

## **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 16/07/2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici (16) del mese di Luglio, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Vittorio Veneto n.1, alle ore 16,30 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, giusta convocazione deliberata nella seduta del 30 giugno 2015, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Proposta per il potenziamento dei servizi di pubblica utilità: deliberare inerenti e conseguenti;
2. Proposta di Piano industriale 2015: deliberare 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. Loredana Mazzearella, Assessore agli affari Generali e Legali;
2. Ing. Giuseppe Licata, Vicesindaco del Comune di Trapani.

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 aperta la seduta.

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

\*\*\*\*\*

### **Sul primo punto all'ordine del giorno.**

Prende la parola l'Ing. Bellofiore per introdurre il Programma per il potenziamento dei servizi di pubblica utilità, elaborato dal C.d.A. sulla scorta anche delle esigenze manifestate dall'A.C., il cui intento è quello di migliorare i servizi da rendersi alla collettività per conto del Socio Unico - Comune di Trapani e che prevede l'attivazione di servizi per un valore pari a € 61.613,15, senza esborsi finanziari per il Comune di Trapani.

Prende la parola il Geom. Carta per illustrare, nel dettaglio, i servizi proposti che sono i seguenti:

#### 1) POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO

Nella stagione estiva risulta essenziale alla conservazione e tutela del verde pubblico il servizio di innaffiamento delle aree a verde. Inoltre, il Comune di Trapani ha istituito un apposito servizio autobotti, di cui i cittadini possono usufruire gratuitamente ogni qualvolta si verificano difficoltà nell'erogazione idrica, previa prenotazione. Capita sovente che le richieste pervenute siano tali da non poter essere tempestivamente soddisfatte dall'Ente, causando disagio agli utenti. Ancora, risulta opportuno potenziare il servizio di apertura e chiusura delle condotte idriche cittadine per garantire l'erogazione idrica in tutto il territorio anche durante il periodo estivo. Per tali motivi si propone di potenziare il servizio in oggetto, per tre giorni a settimana e per la durata di dieci settimane (tot. 30 giorni di intervento), con l'utilizzo di un autista e di un autobotte, nonché di potenziare il servizio di apertura e chiusura delle condotte idriche con l'utilizzo di un operaio per sei giorni a settimana e per ventotto settimane (tot. 168 giorni di intervento).

## 2) LAVAGGIO MERCATO ITTICO

Il mercato ittico comunale, sito nei pressi del porto peschereccio, è il luogo adibito alla vendita al minuto di pesce fresco, molto frequentato dai cittadini e dai turisti. Le normali attività di vendita causano la produzione di acque che, a fine giornata, rimangono sul suolo causando pericolo di scivolamento e cattivi odori. Per tali motivi si propone di potenziare il servizio in oggetto, per dieci cicli di lavaggio, con l'utilizzo di tre autisti e con l'utilizzo di una spazzatrice meccanica per la rimozione dei rifiuti, di una lava strade ad alta pressione e ad acqua calda per detergere le superfici e di una autobotte per l'approvvigionamento idrico.

## 3) LAVAGGIO BASOLATO CENTRO STORICO

Lungo le principali vie del centro storico di Trapani quali Via Garibaldi, Via Torrearsa e C.so Vittorio Emanuele, lastricate con basole di pietra naturale che le rendono molto caratteristiche, insistono numerose attività di ristorazione (bar, gelaterie, pub, ecc...) che, soprattutto nel periodo estivo, sono affollate da turisti e residenti fino a tarda notte. Al termine delle attività di vendita, si presenta per la Città uno spettacolo poco decoroso dovuto all'imbrattamento delle basole (prevalentemente da liquidi a base zuccherata) che ne anneriscono il colore. Per tali motivi si propone di potenziare il servizio in oggetto, per cinque cicli di lavaggio, con l'utilizzo di tre autisti e con l'utilizzo di una spazzatrice meccanica per la rimozione dei rifiuti, di una lava strade ad alta pressione e ad acqua calda per detergere le superfici e di una autobotte per l'approvvigionamento idrico.

## 4) POTENZIAMENTO SPAZZAMENTO MANUALE POMERIDIANO

Il servizio di spazzamento è fondamentale perché uno dei primi indici utilizzati dalla cittadinanza per la misurazione della qualità dei servizi erogati da una Amministrazione Comunale. Infatti, capita sovente che i cittadini rivolgano direttamente al Primo cittadino segnalazioni e richieste di intervento su questioni relative allo spazzamento stradale, che non sempre possono trovare rapida soluzione. Per tali motivi si propone di potenziare il servizio in oggetto con l'introduzione di una squadra "jolly", per cinquantacinque giorni di servizio, con l'utilizzo di un operatore e con l'utilizzo di un gasolone.

## 5) MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE

Il servizio di manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, riveste carattere essenziale al fine di garantire la sicurezza stradale di veicoli e pedoni.

Per tali motivi si propone di potenziare il servizio in oggetto, per sessanta giorni di servizio, con l'utilizzo di due operatori.

Continua il Geom. Carta per chiarire che, per tali ulteriori servizi sopra analiticamente individuati, il Comune di Trapani non dovrà prevedere ulteriori esborsi finanziari in quanto i servizi di pubblica utilità descritti nel presente documento trovano copertura nei sottoconti del Bilancio di esercizio 2014 della Trapani Servizi Spa, per un totale pari ad € 61.613,15, come di seguito indicato:

- € 11.799,15 dal Sottoconto 513008 "Fondo per benefit Comune di Trapani" accantonato per totali € 23.549,00 nel bilancio chiuso al 31/12/2011 e con un residuo a disposizione dell'Amministrazione Comunale per € 11.749,85;
- € 24.907,00 dal Sottoconto 513010 "Fondo copertura c.725" (€ 14.944 per il Presidente ed € 9.963 per il Consigliere) per la quota afferente ai soli Componenti del C.d.A. dipendenti del Comune di Trapani, ai sensi del L. 296/2006 (indennità di risultato) accantonata nel bilancio chiuso al 31/12/2014;
- € 24.907,00 dal Sottoconto 511090 "Debiti verso Consiglio Amministrazione", debito afferente i compensi dei Componenti del C.d.A. dipendenti comunali che per il disposto dell'art.4 comma 4 D.lgs 95/2012 rappresenta un credito verso il Comune di Trapani, accantonato nel bilancio chiuso al 31/12/2014.

Per quanto sopra, considerato che non è necessario per l'Amministrazione Comunale effettuare alcun nuovo impegno di spesa, in quanto soggetto creditore nei confronti della Società Trapani Servizi, il C.d.A. propone l'approvazione e l'immediato avvio del "*Programma per il potenziamento dei servizi di pubblica utilità per l'anno 2015*" e l'attribuzione al C.d.A. dell'indennità di risultato, anno 2014 (da non confondere con i compensi), specificatamente prevista dall'art.1, comma 725 della LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, negli importi che seguono: €14.944 per il Presidente ed € 9.963 per ciascun Consigliere.

Nel dibattito che segue l'Ing. Bellofiore precisa che il deliberato proposto, oltre a migliorare i servizi da rendersi alla città, sortisce un'altro effetto, e cioè quello di conseguire ulteriori ricavi per l'Azienda.

Il Dott. Damiano chiede di sapere in che percentuale incide l'indennità di risultato sul bilancio societario 2014.

Il Dott. Pugliese chiarisce che le somme sono già appostate in bilancio e che rappresentano il 5% circa del risultato della gestione caratteristica.

Il Dott. Damiano chiede di sapere se i compensi del C.d.A. per l'anno 2013, relativamente ai componenti dipendenti del Comune di Trapani, sono stati riversati.

Il Geom. Carta conferma che i compensi sono stati riversati nel 2014 a mezzo bonifico bancario presso la tesoreria comunale.

Il Dott. Damiano chiede copia dell'atto con il quale è stato determinato il benefit accantonato nel fondo voce di sottoconto nr.513008.

Il Geom. Carta precisa che detto benefit risulta iscritto nei bilanci consuntivi della Società sin dal 2011 e che provvederà a fornirne ulteriore documentazione come richiesto.

Conclusa la discussione il Presidente del C.d.A. invita l'Assemblea a deliberare.

Dopo ampia e articolata discussione, ritenuta la proposta di "*Potenziamento dei servizi di pubblica utilità 2015*" formulata dal C.d.A. subordinata al rispetto della L.R. 9/2010, considerato che il potenziamento proposto costituisce variante al progetto di cui alla vigente convenzione, ritenuto di non condividere il documento proposto, l'Assemblea, all'unanimità,

### **DELIBERA**

di non approvare la proposta di "*Potenziamento dei servizi di pubblica utilità 2015*" formulata dal C.d.A. atteso che i servizi proposti alle precedenti voci di cui ai punti da 1 a 5, del primo punto all'ordine del giorno, prospettati come gratuiti o senza esborsi finanziari da parte del Socio Unico, in realtà vengono retribuiti alla Trapani Servizi mediante crediti del Socio medesimo, di cui circa 1/3 del totale e precisamente la quota parte ascritta all'AD del C.d.A., costituisce incremento di compensi soggetti alle limitazioni della vigente normativa "spending review".

Sulla delibera appena adottata dall'Assemblea, il Geom. Carta chiarisce che i servizi inerenti l'odierna proposta di "Potenziamento dei servizi di pubblica utilità 2015" formulata dal C.d.A. non sono mai stati prospettati come gratuiti, bensì come servizi che non prevedono ulteriori esborsi per il Comune. Giova infatti ricordare che Trapani Servizi S.p.A., ancorché a capitale pubblico, deve necessariamente incassare corrispettivi corrispondenti ai servizi erogati, anche se resi in favore del Socio Unico.

Il Collegio Sindacale ne prende atto.

\*\*\*\*\*

### **Sul secondo punto all'ordine del giorno.**

In apertura dei lavori, il Dott. Damiano, **specificando di non ritenere un vero e proprio Piano Industriale il documento come tale, presentato dal C.da**, fornisce ai presenti copia di **una sintetica relazione valutativa interna, della quale da' personalmente lettura e dispone che il documento venga allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.**

La relazione evidenzia tuttavia che *"Qualunque programmazione, ivi compresa quella del Piano Industriale, è subordinata al rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 9/2010 che attribuisce la gestione degli impianti alla SRR e quella del 'segmento, spazzamento, raccolta e trasporto' agli affidatari della gestione all'interno dell'ARO. Motivo per cui, in assenza del Decreto di approvazione del Piano di Intervento, di leggi/provvedimenti/atti in deroga alla normativa sopra richiamata da parte della regione in merito alla gestione di tutti gli impianti (discarica, pretrattamento, CCR) non è possibile alcuna programmazione del servizio, oltretutto l'A.C. non ha ancora accertato 'documentalmente e come per legge' che la Soc. Trapani Servizio sia in possesso di tutti i requisiti per l'affidamento in house"* né risulta che sia stato ottemperato l'obbligo di fornire al Socio la periodica relazione sull'attività svolta dalla Società, nel quadrimestre e nel semestre.

L'AD ricorda all'Assemblea che il termine per la presentazione della relazione semestrale è in scadenza il prossimo 31 luglio.

Si passa quindi con tale premessa, ad analizzare la proposta formulata dal C.d.A., elaborata solo al fine di stimolare la dialettica col Socio Unico e fornire a questi indirizzi chiari ed obiettivi certi per la gestione della Società, necessari e

propedeutici alla elaborazione di un Piano Industriale pluriennale e condiviso.

La bozza di Piano Industriale è articolata come segue:

1. Risultati raggiunti al 31 dicembre 2014;
2. Obiettivi prefissati per l'anno 2015;
3. Azioni di sviluppo;
4. Budget previsionale 2015.

Prende la parola il Dott. Pugliese per rilevare come ad oggi non sono stati forniti né dall'Assemblea né dall'Amministrazione Comunale, elementi essenziali per dar modo al management societario di elaborare un piano industriale definitivo comprensivo di previsioni economico finanziarie dettagliate, nonostante la Società sia soggetta al controllo e coordinamento ex artt.2497 sexies e 2359 c.c. da parte del Comune di Trapani. Inoltre, lo stesso Comune si è dotato di un Regolamento per i controlli interni che, al Titolo II, impone alle Società partecipate di fornire un piano industriale per cui è in ossequio a ciò la Società si è attivata. Il Collegio Sindacale non può quindi condividere l'iniziale critica generale contenuta nella prima parte del documento appena ricevuto, proprio per quanto evidenziato poi, con chiarezza invece, nella parte finale dello stesso.

Prende la parola il Geom. Carta per segnalare che proprio in assenza di tali indicazioni, ed in ossequio al richiamato Regolamento, il C.d.A. ha ritenuto di dover comunque *suggerire* all'Assemblea, e quindi all'Amministrazione Comunale, obiettivi a medio/lungo termine che la Società potrebbe perseguire per lo sviluppo delle attività economiche, ecco perchè si è ritenuto necessario predisporre bozza di Piano Industriale, completa delle informazioni di rito sull'odierna composizione della struttura aziendale e sui principali obiettivi raggiunti al 31/12/2014 da questo C.d.A.. Motivo per cui non si condivide la iniziale critica generale contenuta nel documento appena ricevuto, proprio per quanto evidenziato poi, con chiarezza, nella parte finale dello stesso.

Segue un dibattito, a cui partecipano attivamente tutti i presenti e durante il quale vengono analizzati punto per punto gli obiettivi suggeriti per il 2015 e le azioni di sviluppo suggerite, a seguito del quale l'Assemblea acquisisce dal C.d.A. tutti gli elementi necessari per valutarli.

Prende quindi la parola l'Ing. Bellofiore per dare illustrazione del Budget previsionale 2015, che riporta un differenza negativa tra valore della produzione e

costi della produzione pari a circa € 550.000. Tale condizione è causata dalla chiusura delle attività di smaltimento rifiuti presso la discarica di C.da Borranea per ben cinque mesi del 2015 (maggio-settembre). Il budget risulta determinato sulla base dei costi a consuntivo del 2014, rettificati secondo l'evoluzione prevedibile della gestione. Prosegue il Presidente rammentando che alla carenza di atti d'indirizzo da parte del Socio unico, si è fatto fronte con proposte formulate esclusivamente dal C.d.A. atte a supplire proprio a tale mancanza.

A questo punto dei lavori, preso atto della “Bozza di Piano Industriale” e dei suoi contenuti, l'Assemblea, all'unanimità,

### **DELIBERA**

a) di fornire di seguito gli indirizzi, a medio-lungo termine, elencati in ordine di priorità:

- 1 ) realizzazione lavori di ampliamento della discarica di C.daBorranea - Lotto F entro il 2015;
- 2 ) progettazione e realizzazione di un nuovo lotto di discarica nel terreno di proprietà della Trapani Servizi Spa, in C.da Borranea;
- 3 ) realizzazione del capping del Lotto F;
- 4 ) realizzazione di un impianto trattamento percolato;
- 5 ) realizzazione della copertura del piazzale di conferimento rifiuti prevedendo l'utilizzo di pannelli fotovoltaici e, in generale, ogni azione volta all'efficientamento energetico degli impianti;
- 6 ) potenziamento attività impiantistica di trattamento e biostabilizzazione;
- 7 ) realizzazione impianto valorizzazione rifiuti metallici;
- 8 ) ristrutturazione dell'ex capannone di trattamento dell'organico, denominato E2;

b) di inserire i superiori indirizzi di cui ai punti precedenti, ad eccezione del punto 1, in un business plan definitivo di durata quinquennale da sottoporre all'approvazione del Socio unico;

c) di considerare l'odierna proposta di Piano fornito dalla Società, uno strumento necessario per l'avvio dell'analisi oggi poi effettuata.

Il Collegio Sindacale ne prende atto.



\*\*\*\*\*

Alle ore 20.30, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente Alle ore 20.30, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, dal ché il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

***IL PRESIDENTE***

Ing. Rosario Bellofiore

***IL SEGRETARIO***

Dott.ssa Donatella Catania