

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 09 MARZO 2023

L'anno duemilaventititre il giorno nove del mese di marzo in Trapani, presso la sede societaria ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 10:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 1977 del 01/03/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Assemblea dei soci del 27/02/2023 – presa d'atto e adempimenti consequenziali;
3. Ricorso in opposizione Sig. M.G. – conferimento di incarico legale;
4. Respingimenti ATO 4 Gela – conferimento incarico legale;
5. Appendice polizza cat. 8 Albo Gestori;
6. Indennità Direttore Generale;
7. Budget previsionale anno 2023;
8. Autorizzazioni di spesa;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, Avv. Girolamo Spezia e del Consigliere Dott. Massimo Pantaleo. È assente momentaneamente il Consigliere Rag. Marilena Ciotta che ha comunicato un breve ritardo.

È presente, altresì, l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale, Ing. Carlo Guarnotta ed il Direttore Amministrativo P.i. Giuseppe Ullo il quale, con il consenso unanime del C.d.A., funge da segretario verbalizzante.

È presente, inoltre, l'Avv. Vincenzo Scontrino, Professionista che assiste la società in alcune controversie in corso fra la società ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani che riguardano la questione "*Tributo Speciale per il deposito dei rifiuti in discarica*", invitato ad intervenire all'odierno incontro per comunicazioni.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dell'intero Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Dopo i saluti di benvenuto, considerata la presenza dell'Avv. Scontrino, il Presidente, per l'importanza della questione – seppur non previsto tra quelli all'O.d.G. dell'odierna seduta - propone di trattare l'argomento riguardante le note controversie in corso con il Libero Consorzio Comunale di Trapani (Tributo Speciale e Maggiorazione 20% per mancato raggiungimento R.D.) alla luce delle

"Bozze di Accordo Transattivo fuori udienza" definite recentemente tra il LCC e lo stesso Avv. Scontrino.

Acquisito il consenso unanime dei presenti, si passa a trattare il seguente argomento.

A)

BOZZE DI ACCORDO TRANSATTIVO FUORI UDIENZA" - Tributo Speciale e Maggiorazione 20% su Tributo - anni 2015, 2016, 2017 e 2018 –

Il Presidente apre i lavori riepilogando brevemente i principali passaggi della vicenda che ha visto la Trapani Servizi S.p.A. costretta ad opporsi avverso agli *Avvisi di accertamento* man mano notificati dal LCC di Trapani per la supposta errata applicazione, da parte della società, del *Tributo Speciale per il deposito dei rifiuti in discarica* e della relativa *Maggiorazione del 20%* sullo stesso tributo.

A tal proposito, il Presidente invita ad intervenire l'Avv. Vincenzo Scontrino per aggiornare il C.d.A. sui più recenti sviluppi della questione.

L'Avv. Scontrino, riferisce di essere stato recentemente contattato dal LCC di Trapani per discutere la possibilità di definire tutti i ricorsi ancora pendenti in materia di "*Maggiorazione del 20% sul Tributo Speciale per il deposito dei rifiuti in discarica*".

A seguito delle interlocuzioni intrattenute con il Legale, il LCC di Trapani con nota prot. 6477 del 03/03/2023 ha poi trasmesso alla Trapani Servizi S.p.A. una bozza di *Accordo Transattivo fuori udienza*, relativo esclusivamente alla questione "*Maggiorazione 20%*", di cui si dà lettura.

Alle ore 11,00 sopraggiunge il Consigliere Ciotta.

L'Avv. Scontrino prosegue l'intervento rappresentando che, in sostanza, attraverso tale Accordo il Libero Consorzio Comunale di Trapani, visti gli esiti dei contenziosi tributari decisi nel primo grado di Giudizio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani (oggi Corte di Giustizia di Trapani) che lo hanno visto sempre soccombente, intende conciliare tutto il contenzioso in essere tra il L.C.C. di Trapani e la Trapani Servizi S.p.A. in materia di *addizionale del 20% sul tributo speciale* riferito agli anni 2016-2018, azzerando totalmente detto contenzioso con spese legali e di assistenza tecnica compensate tra le parti.

Sul punto interviene il Presidente il quale rappresenta di avere esaminato in via preliminare la Bozza di Accordo di che trattasi nel corso di una riunione tenutasi con l'Avv. Scontrino e il Direttore Amministrativo, e di aver incaricato l'Avv. Scontrino di sottoporre al L.C.C. di Trapani una controproposta mirata ad ampliare l'oggetto dell'Accordo all'intera massa dei contenziosi in essere, per definire quindi "*fuori udienza*" non solo quelli relativi al *Tributo addizionale del 20%*, ma anche a quelli riferiti al *Tributo Speciale per il deposito dei rifiuti in discarica*, anch'essi oggetto di Sentenze di

primo grado favorevoli alla Trapani Servizi S.p.A., dando mandato al Legale di trattare per conto della società anche le pratiche affidate ad altri professionisti.

In esecuzione del mandato ricevuto, l'Avv. Scontrino comunica di aver sottoposto ai Vertici del LCC di Trapani la controproposta formulata dalla Trapani Servizi S.p.A. e di avere definito con gli stessi Vertici un percorso condiviso per chiudere le vertenze riguardanti ambedue fattispecie.

Per quanto attiene il Tributo Speciale, il L.C.C. di Trapani ha però chiesto che la Trapani Servizi S.p.A. di produrre una ulteriore perizia tecnica (stavolta asseverata) che confermasse le conclusioni delle relazioni tecniche depositate in giudizio dalla società, poi accolte ed in parte trasfuse dal Giudice di primo grado nelle Sentenze che hanno visto il L.C.C. soccombente.

Depositata tale ulteriore perizia, l'Avv. Scontrino comunica di avere anche definito con il LCC una ulteriore *Bozza di Accordo* - che il Legale sottopone ed espone oggi al C.d.A. societario - relativa al contenzioso in essere tra il LCC di Trapani e la Trapani Servizi S.p.A. in materia di Tributo Speciale per gli anni 2015-2018.

Tale Accordo - che va redatto e sottoscritto separatamente a quello riguardante il *Tributo addizionale del 20%* per la diversa fattispecie trattata - prevede, anche in questo caso, l'azzeramento di tutto il contenzioso in materia di Tributo Speciale per gli anni 2016, 2017 e 2018 con spese legali e di assistenza tecnica compensate tra le parti, fatto salvo solo il debito per Tributo Speciale relativo all'anno di imposta 2016 riconosciuto in fase istruttoria dalla Trapani Servizi S.p.A. per la somma di €. 178.961,36 (rif. pag. 18, quinto capoverso, Elaborato Peritale di parte).

Sulla scorta di quanto esposto, l'Avv. Scontrino, vista la mole dei contenziosi in corso, tenuto conto dei rischi rappresentati dalla prosecuzione dei giudizi pur a fronte di diverse Sentenze di primo grado favorevoli, suggerisce di aderire alle proposte formulate dal L.C.C. di Trapani e chiudere definitivamente tutte le vertenze presenti, mettendo la società, al contempo, al riparo da eventuali rischi di soccombenza negli eventuali giudizi di secondo grado e/o da ulteriori analoghe vertenze future.

Il Legale segnala infine che alcune cause saranno trattate dalla Corte di primo grado il prossimo 20 marzo e che il 3 aprile p.v. è fissata la trattazione di alcuni appelli presso la C.G.T. di secondo grado, ed auspica che la Società, se ritenuto, sottoscriva per tempo gli Accordi transattivi, i quali potrebbero essere così depositati già nelle udienze di cui sopra.

Sull'argomento si apre un ampio dibattito al quale partecipa il Collegio sindacale a conclusione del quale:

Considerati i motivi posti a fondamento delle conclusioni espresse dall'Avv. Scontrino; tenuto conto dell'alea del giudizi e degli effetti negativi che si riverberano sul bilancio societario in relazione ai contenziosi in corso; ritenuto opportuno e necessario chiudere definitivamente tutte le vertenze presenti, mettendo la società al riparo da ulteriori, analoghe, vertenze future, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

- Di aderire alla proposta di *Accordo Transattivo fuori udienza*, relativo alla "*Maggiorazione del 20% sul Tributo Speciale per il deposito dei rifiuti in discarica*" formulata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani al fine di giungere al totale azzeramento di tutto il contenzioso in corso in materia di *addizionale del 20% sul tributo speciale* riferito agli anni 2016-2018, con spese legali e di assistenza tecnica compensate tra le parti;
- Di aderire alla proposta di *Accordo Transattivo fuori udienza*, relativo al "*Tributo Speciale per il deposito dei rifiuti in discarica*" relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 con spese legali e di assistenza tecnica compensate tra le parti, fatto salvo solo il debito per Tributo Speciale relativo all'anno di imposta 2016 riconosciuto in fase istruttoria dalla Trapani Servizi S.p.A. per la somma di €. 178.961,36 oltre accessori di legge (rif. pag. 18, quinto capoverso, Elaborato Peritale di parte);
- Di dare mandato all'Avv. Scontrino di redigere per conto della società. e in contraddittorio con il LCC, i Verbali di Accordo definitivi da sottoscrivere tra le parti a chiusura di tutti i contenziosi in corso, compresi quelli riferiti a pratiche affidate ad altri professionisti;
- Di dare mandato agli Uffici societari di comunicare l'odierna deliberazione a tutti i Legali ed ai Professionisti interessati.
- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei predetti accordi.

Il Collegio sindacale plaude all'iniziativa e nulla osserva.

Trattato l'argomento, l'Avv. Scontrino si congeda e lascia la seduta.

Il C.d.A. prosegue la seduta trattando gli argomenti all'Ordine del Giorno.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 1 = Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 07/03/2023.

Letto il verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare Verbale di Consiglio di Amministrazione del 07/03/2023 per come trascritto;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché lo stesso verbale venga trascritto sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito societario alla sezione "Società trasparente".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = Assemblea dei soci del 27/02/2023 – presa d'atto e adempimenti conseguenziali.

Il Direttore Generale riepiloga brevemente le attività pregresse e dà lettura della bozza di Verbale di Assemblea dei soci del 27/02/2023 soffermandosi sui punti principali del documento che è stato

trasmesso al Sindaco e che potrà quindi essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in sede di approvazione definitiva.

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto dei contenuti della Bozza di Verbale dell'Assemblea dei soci del 27/02/2023 e di quanto esposto dal Direttore Generale;
- Di incaricare il D.G. di sottoporre al C.d.A. il Verbale di Assemblea del 27/02/2023, una volta esitato dal Sindaco per la definitiva preso d'atto;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = Ricorso in opposizione Sig. M.G. – conferimento di incarico legale

Il Presidente riepiloga la vicenda che vede oggi la società obbligata a resistere nel ricorso proposto dall'ex dipendente sig. M.G. innanzi al Tribunale di Trapani – Sez. Lavoro – iscritto al R.G. n° 333/2013, avverso all'Ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro – in data 11 gennaio 2023, relativa al ricorso R.G. Lav. N° 1472/2022 che ha visto il sig. M.G. soccombente.

Al riguardo, il Presidente rappresenta che entro il cinque aprile p.v. la società dovrà costituirsi e sottoporre al C.d.A. il preventivo richiesto all'Avv. Giuseppe Marabete - legale che già ha difeso con successo la società nella prima fase di giudizio e ha conoscenza approfondita della questione – acquisito al protocollo societario al n° 2029 del 2/03/2023.

Per quanto sopra, il Presidente propone di affidare l'incarico all'Avv. Marabete ed evidenzia che il preventivo proposto dal Legale è determinato in termini di assoluta economicità, secondo i minimi tabellari decurtati del 50%, posto che il giudizio di opposizione in argomento può considerarsi una sorta di continuazione del precedente giudizio R.G. 1472/22

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

DELIBERA

- Di dare mandato all'Avv. Giuseppe Marabete – legale che già ha difeso con successo la società nella prima fase di giudizio e che ha conoscenza approfondita della questione – di resistere nel ricorso proposto dall'ex dipendente sig. M.G. innanzi al Tribunale di Trapani – Sez. Lavoro – iscritto al R.G. n° 333/2013;
- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 3.256,80 oltre cassa ed IVA se dovuta;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere gli atti di incarico consequenziali.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4 = Respingimenti ATO 4 Gela – conferimento incarico legale

Il Direttore Generale riassume la vicenda relativa alle problematiche riguardanti il conferimento del sottovaglio biostabilizzato presso la discarica di Gela, a seguito dei respingimenti operati dal gestore. La società ha già contestato tali respingimenti, in quanto operati su presupposti assolutamente non condivisibili e peraltro basati esclusivamente su una *analisi visiva* del materiale.

Il D.G. rappresenta che, una volta rientrati presso il TMB di C/da Belvedere, i rifiuti sono stati sottoposti ad analisi chimico-fisica i cui risultati hanno sempre confermato l'efficacia del processo produttivo, la qualità del rifiuto, la corretta attribuzione del codice EER (19.05.01) e la sua ammissibilità in discarica.

In tutte le circostanze registrate, le analisi e gli accertamenti successivamente eseguiti dalla Trapani Servizi hanno quindi confermato il corretto operato della società.

Alla luce di quanto sopra esposto, il D.G. ritiene che la questione debba essere affrontata adeguatamente per i potenziali rischi che comporta in termini di responsabilità del "produttore" del rifiuto, ma anche in termini di mantenimento di adeguati livelli produttivi, laddove si registra un forte calo delle quantità di rifiuto in ingresso presso il TMB che oggi si attesta a circa 230 ton/die rispetto ad una media dello stesso periodo del 2022 non inferiore a 330 ton/die.

Per un più puntuale approccio ai vari aspetti della questione, il D.G. comunica di avere preso contatti con l'Avv. Salvatore Casarrubia - legale specializzato in materia di gestione dei rifiuti - per supportare la società in questa delicata fase, ed in tal senso, di aver dato incarico al Professionista, previa acquisizione del preventivo formulato dal legale ed acquisito al prot. societario al n° 1465 del 13/02/2023 per la somma complessiva €. 1.200,00 oltre rimborso spese e IVA di Legge.

Il C.d.A. conviene sulla opportunità di attenzionare e gestire al meglio la questione e dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Direttore Generale.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 5 = Appendice polizza cat. 8 Albo Gestori

Il Presidente sottopone al C.d.A. lo schema di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione da produrre al fine di integrare la polizza fidejussoria che la società deve prestare per l'aumento della classe di iscrizione all'Albo Gestori nella categoria 8 "intermediazione".

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

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la dichiarazione oggi esaminata ed a firmare i documenti fidejussori e di coobbligazione necessari per l'aumento della classe di iscrizione all'Albo Gestori nella categoria 8 "intermediazione".

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 6 = Indennità Direttore Generale

Il Presidente comunica che con specifico Atto Notarile del 20/02/2023 sono stati attribuiti al D.G. le deleghe deliberate dal C.d.A. nel corso delle sedute del 18/10/2022 e del 22/12/2022.

A seguito della attribuzione delle deleghe, il Presidente propone la corresponsione al D.G. di una indennità annua lorda di € 12.000,00.

Per ciò che concerne invece la retribuzione variabile incentivante prevista dal contratto di lavoro, vengono individuati alcuni obiettivi, classificati in due principali aree: Macro obiettivi e Micro obiettivi.

Gli stessi, vengono poi inquadrati all'interno di una bozza di Accordo come obiettivi a breve, medio e lungo termine, ed a loro volta distinti tra quelli di tipo quantitativo, qualitativo, gestionale e operativo.

La bozza di Accordo prevede anche le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e conseguentemente di erogazione (in termini percentuali) della parte economica di riferimento.

In generale, gli obiettivi da assegnare al D.G. sono mirati prevalentemente al contenimento della spesa, all'efficientamento energetico ed al potenziamento del sistema impiantistico societario, nonché allo sviluppo di tutta una serie di attività gestionali e operative riportate nelle schede riassuntive esposte nella Bozza di Accordo.

Dopo ampia ed articolata discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, esaminata la bozza di Accordo e ricevuti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di attribuire al Direttore Generale, a titolo di indennità per le deleghe assunte con la richiamata procura Notarile del 20/02/2023, un importo annuo lordo pari ad €. 12.000,00;
- Di assegnare al Direttore Generale gli obiettivi individuati nella bozza di Accordo oggi esaminata che viene posta agli atti dell'odierna riunione;
- Di aggiornare l'approvazione dell'Accordo oggi esaminato, agli esiti di un approfondimento da effettuarsi a cura del Presidente in ordine alle modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e di erogazione della componente variabile della retribuzione incentivante legata agli obiettivi di cui sopra.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 7 = Budget previsionale anno 2023

Il Direttore Generale riferisce di avere attivato le Direzioni d'Area societarie a definire, ognuna per le proprie competenze, una bozza di budget annuale del fabbisogno.

I contenuti dei documenti vengono esposti al C.d.A. per un primo momento di esame e valutazione avuto riguardo ai principi adottati in fase di elaborazione, nonché ai contenuti ed alle risultanze ivi esposte.

Dopo ampia discussione, condivisa la opportunità di disporre di un ulteriore strumento di pianificazione e controllo della gestione aziendale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto dell'iniziativa intrapresa dal D.G. ed invita lo stesso a sviluppare il documento previsionale del 2023, ponendo a base di riferimento i dati consolidati al 31/12/2022;
- Di aggiornare il C.d.A. sull'avanzamento dei lavori finalizzati alla definizione dell'ulteriore strumento di pianificazione e controllo della gestione aziendale.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 8 = Autorizzazioni di spesa

Il D.G. premette di aver definito l'iter procedurale che intende seguire in occasione di spese da esso autorizzate nell'ambito delle deleghe assunte con procura Notarile del 20/02/2023.

A tal proposito espone al C.d.A. i principali contenuti della Determina n° 1 del 08/03/2023 al protocollo societario al n° 2247 del 08/03/2023.

La superiore Determina, unitamente alle altre eventualmente emesse, sarà riportata in un *prospetto di rendicontazione* che sarà sottoposto periodicamente all'esame C.d.A.

Ciò posto, dopo esame della rispettiva documentazione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare le seguenti spese;

8.1 Manutenzione nastri trasportatori: €. 3.185,00 oltre IVA di cui alla nota societaria prot. 1765 del 21/02/2023;

8.2 Acquisto Toner: €. 540,00 oltre IVA di cui al preventivo ditta Corrao acquisito al protocollo societario al n° 1405 del 10/02/2023;

8.3 Noleggio Piattaforma Mobile: €. 7.000,00 di cui alla nota societaria prot. 1763 del 21/02/2023 dando mandato al Direttore Area Acquisizioni di attivare le procedure conseguenziali per l'acquisizione del servizio per anni uno;

8.4 Acquisto materiale ferroso: €. 3.278,29 oltre IVA di cui al preventivo ditta IMC S.p.A. acquisito al protocollo societario al n° 2068 del 3/03/2023;

8.5 Acquisto ricambi per nastri trasportatori: €. 1.030,00 oltre IVA di cui alla nota societaria prot. 1878 del 24/02/2023;

8.6 Acquisto ricambi originali Vaglio Doppstadt SM 760: €. 14.800,45 oltre IVA di cui alla nota societaria prot. 1768 del 21/02/2023;

8.7 Supporto specialistico S.G.A.: €. 27.000,00 oltre IVA di cui alla nota societaria prot. 2230 del 08/03/2023 dando mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza;

8.8 Attività analitiche: €. 2.300,00 oltre IVA di cui alla nota societaria prot. 2062 del 03/03/2023.

il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 9: Varie ed eventuali

A questo punto, il Presidente propone di discutere di alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta all'Ordine del giorno dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna.

Preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire:

- 1) B.N.L.: Variazione Tasso Creditore = Proposta di TIME DEPOSIT.
- 2) Nomina Commissione di gara;
- 3) Comunicazioni del D.G.;
- 4) Ordinativi di pagamento.

9.1 B.N.L.: Variazione Tasso Creditore = Proposta di TIME DEPOSIT

Il D.G. sottopone la nota acquisita al prot. societario al n° 2219 del 7/03/2023 con la quale la Banca Nazionale del Lavoro trasmette un modello di *"dichiarazione di variazione contrattuale concordata"* da restituire sottoscritto dal Legale Rappresentante.

Con la sottoscrizione del documento la società accetta, ovvero "concorda", il sostanziale azzeramento del tasso creditore che l'Istituto bancario ha fissato nella misura dello 0,010% a decorrere dal 07/03/2023.

La circostanza, probabilmente generata anche dai recenti aumenti dei tassi di interesse operata a livello internazionale, vede la società in qualche misura vincolata ad accettare la variazione proposta da BNL, anche nella considerazione che la problematica interessa tutti gli Istituti bancari presenti sul mercato i quali stanno intraprendendo analoghe iniziative.

Di contro la stessa B.N.L., con nota acquisita al prot. 1783 del 21/02/2023, aveva sottoposto all'esame dell'Organo di Amministrazione una proposta relativa al *reimpiego delle giacenze* in essere sul conto corrente ordinario, a suo tempo esaminata ed oggetto di successivi approfondimenti anche da parte del Collegio sindacale.

Attraverso il c.d. *"Time deposit"* si potrebbe quindi compensare buona parte della diminuzione del Tasso di interesse, impiegando esclusivamente quella parte di liquidità che rimane giacente (ed a questo punto infruttuosa) ed inutilizzata sul conto bancario societario.

Dopo ampia discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la "*dichiarazione di variazione contrattuale concordata*" di cui alla nota B.N.L. acquisita al prot. societario al n° 2219 del 7/03/2023;
- Di aderire in via preliminare alla proposta formulata dal B.N.L. con nota acquisita al protocollo societario al n° 1783 del 21/02/2023 (c.d. Time deposit), previa acquisizione di una bozza contrattuale da parte di B.N.L. con previsione di reimpiego della somma di €. 1.000.000,00 per mesi sei, da sottoporre al CdA per la sua approvazione.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

9.2 Nomina Commissione di gara

Il Direttore Amministrativo riferisce che, una volta spirato il termine di presentazione delle offerte fissato il giorno 7 marzo u.s., si deve procedere alla nomina della Commissione di gara relativa alla procedura indetta per l'acquisizione della copertura Assicurativa "Incendio" del TMB di C/da Belvedere.

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

DELIBERA

- Di nominare componenti della Commissione di gara di cui sopra i dipendenti sigg.:
 - Ing. Catia Mezzapelle;
 - Dott.ssa Flavia Foderà;
 - sig. Antonio Martinico.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

9.3 Comunicazioni del D.G.

9.3.1 Diffida Avv. Caterina Calvino per il dipendente C. G.

Il Direttore Generale da lettura della nota dell'8/03/2023 con la quale il consulente legale Avv. Marabete fornisce integrazione al precedente parere del 31/10/2022 riguardante la questione avente ad oggetto "Diffida Avv. Caterina Calvino per il dipendente C. G.".

Agli esiti dell'approfondimento legale eseguito, sentito il Consulente del Lavoro Rag. Zarcone, l'Avv. Marabete suggerisce di esitare positivamente la richiesta del Legale Avv. Calvino per la parte effettivamente dovuta al dipendente come computata economicamente nel prospetto fornito dal Rag. Zarcone.

Il C.d.A. dopo breve discussione, fa proprio il parere dell'Avv. Marabete e all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di esitare positivamente la richiesta dell'Avvocato Caterina Calvino pervenuta con pec del 18/10/2022 ed assunta al protocollo societario n. 8097 del 18/10/2022, per la parte effettivamente dovuta al dipendente come computata economicamente nel prospetto fornito dal Rag. Zarcone, e quindi per la somma complessiva – al netto di quanto già percepito dal dipendente – di €. 5.765,08

Il Collegio sindacale nulla rileva.

9.3.2 Diffida Avv. Francesco Truglio dipendente R.V.

Il Direttore Generale da lettura della nota acquisita al protocollo societario al n° 2034 del 2/03/2023 con la quale il consulente legale Avv. Marabete rende parere in ordine alla questione avente ad oggetto "Diffida Avv. F. Truglio per il dipendente R.V." di cui alla nota pec del 12/01/2023.

L'argomento riguarda la stessa questione sollevata dal dipendente C.G. prima trattata, ed allo stesso modo, sentito il Consulente del Lavoro Rag. Zarcone, l'Avv. Marabete suggerisce di esitare positivamente la richiesta del Legale Avv. Truglio per la parte effettivamente dovuta al dipendente come computata economicamente nel prospetto fornito dal Rag. Zarcone.

Il C.d.A. dopo breve discussione, fa proprio il parere dell'Avv. Marabete e all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di esitare positivamente la richiesta dell'Avvocato Francesco Truglio pervenuta con pec del 12/01/2023, per la parte effettivamente dovuta al dipendente come computata economicamente nel prospetto fornito dal Rag. Zarcone, e quindi per la somma complessiva – al netto di quanto già percepito dal dipendente – di €. 5.944,48

Il Collegio sindacale nulla rileva.

9.3.3 Conferimenti c/o il TMB – criticità -

Il Direttore Generale da lettura della propria nota prot. 2215 del 8/03/2023 con la quale segnala il notevole decremento delle quantità di rifiuti in ingresso presso il TMB registrato nel periodo dicembre 2022/febbraio 2023 rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

Tale diminuzione - che in alcuni casi si attesta su valori percentuali così elevati da essere difficilmente riconducibili al semplice calo di produzione stagionale e/o all'incremento della raccolta differenziata – incideranno sui risultati trimestrali che saranno apprezzati nella situazione al 31/03/2023 di prossima stesura.

Il D.G. conta di attivarsi presso le SS.RR.RR. competenti, il DRAR e direttamente presso le Amministrazioni conferitrici per ripristinare, ove possibile, livelli produttivi adeguati all'assetto organizzativo ad oggi messo in campo dalla società.

Dopo breve discussione, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto comunicato dal D.G.;
- Di incaricare il D.G. di riferire al CdA in ordine agli esiti delle attività poste in essere per ripristinare, ove possibile, livelli produttivi adeguati all'assetto organizzativo ad oggi messo in campo dalla società.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

9.4

Ordinativi di pagamento

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle 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° 3 del 9/03/2023 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità, autorizza i pagamenti.

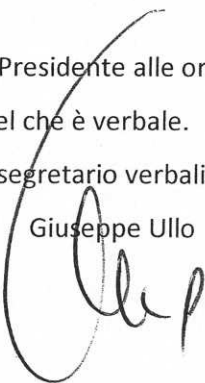
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Il Presidente alle ore 13:00 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

