

TRAPANI SERVIZI SPA

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 30/06/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di giugno, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Vittorio Veneto n.1, alle ore 16,30 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, regolarmente convocata con lettera prot. 2857 del 08/06/2015, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta per il potenziamento dei servizi di pubblica utilità: delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di Piano industriale 2015: delibere inerenti e conseguenti.

È presente l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico Comune di Trapani, rappresentato nella persona del Sindaco p.t., Dott. Vito Damiano.

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente Ing. Rosario Bellofiore, nonché dalla Dott.ssa Donatella Catania e dal Geom. Mario Carta, Consiglieri.

È presente l'intero Collegio Sindacale, composto dal Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché dal Rag. Gaspare Sambrunone e dal Dott.ssa Paola Maria Iracani, Componenti.

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

Su espresso invito del Socio Unico, al fine di fornire allo stesso un adeguato supporto sia tecnico che amministrativo, sono altresì presenti ai lavori d'Assemblea i Sigg.ri:

1. Avv. Raimondo Liotta, Generale del Comune di Trapani;
2. Ing. Giuseppe Licata, Vice Sindaco del Comune di Trapani;
3. Dott. Giorgio Aiuto Garsia, Assessore ai Servizi Finanziari;
4. Avv. Loredana Mazzarella, Assessore agli affari Generali e Legali;
5. Arch. Rosalia Quatrosi nella qualità di Dirigente del Settore Servizi per l'Ambiente.

Assume la presidenza della riunione a norma di statuto, l'Ing. Bellofiore, 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 componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara valida e aperta la seduta.

Su designazione del Socio unico e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamata ad assumere la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Donatella Catania, che accetta.

I presenti, preliminarmente, danno atto che l'odierna seduta:

1. si riunisce in seconda convocazione in quanto il Dott. Vito Damiano (che rappresenta il 100% del capitale sociale), nella data fissata per la prima convocazione, non era presente perché impegnato in attività istituzionali precedentemente assunte;
2. è stata regolarmente convocata a norma di Statuto presso la sede legale della Trapani Servizi Spa e pur tuttavia su espressa richiesta del Socio Unico, giusta nota prot.59972 del 30.06.2015 precedente all'inizio dei lavori, l'Assemblea svolge presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita Trapani, Piazza Vittorio Veneto n.1.

Prima di iniziare i lavori prende la parola il dott. Pugliese per dare lettura e illustrazione degli artt.9, 11 e 13 dello Statuto che trattano rispettivamente le competenze dell'Assemblea dei soci, l'intervento in Assemblea e le deliberazioni dell'Assemblea, ciò al fine di consentire il regolare andamento degli odierni i lavori ai sensi di Statuto.

Sul primo punto all'ordine del giorno.

Aprè i lavori l'Ing. Bellofiore, i quale innanzi tutto ringrazia il C.d.a. ed il C.S. per il proficuo lavoro svolto con competenza e professionalità che ha permesso per il secondo anno consecutivo di chiudere il bilancio della S.p.a. in positivo, indi si complimenta per i risultati conseguiti ponendo l'accento sulla controtendenza del risultato rispetto alle Società pubbliche che nel resto d'Italia operano nel Settore. Poi passa la parola all'Amministratore Delegato per illustrare ai presenti il progetto di bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, per approfondire nel dettaglio l'azione amministrativa portata avanti dal C.d.A., nel pieno rispetto dei principi di buon andamento della P.A.

Prende quindi la parola il Geom. Carta che evidenzia innanzi tutto come il progetto di bilancio al 31 Dicembre 2014, che oggi viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione, evidenzia un utile netto pari a € 27.482,00. Il risultato di bilancio risulta determinato prevalentemente dalla somma dei fattori di seguito descritti:

1. diminuzione dei costi della produzione per forniture, noleggi e prestazioni di terzi, frutto del percorso di contrazione della spesa già avviato da questo C.d.A. durante lo scorso esercizio;
2. conferimento di rifiuti in discarica effettuati da soggetti terzi, rispetto alla Proprietà, disposti dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti con Decreti autorizzativi;
3. consistente perdita, anche per il 2014, registrata dal settore di attività "Raccolta e Spazzamento", aggravata dalle riduzioni sui corrispettivi, operate unilateralmente dall'Amministrazione Comunale di Trapani, dei servizi di nettezza urbana;

4. Aumento dei costi per il personale dovuti alla scadenza degli sgravi per il c.d. Contratto di Solidarietà, a cinque nuove assunzioni disposte dal Tribunale del Lavoro di Trapani ed infine agli aumenti salariali previsti dal vigente C.C.N.L. di categoria.

L'A.D. fa rilevare invece nel dettaglio:

- l'incremento del volume di affari + € 220.105,00;
- la diminuzione dei costi per materie prime e beni di consumo per – € 41.205,00;
- la diminuzione dei costi per servizi per – € 1.772,00;
- la diminuzione dei costi per godimento beni di terzi per – € 142.303,00;
- l'incremento dei costi per il personale per + € 261.494,00;
- l'incremento delle disponibilità liquide, che sono pari a + € 2.098.010,00;
- l'incremento dell'attivo circolante, che è pari a + € 7.411.421,00.

Prende la parola il Dott. Damiano il quale, costantemente coadiuvato dai presenti esperti in premessa individuati, rivolge al Consiglio di Amministrazione l'invito a fornire chiarimenti relativamente agli argomenti di seguito elencati:

- disponibilità liquide;
- conti correnti;
- accantonamento del T.F.R. ante riforma del 2007;
- risultati economici delle attività aziendali individuate nei centri di costo;
- tariffa di conferimento in discarica.

Prendono via via la parola i componenti del C.d.A. e del C.S. i quali forniscono all'Assemblea esaustiva risposta ai quesiti formulati, rilevando che gli stessi trovano parimenti ampia illustrazione tanto nella Nota Integrativa quanto nella Relazione sulla Gestione.

Conclusa la discussione il Presidente del C.d.A. dà lettura della proposta di deliberazione per come formulata in calce alla Relazione sulla Gestione e invita l'Assemblea a deliberare.

Dopo ampia e articolata discussione, ritenuti ampiamente esaustivi i chiarimenti ricevuti, visto lo Statuto, l'Assemblea dei Soci, dopo prova e controprova, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nel suo insieme e nelle singole appostazioni;
2. di approvare la nota integrativa allegata al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
3. di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2014;
4. di destinare l'utile netto d'esercizio, pari ad euro 27.482,00, a fondo riserva legale;

5. di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale relativa al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
6. di dare mandato all'Amministratore delegato di effettuare la pubblicazione di legge del bilancio e dei suoi allegati presso la competente Camera di Commercio, riconoscendo chiuso il primo punto all'O.d.G.

Sul secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto dei lavori, quando sono le ore 18.50, vista l'ora tarda e la complessità degli argomenti all'O.d.G. ancora da trattare, il Dott. Damiano propone di chiudere i lavori dell'Assemblea e convocare seduta stante Assemblea per il giorno giovedì 16 luglio 2015, stessi luogo e ora, per trattare i restanti punti all'ordine del giorno.

Dopo breve discussione, visto lo Statuto, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

DELIBERA

di convocare Assemblea per il giorno giovedì 16 luglio 2015, ore 16.00, presso la Sala Giunta della Casa Comunale di Trapani sita in Piazza Vittorio Veneto n.1, con all'ordine del giorno gli argomenti di cui ai rimanenti punti due e tre.

I presenti ne prendono atto.

Alle ore 18.55, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli odierni convenuti e dichiara sciolta l'adunanza, del ché verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Bellofiore

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Donatella Catania