

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 LUGLIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., indetto in termini di urgenza, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione spese urgenti per il ripristino dell'impianto elettrico della discarica di C/da Borraanea – delibere conseguenti;
2. Concorso Pubblico per titoli ed esami per Direttore Generale – Esito lavori Commissione interna - delibere consequenziali;
3. Esito procedura per l'incarico di Medico Competente societario – delibere conseguenti.

L'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione si tiene a latere di un incontro periodico già concordato per le vie brevi nell'ambito delle normali attività istituzionali tra i componenti del C.d.A. ed il Collegio Sindacale.

Nell'occasione, gli uffici societari hanno rappresentato la necessità di approvare urgentemente alcune spese necessarie per l'immediato ripristino dell'impianto elettrico della discarica di C/da Borraanea, gravemente danneggiato a seguito del recente furto dei cavi in rame che costituiscono la rete di distribuzione.

Alla luce dell'intervenuta urgenza,

- accertata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e precisamente del Presidente Avv. Girolamo Spezia e dei Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Roberto Fede;
- verificata la presenza dei due terzi dei componenti del Collegio sindacale nelle persone del Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e del Componente Dott. Vito Carollo;
- acquisita la disponibilità del terzo componente del Collegio Sindacale, Dott. Emanuele Pirrello, a partecipare in collegamento audio/video;

acquisita, altresì, la piena volontà dei presenti a deliberare, a norma di Statuto assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo societario P.ind. Giuseppe Ullo, che accetta.

E' presente, altresì, alla riunione il Direttore Tecnico societario, Ing. Francesco Barbara.

L'Avv. Spezia ringrazia i presenti per la loro disponibilità ed avvia i lavori passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: Approvazione spese urgenti per il ripristino dell'impianto elettrico della discarica di C/da Borraanea.

Il Presidente sottopone ai presenti la nota societaria prot. 5910 del 15/07/2021 a firma del Direttore Tecnico. Data lettura del documento, il Presidente invita l'Ing. Barbara ad intervenire sull'argomento. Il Tecnico societario riassume ed espone brevemente tutte le attività poste in essere in via di urgenza immediatamente dopo il furto dell'intera linea di alimentazione generale dell'impianto elettrico, avvenuto presso la discarica di C/da Borraanea (immediatamente denunciato presso le Autorità competenti), al fine di assicurare il funzionamento dei sistemi essenziali della discarica (antiincendio e di pesatura/registrazione) attraverso l'approntamento di un gruppo elettrogeno di adeguata potenza.

Successivamente, è stata avviata una procedura ristretta per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il ripristino della piena funzionalità dell'impianto elettrico e di illuminazione di che trattasi.

Agli esiti della procedura, è opportuno adesso approvare immediatamente la spesa di €. 13.397,91 oltre IVA, al fine di dare pronto avvio al ripristino del sistema impiantistico in discarica ed al contempo di chiudere nel più breve tempo possibile il noleggio oneroso del gruppo elettrogeno.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 13.397,91 oltre IVA di legge per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto elettrico e di illuminazione presso la discarica di C/da Borraanea;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Catia Mezzapelle di porre in essere tutte le attività consequenziali per l'affidamento dell'incarico alla ditta TIE Impianti srls.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Concorso Pubblico per titoli ed esami per Direttore Generale – Esito lavori Commissione interna.

Il presidente da lettura della nota prot. 5956 del 16/07/2021 con la quale il segretario Verbalizzante della Commissione interna nominata con Delibera del C.d.A. del 17/06/2021 rimette al C.d.A. il Verbale della seduta del 21/06/2021 per il seguito di competenza.

Nel corso dei lavori svolti, la Commissione interna ha proceduto ad accertare il numero delle istanze pervenute entro i termini previsti dal bando ed a redigere apposito elenco numerato progressivamente secondo l'ordine di arrivo. Successivamente ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dai candidati, al fine di verificarne la completezza e di accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dal Bando, in base alle dichiarazioni dagli stessi prodotte.

Concluso l'esame, la Commissione ha stilato un elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi di cui al Verbale della seduta del 16/07/2021 in argomento.

A questo punto, al fine di procedere con le attività consequenziali, è necessario nominare la Commissione d'esame esterna la quale, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 del Regolamento societario, deve essere costituita esclusivamente da esperti scelti tra funzionari del Comune di Trapani o esterni all'Ente che non siano componenti dell'Organo di Direzione politica dello stesso, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle attività svolte dalla Commissione interna giusto Verbale del 16/07/2021, al fine di proseguire con la massima celerità le attività concorsuali finalizzate alla copertura del Ruolo di Direttore Generale della Trapani servizi S.p.A., all'unanimità

DELIBERA

- di inoltrare al Sindaco di Trapani, apposita richiesta di nomina e costituzione della Commissione d'esame esterna che, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 del Regolamento societario, dovrà essere costituita esclusivamente da esperti scelti tra funzionari del Comune di Trapani o esterni all'Ente che non siano componenti dell'Organo di Direzione politica dello stesso, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

- *****

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Esito procedura per l'incarico di Medico Competente societario.

Il Presidente fornisce ai presenti e da lettura della nota societaria prot. 5734 del 09/07/2021 con la quale gli uffici amministrativi, effettuate le verifiche di competenza, trasmettono al C.d.A. i Verbali delle sedute pubbliche di gara tenutesi in data 09/06/2021 e 24/06/2021 riguardanti le operazioni svolte per l'individuazione di un professionista o di una società a cui affidare il servizio professionale di Medico Competente e l'espletamento delle attività connesse a tale ruolo.

Agli esiti di tutte le operazioni svolte, la migliore offerta tecnico-economica è risultata essere quella prodotta dalla Dott.ssa Nicoletta Bonura.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli esiti della procedura ad evidenza pubblica esperita dagli uffici societari a ciò preposti, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere apposito disciplinare di incarico per l'affidamento alla Dott.ssa Nicoletta Bonura del servizio

professionale di Medico Competente e l'espletamento delle attività connesse al ruolo, per la durata di anni due, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, giusta delibera del C.d.A. del 09/03/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Alle ore 11.00 circa non essendoci altri argomenti da trattare e non chiedendo altri la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

