

TRAPANI SERVIZI S.p.A. Trapani – Via Del Serro c/da Belvedere Capitale sociale Euro 413.120,00 i.v. Iscrizione R.I. di Trapani, P.IVA e C.F. 01976500817 Società controllata e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. e 2359 C.C. dal Comune di Trapani

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 15/05/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di maggio, in Trapani presso il Municipio di Trapani Sala Sodano sito in Piazza Municipio n. 1, alle ore 12:15, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni Trapani Servizi, in seduta pubblica, giusta convocazione in via d'urgenza prot. 02656 del 13/05/2024, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. *Dimissioni Presidente del C.d.A.: presa d'Atto*
2. *Nomina componente e Presidente del C.d.A.;*
3. *Nomina Revisore Legale della società per il triennio 2023 – 2025;*
4. *Varie ed eventuali*

Sono presenti:

- L'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico – Comune di Trapani – rappresentato nella persona del Sindaco Dott. Giacomo Tranchida;
- Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Vice Presidente Dott.ssa Giovanna Linares e Consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele;
- Il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Gianvito Maria Pisciotta;
- Sono altresì presenti il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta e il Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione la Vice Presidente Dott.ssa Linares, la quale, constatata la presenza di tutti gli Organi sociali e dei soci rappresentati, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componententi si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara valida ed aperta l'Assemblea.

Su designazione del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato ad assumere la funzione di verbalizzante, il Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo, che accetta.

Apri i lavori Il Sindaco dott. Giacomo Tranchida, che saluta e ringrazia i presenti per l'ampia partecipazione.

Ciò posto l'Assemblea passa a trattare gli argomenti secondo l'O.d.G.

1) Dimissioni Presidente del C.d.A.: presa d'atto

Prende la parola la Dott.ssa Linares la quale comunica al Socio unico che nella seduta odierna, il C.d.A. ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Spezia con nota pec acquisita agli atti societari al prot. 2641 del 13/05/2024 e dallo stesso portate a conoscenza del Presidente del Collegio sindacale in pari data con pec assunta al protocollo societario al n. 2663 del 14/05/2024.

Al riguardo, la Dott.ssa Linares, nel ringraziare il Socio per aver immediatamente concesso l'odierna disponibilità a riunirsi, auspica che già in data odierna il Socio unico possa deliberare la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del dimissionario Avv. Spezia e ciò in quanto la Società - che al momento è totalmente impegnata dalle attività finalizzate alla ripresa del processo produttivo - ha necessità di disporre di un Consiglio di Amministrazione pienamente costituito anche per dare continuità alle attività amministrative che richiedono la presenza del legale rappresentante.

Il Socio unico, da atto di aver ricevuto nota del 13/05/2024 assunta al protocollo generale del Comune di Trapani al n. 41263, con la quale l'Avv. Spezia ha presentato le proprie dimissioni – peraltro già da tempo anticipate in ragione dei motivi professionali e personali più volte rappresentati – e ringrazia lo stesso Avv. Spezia per l'impegno profuso, per l'assidua presenza con la quale ha condotto il ruolo di Presidente del C.d.A. della società, per la pazienza offerta nell'attendere a formulare le proprie dimissioni, nonché per quanto operato a beneficio dell'azienda e della proprietà pur nel tunnel delle vicende contingenti che la società si trova ad attraversare in un contesto locale e Regionale caratterizzato da continue situazioni emergenziali.

Il Presidente del Collegio sindacale interviene per rivolgere all'Avv. Spezia, il ringraziamento dell'intero Collegio per il costante impegno profuso anche nei rapporti con l'Organo rappresentato.

Ciò posto, visto il contenuto della nota di dimissioni formulata dall'Avv. Spezia pervenuta al protocollo generale del Comune di Trapani in data 13/05/2024 ed assunta al n° 41263, sentita la Vice Presidente del C.d.A. ed il Collegio sindacale, l'Assemblea dei soci, all'unanimità,

DELIBERA

5. Di prendere atto delle dimissioni da Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Trapani Servizi S.p.A., rassegnate in data 13/05/2024 dall'Avvocato Girolamo Spezia con nota del 13/05/2024 assunta in pari data al protocollo generale del Comune di Trapani al n. 41263.

2) Nomina componente e Presidente del CdA

Prende la parola il Socio unico il quale, nel convenire con quanto rappresentato dalla Vice Presidente del C.d.A. Dott.ssa Linares sulla opportunità di procedere con la massima rapidità a sostituire il dimissionario Presidente del C.d.A., comunica di aver valutato positivamente il curriculum vitae dell'Avv. Giulio Vulpitta (che si allega agli atti dell'odierna Assemblea) e di aver ricevuto Sua disponibilità ad accettare l'incarico di Consigliere del C.d.A. della Trapani Servizi SpA.

Tanto espresso, l'Assemblea dei soci, visto quanto deliberato di cui al precedente punto 1, all'unanimità

DELIBERA

6. Di nominare componente e Presidente del C.d.A. della Trapani servizi S.p.A. l'Avv. Giulio Vulpitta nato a Erice il 24/12/1971, in sostituzione del dimissionario Avv. Spezia;
7. Di fissare pertanto la durata dell'incarico sopra conferito in un esercizio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023;
8. Di destinare al Presidente del C.d.A. un compenso annuo omnicomprensivo pari al doppio di quello dei consiglieri di Amministrazione e perciò pari ad €/anno 19.925,50 al lordo;
9. Di autorizzare sin d'ora il C.d.A. a conferire le necessarie deleghe al Presidente del C.d.A. sopra nominato.

3) Nomina Revisore Legale della società per il triennio 2023 – 2025;

Il Direttore Generale, riassume le attività attraverso le quali si è giunti alla odierna Assemblea per la nomina del nuovo *Revisore legale dei conti* della Trapani servizi S.p.A. per gli esercizi 2023/2025, che hanno visto la Trapani Servizi S.p.A. pubblicare un "*Avviso pubblico di manifestazione di interesse*" sulla GURS n° 17 del 26/04/2024, all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 12/04/2024 allo 06/05/2024, sul sito del Comune di Trapani e della stessa Trapani Servizi S.p.A., nonché trasmesso all'Albo dei dottori Commercialisti di Marsala e di Trapani.

Il termine per la presentazione delle candidature era fissato per le ore 10,00 del giorno 06/05/2024.

Scaduto tale termine, tutte le candidature pervenute all'indirizzo pec notifiche@pec.trapaniservizi.it sono state trasferite al Collegio sindacale per le attività di valutazione di competenza, giusta nota prot. 2538 dello 06/05/2024.

Agli esiti di tali operazioni, il Collegio sindacale – con propria nota riservata - ha trasmesso al Sindaco una *proposta motivata* per il conferimento dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 39/2010; dal che l'odierna Assemblea.

Ciò posto, aperto il plico riservato ricevuto dal Collegio sindacale – giusta nota del 13/05/2024 assunta al protocollo generale del Comune di Trapani in data 14/05/2024

al n° 41875 – il Sindaco da lettura della proposta motivata formulata a seguito delle attività di valutazione di propria competenza, a conclusione delle quali lo stesso Collegio ha proposto quale soggetto meglio titolato ad assumere l'incarico di Revisore legale dei conti della Trapani Servizi S.p.A. per il triennio 2023-2025 la Società **A.C.G. Audit e Consulting Group s.r.l.** con sede in P.zza Bruno Buozzi n° 3 – 05100 Terni -.

Alla luce di quanto sopra, vista la proposta motivata formulata dal Collegio sindacale societario, ricevute le delucidazioni richieste, dopo breve discussione, l'Assemblea dei soci, all'unanimità,

DELIBERA

- di conferire alla Società **A.C.G. Audit e Consulting Group s.r.l.** con sede in P.zza Bruno Buozzi n° 3 – 05100 Terni - l'incarico di Revisore Legale dei conti della Trapani Servizi S.p.A. per il triennio 2023-2025, ai patti ed alle condizioni economiche di cui all'Avviso pubblicato sulla GURS n° 17 del 26/04/2024;
- di dare mandato agli Uffici Amministrativi della Trapani Servizi S.p.A. di porre in essere tutte le attività consequenziali.

4) Varie ed eventuali

A questo punto, il Sindaco propone di trattare gli argomenti a seguire:

4.1) Aggiornamento stato dell'arte istanza DRAR per attività di recupero.

Il Direttore Generale riferisce che proprio oggi il vice Presidente ha firmato i documenti integrativi richiesti dal D.R.A.R. per indire una apposita conferenza dei servizi.

L'obiettivo societario è di ottenere l'inserimento delle attività di Recupero (R) nell'AIA del TMB di C/da Belvedere e quindi di potere esercire tali attività anche sui rifiuti in ingresso costituiti da *frazione secca residua* EER 20.03.01 (c.d. "rifiuti indifferenziati") e ciò al fine di potere successivamente avviare i rifiuti decadenti dalle attività di trattamento (EER 19.05.01) anche presso siti di recupero energetico in ambito Nazionale, possibilità questa che metterebbe la società in condizioni di totale autonomia per la certezza di disporre – in caso di necessità – di "sbocchi" alternativi alle discariche regionali.

Nelle more, il D.G. riferisce che la società si sta adoperando con ogni energia per completare i lavori di rifacimento del TMB entro il termine fissato dal DRAR.

Dopo breve discussione, ricevuti i chiarimenti richiesti, il Socio unico prende atto di quanto riferito dal D.G. invitando lo stesso a fornire costante aggiornamento sugli sviluppi dell'iniziativa.

4.2) Funzionamento Impianto TMB C/da Belvedere.

Il Sindaco da atto che a seguito delle attività ispettive avviate, il Direttore Generale con nota prot. 2679 del 15/05/2024, ha consegnato una propria relazione con allegati documenti amministrativi e tecnici relativi al TMB di C/da Belvedere.

Al tal proposito, il Sindaco comunica che nel corso della riunione del Consiglio Comunale del 29/04/2024 ha ricevuto dal Consigliere Comunale Miceli diverse osservazioni circa le cause o le concause del presunto non corretto funzionamento dell'Impianto TMB di C/da Belvedere, con richiesta di chiarimenti sui sistemi tecnologici utilizzati avuto particolare riferimento al c.d. "tritatore/aprisacchi" e sul sistema di "biostabilizzazione a biotunnel".

Al riguardo, il Sindaco chiede al Direttore Generale di fornire a stretto giro una relazione, integrativa a quella oggi consegnata, centrata sui sistemi di triturazione (fissi e mobili) al fine di avere chiara la situazione generale, potere rispondere al Consigliere Miceli e valutare compiutamente le eventuali iniziative da assumere a tutela della società.

Il D.G., forniti sul momento ampi chiarimenti sui sistemi di tritovagliatura – fissi e mobili – utilizzati alternativamente presso il TMB, assicura che entro la mattinata di domani invierà al Sindaco la relazione integrativa richiesta.

Il Presidente alle ore 13,35 circa, nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta l'odierna adunanza.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante

Giuseppe Ullo



Il Socio Unico

Giacomo Tranchida

Il Presidente

Giovanna Linares

