

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 20/11/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di novembre, in Trapani presso la sala Giunta della Casa Comunale sita in Municipio n.1, alle ore 10.00, a seguito di convocazione prot. 9256 del 13/11/2020 si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei soci della Società per Azioni Trapani Servizi, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

1. l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico – Comune di Trapani - rappresentato nella persona del Sindaco di Trapani, Dott. Giacomo Tranchida;
2. l'intero Organo amministrativo nella persona dell'Amministratore unico Ing. Carlo Maria Guarnotta;
3. l'intero Collegio sindacale composto dalla Dott.ssa Caterina Costadura – Presidente – nonché del Dott. Vito Carollo e dal Dott. Emanuele Pirrello, Componenti;

Sono presenti, altresì, il Dott. A. Romano, Assessore al ramo, l'Avv. Dario Safina Assessore alle partecipate ed il P.ind. Giuseppe Ullo, Direttore Amministrativo della società.

Forma parte integrante del presente verbale il foglio presenza che viene firmato da tutti gli intervenuti sopra richiamati.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Ing. Guarnotta il quale, constatata la presenza di tutti gli Organi sociali e dei Soci rappresentanti, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara valida ed aperta la seduta.

Su designazione del Socio unico e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato ad assumere la funzione di segretario verbalizzante il P.ind. Giuseppe Ullo, che accetta.

Apri i lavori il Sindaco dott. Giacomo Tranchida il quale, dà il benvenuto, ringrazia i presenti per l'ampia ed unanime partecipazione ed avvia gli odierni lavori.

Il Socio unico prende la parola, rivolgendosi preliminarmente al nuovo Collegio sindacale per fare una breve presentazione dell'azienda e delle attività che già in atto svolge

nell'ambito dei servizi di Igiene ambientale su mandato del Comune di Trapani, anche in favore di Amministrazioni locali terze afferenti le Province di Trapani, di Palermo e di Agrigento.

Il Socio unico partecipa al Collegio le iniziative più recenti e le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale per affidare prossimamente alla Trapani Servizi - oltre alla gestione del sistema impiantistico Comunale (la discarica di C/da Borraia e l'impianto TMB di C/da Belvedere) - una serie di servizi di interesse Comunale (Canile municipale, verde pubblico, servizio idrico, etc.) che saranno resi fruibili anche a tutte quelle Amministrazioni Pubbliche terze che volessero acquisire parte del pacchetto azionario societario e partecipare alla governance societaria.

Per tale motivo si prevede di Amministrare la società attraverso un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, di cui due rappresentativi delle Amministrazioni pubbliche eventualmente socie.

Pertanto, il Socio unico si appresta a deliberare, oggi, la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione – compreso il Presidente – su cinque, e ciò in attesa che in tempi ragionevolmente brevi la SRR Trapani Provincia Nord, ma anche la SRR Trapani Provincia Sud ovvero i singoli Comuni della Provincia di Trapani, si determinino per acquisire azioni societarie e con esse la possibilità di usufruire “in house” della gamma di servizi che la Società è in grado di erogare.

La Trapani Servizi S.p.A. si potrà occupare anche di investimenti sugli impianti destinati al Trattamento e recupero dei rifiuti a livello Provinciale, essendo oggi candidata ad essere la Società che dovrà gestire l'intero sistema impiantistico pubblico a livello Provinciale.

Per il ruolo strategico che la Trapani Servizi S.p.A. andrà pertanto a svolgere nello scacchiere Regionale nell'ambito del delicato comparto dell'igiene igiene ambientale, nonché per una adeguata gestione societaria di tutti i servizi che andrà a svolgere per conto dei Comuni soci, il Socio unico ritiene necessario che la società sia condotta da un Consiglio di Amministrazione, composto come di seguito deliberato avuto riguardo al contenimento della spesa ed al rispetto dell'equilibrio di genere.

Prima di passare alla nomina dei nuovi componenti del CDA, il Socio unico ritiene doveroso rivolgere un sentito ringraziamento all'Ing. Guarnotta che ha saputo guidare la Società in un contesto locale e Regionale caratterizzato da continue situazioni emergenziali, assumendosi responsabilità con la consapevolezza e la lungimiranza che hanno condotto la società ad assumere un ruolo centrale nello scenario della Sicilia occidentale ma, ancor di più, ad essere un esempio di partecipata virtuosa a livello dell'intero territorio Regionale.

Sul punto prende la parola l'Assessore Romano, il quale amplifica con trasporto e condivide quanto espresso dal Sindaco e ringrazia ancora una volta l'Ing. Guarnotta, anche a livello personale, per l'operato sin qui svolto.

A questo punto, il Socio unico, per le motivazioni in premessa,

DELIBERA

Per il ruolo strategico che la Trapani Servizi S.p.A. andrà a svolgere nello scacchiere Regionale nell'ambito del delicato comparto dell'igiene ambientale, nonché per una adeguata gestione societaria di tutti i servizi che andrà ad erogare per conto dei Comuni soci,

- di limitarsi oggi, in attesa che in tempi ragionevolmente brevi la SRR Trapani Provincia Nord ma anche la SRR Trapani Provincia Sud ovvero i singoli Comuni della Provincia di Trapani si determinino per acquisire azioni societarie, alla nomina di solo tre componenti su cinque del Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., compreso il Presidente, così individuati:
 1. Avv. Girolamo Spezia, nato a Erice (TP) il 22/03/1971;
 2. Rag. Marilena Ciotta, nata a Erice (TP) il 27/08/1979;
 3. Dott. Roberto Fede, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 10/12/1970;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Girolamo Spezia;

e DELIBERA altresì

- di fissare la durata dell'incarico sopra conferito in un esercizio e quindi sino alla approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- di fissare l'indennità complessiva per l'intero Consiglio di Amministrazione – per tutti e cinque componenti – nella misura di €. 39.851,00 al lordo, pari alla spesa attualmente sostenuta;
- di destinare al Presidente un compenso annuo onnicomprensivo pari al doppio di quello dei Consiglieri di Amministrazione e perciò pari ad €. 13.283,00 al lordo;
- di destinare ad ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo onnicomprensivo pari ad €. 6.641,00 al lordo;

Alle ore 10,35 nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'odierna adunanza. Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Ing. Carlo Maria Guarnotta

Il Segretario

P.i. Giuseppe Ullo

Il Socio Unico

Dott. Giacomo Tranchida