TPS1: € 203.136,50
- b) Garanzia finanziaria per la fase di post gestione € 107.586,50
€ 310.723,00

Il Direttore Generale comunica altresì che con nota prot n. 4902 del 22/09/2025, nel trasmettere il deliberato del CdA del 20/09/2025 (assunzione impegno di spesa copertura finanziaria) ha richiesto alla Stazione appaltante la convocazione di un incontro tecnico – operativo per la definizione della data di previsione della consegna parziale – ad oggi inevasa.

Si apre una discussione in seno al Consiglio di Amministrazione. Interviene la Consigliera Linares, la quale manifesta l'opportunità di procedere direttamente con un acquisto con mezzi finanziari propri della Società o attraverso l'apertura di linee di credito finanziamento/leasing. Nelle more considerata l'urgenza di

Via del Serro, snc - C.da Belvedere

91100 TRAPANI

Partita IVA - C.F. 01976500817

rendere operativa la discarica TPS1, si dichiara disponibile ad autorizzare una procedura ponte per mesi 6 per l'individuazione di due pale cingolate di adeguate caratteristiche tecniche.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, ritenuto necessario anche al fine di garantire l'avvio operativo della discarica TPS1 o di parte di essa, a seguito della consegna parziale richiesta con nota prot n. 4711 del 11/09/2025, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Mezzi d'opera

- **Di dare mandato** al RUP incaricato di avviare una indagine di mercato aperta a tutti gli OO.EE. di settore, volta all'acquisto con mezzi finanziari propri o attraverso linee di n. 2 mezzi d'opera – pale cingolate di adeguate caratteristiche tecniche;
- **Di nominare** RUP l'ing. Catia Mezzapelle.
- **Di autorizzare**, nelle more dell'espletamento della procedura di cui al precedente deliberato, la spesa massima di € 129.800,00 oltre iva come da quadro di spesa seguente,

• Noleggio pale cingolate (n. 2) per mesi 6:	€ 118.000,00
• Imprevisti (10%)	<u>€ 11.800,00</u>
	€ 129.800,00 oltre IVA

propedeutica all'avvio di una procedura di evidenza pubblica per il noleggio di n. 2 pale cingolate di adeguate caratteristiche per mesi 6, franco discarica, necessarie alla gestione operativa della discarica TPS1 ed in generale del sito di discarica di C.da Borranea;

- **Di nominare** RUP, l'ing. Catia Mezzapelle e D.E. il Capo Impianto Geom. Andrea Fodale.

2. Garanzie finanziarie

- **Di autorizzare** la spesa complessiva di € 310.723,00 per l'attivazione di una procedura di evidenza pubblica aperta sopra soglia per la individuazione di un O.E. abilitato alla fornitura di garanzie finanziarie per la fase di attivazione e di gestione post operativa della discarica "TPS1";
- **Di nominare** RUP il Direttore Amministrativo, P.Ind. Giuseppe Ullo.

Il Collegio sindacale nulla rileva

Il Direttore Generale segnala altresì che sono pervenute le seguenti ulteriori richieste di autorizzazione di spesa:

- 1) **Nota prot n. 4986 del 25/09/2025** " *Stima dei costi per il Capping definitivo della vasca di discarica denominata TPS1, secondo i profili configuratisi con la perizia di variante adottata dalla D.L. in fase di realizzazione dell'opera ed in relazione al sistema di smaltimento del biogas ivi previsto* "
- 2) **Nota prot n. 5011 del 25/09/2025** " *supporto tecnico specialistico – riscontro Vs nota prot n. 4535 del 03/09/2025* "
- 3) **Preventivo fornitura inverter SIDERCAMMA – offerta n. 133/2025**

Nessuno si oppone alla loro trattazione.

1) **Nota prot n. 04986 del 25/09/2025** “ *Stima dei costi per il Capping definitivo della vasca di scarica denominata TPS1, secondo i profili configuratisi con la perizia di variante adottata dalla D.L. in fase*

Il giorno 24 settembre 2025, Il Direttore Amministrativo ha inviato alla società I.I.A. s.r.l. una richiesta di supporto tecnico specialistico (nota prot. n. 04961) finalizzata all’elaborazione di una stima dei costi per il capping definitivo della vasca di scarica TPS1, ubicata presso il sito di C/da Borranea a Trapani. Tale attività è necessaria per la definizione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029, nel rispetto del framework MTR-3 ARERA, con l’obiettivo di prevenire eventuali extra costi futuri nella gestione post-operam della scarica.

La richiesta è stata motivata dall’esigenza di allineare la pianificazione economica alle varianti progettuali adottate in corso d’opera dalla Direzione Lavori, con particolare attenzione al sistema di smaltimento del biogas. È stata inoltre evidenziata l’urgenza di ricevere gli elaborati entro il 20 ottobre 2025.

In risposta, I.I.A. s.r.l. ha trasmesso un preventivo tecnico-economico (prot. PREV.TP-2025.09.24-98), nel quale vengono dettagliate le attività da svolgere:

- analisi della variante progettuale in relazione al capping;
- verifica di conformità normativa del pacchetto di copertura;
- eventuale rielaborazione progettuale preliminare;
- quantificazione economica dei costi per il capping.
- di realizzazione dell’opera ed in relazione al sistema di smaltimento del biogas ivi previsto”

I tempi di esecuzione stimati sono di 60 giorni lavorativi. L’onorario proposto per il servizio è di € 18.000,00 + IVA 22% + INARCASSA 4%, con modalità di pagamento suddivise in tre rate: 50% all’ordine, 30% alla consegna degli elaborati e 20% a 90 giorni dalla consegna. Il preventivo, ritenuto, per le vie brevi, congruo dal Direttore Amministrativo esclude esplicitamente attività ulteriori non incluse nell’oggetto della richiesta, per le quali sarà necessaria una successiva integrazione contrattuale.

Il Consiglio, preso atto della documentazione e della relativa urgenza, all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- **di autorizzare** la spesa di € 18.000,00 + IVA e INARCASSA per l’affidamento a I.I.A. s.r.l. del servizio di supporto tecnico specialistico finalizzato alla stima dei costi per il *capping definitivo* della vasca TPS1;
- **di delegare** il Direttore Amministrativo, ing. Giuseppe Ullo, a sottoscrivere il disciplinare di incarico e a curare gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2) **Nota prot n. 5011 del 25/09/2025** “*supporto tecnico specialistico – riscontro Vs nota prot n. 4535 del 03/09/2025*”

Il Direttore Generale espone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- In data 3 settembre 2025, il Direttore Amministrativo ha inviato all’Ing. Salvatore Accardo la nota prot. n. 4535, con la quale è stato espresso il nulla osta del CdA per l’affidamento di un incarico di

supporto tecnico specialistico finalizzato alla revisione dei fondi spese future relativi alle vasche F, Ampliamento F e TPS1.

- In data 25 settembre 2025, l'Ing. Accardo ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica (nota prot. n. 05011), con la quale propone un compenso di **€ 3.800,00 oltre Inarcassa e IVA**, per la consegna degli elaborati entro 15 giorni dall'affidamento.

Il Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, **propone** l'approvazione della spesa, ritenendo l'incarico urgente e funzionale alla corretta pianificazione finanziaria delle attività post-gestione delle vasche di discarica.

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

DELIBERA

- di **autorizzare** la spesa di **€ 3.800,00 (tremilaottocento/00) oltre Inarcassa e IVA**, propedeutica all'affidamento dell'incarico di supporto tecnico specialistico all'Ing. Salvatore Accardo, per le attività di revisione dei Piani Economico-Finanziari delle vasche F, Ampliamento F e TPS1;
- di **delegare** il Direttore Amministrativo P.Ind. Giuseppe Ullo, a sottoscrivere il disciplinare di incarico e a curare gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3) **Preventivo fornitura inverter SIDERCAMMA – offerta n. 133/2025**

Il Direttore Generale comunica che è pervenuta richiesta di autorizzazione alla spesa di € 4.300,00 oltre Iva per la fornitura di un inverte trifase 30kW completo di programmazione per motori vaglio in sostituzione di quello guasto esistente nel quadro elettrico di comando del vaglio matricola 1L278/08.

Il CdA preso atto che la sostituzione è necessaria affinché si eviti il blocco delle attività nel TM, all'unanimità

DELIBERA

- **Di autorizzare** la spesa di € 4.300,00 oltre IVA di cui all'offerta SIDERCAMMA n. 133/2025;
- **Di conferire mandato** alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

6. **ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 6: *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 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.

Considerato che la Consigliera "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 di rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità amministrativa, in particolare nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e Ufficio IVA;
- **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.

7. ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 7: *Varie ed eventuali*;

Interviene il Consigliere Linares il quale, nel sottolineare che l'attuale situazione di stallo non è più sostenibile, comunica che procederà nuovamente a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del terzo componente del CdA e per la nomina del Presidente e L.R. della Società. Il Consigliere Tarantino e il Collegio sindacale esprimono il loro accordo con quanto comunicato.

Il consigliere Linares sottopone al CdA il seguente punto:

- **Conciliazione Trapani Servizi SpA/A.L.A./Formula Ambiente SpA – delibere conseguenziali.**

Nessuno si oppone e pertanto si avvia la discussione del punto iscritto all'O.d.g.

Interviene il Direttore Generale e comunica che il CdA, nella seduta del 14/07/2025, ha deliberato di accettare la proposta conciliativa avanzata dal legale di parte, Avv. Laudicina. Sono seguite diverse interlocuzioni con l'Avv. Galizia (legale incaricato dalla Trapani Servizi) a seguito delle quali, con nota a mezzo e-mail del 17/09/2025, (assunta al protocollo societario al n. 4828 del 17/09/2025) lo stesso ha riferito che il legale del Sig. A.L.A. ha inviato una pec con la quale sollecita la sottoscrizione del verbale di conciliazione, nei termini concordati, entro e non oltre il 25 settembre 2025. Decorso infruttuosamente tale termine, il Sig. A.L.A. si riterrà libero di agire giudizialmente per l'impugnazione del licenziamento. Dopo una breve discussione, il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- **Di conferire**, al Direttore Amministrativo a sottoscrivere il verbale di conciliazione, nella versione concordata tra l'Avv. Galizia e l'Avv. Laudicina, e a procedere con la liquidazione in favore del Sig. A.L.A. di quanto stabilito in sede di conciliazione.

Il collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 18:10 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