

**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 28/06/2016**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di giugno, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Vittorio Veneto n.1, alle ore 18.05 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, regolarmente convocata con lettera prot. n.3440 del 09/06/2016, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi: 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 dalla Dott.ssa Paola Maria Iracani e dal Rag. Gaspare Sambrunone, Componenti.

Su richiesta del C.d.A., partecipa alla seduta il Commercialista della società, Rag. Michele Parrinello

Su espresso invito del Socio Unico, al fine di fornire allo stesso un adeguato supporto sia tecnico che amministrativo, partecipa ai lavori d'Assemblea il Dott. Raimondo Liotta, Segretario Generale del Comune di Trapani.

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

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 chiamato ad assumere la funzione di segretario verbalizzante il dipendente societario P.Ind. Giuseppe Ullo, 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 convocata su espressa richiesta del Socio Unico, presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita Trapani, Piazza Vittorio Veneto n.1.

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

Apri i lavori l'Ing. Bellofiore: *“Caro Azionista, esimio Signor Sindaco, colleghi Consiglieri, Componenti del Collegio; dal nostro insediamento sono passati tre anni di intenso e faticoso lavoro. La società era in piena crisi di risultati (bilancio in negativo), di eccesso di risorse umane (contratto di solidarietà) e senza alcun progetto industriale. Le riconsegniamo una società sana, con delle idee, dei progetti e delle prospettive per il futuro, in grado di assolvere ai suoi compiti e portare benessere alla città e all'ambiente. Il CdA nella sua totale componente è stato un eccezionale strumento aziendale che, in perfetta sinergia, ha potuto avviare e sviluppare una politica economica di efficienza ed efficacia, che ha consentito un controllo continuo senza limitazioni ai cambiamenti, ai miglioramenti, all'innovazione ed alla trasparenza.”*

Concluso l'intervento, il Presidente del C.d.A. cede la parola all'Amministratore Delegato per illustrare ai presenti il progetto di bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione e 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 il quale rappresenta come l'odierno progetto di bilancio al 31 Dicembre 2015, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci unitamente alla nota integrativa, risente di un evento che ha condizionato il risultato dell'intero esercizio quale la saturazione del Lotto F della discarica di C.da Borranea intervenuta il 28 aprile 2015.

L'evento è stato causato dalle molteplici Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, ai quali la Società è stata obbligata ad ottemperare, che hanno determinato la prematura saturazione e quindi la chiusura anticipata della stessa discarica per effetto dell'imposto obbligo di smaltire i rifiuti urbani prodotti da numerosi Comuni appartenenti alle Province di Trapani e Palermo.

In conseguenza di quanto sopra, la Società non ha potuto realizzare ricavi tipici per circa sette mesi dell'anno in esame, con una contrazione del volume d'affari pari a circa 2 mln di euro.

A fronte di tale mancanza di ricavi realizzati, la Società ha comunque dovuto sostenere costi per lo stesso periodo (ad esempio ammortamenti e spese correnti di amministrazione) mentre ha potuto utilizzare il personale dipendente alla costruzione del nuovo lotto di discarica. Ciò ha consentito di contenere l'effetto economico negativo a consuntivo 2015 consentendo alla Società di riportare una perdita di esercizio, al netto delle imposte e degli ammortamenti, pari a soli €249.953,00.

In ragione oggi della riapertura della vasca di scarica denominata "Ampliamento Lotto F", nei primi mesi dell'esercizio 2016 si è recuperata la perdita e si è realizzato un consistente utile di impresa in corso stimato in circa 260mila euro.

Tanto premesso, l'A.d. procede quindi con la lettura integrale della Relazione sulla Gestione.

Nel corso della lettura, 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, confermando che gli stessi trovano parimenti ampia illustrazione tanto nella Nota Integrativa quanto nella Relazione sulla Gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Antonino Pugliese, interviene per evidenziare come il Socio unico, approvando il bilancio al 31.12.2015, alla luce dei risultati fatti registrare nei primi mesi del 2016, già conosce che in prospettiva il bilancio 2016 non solo non chiuderà in perdita, ma che - al contrario - a fine esercizio si registreranno utili consistenti.

Sul punto, segnala l'A.d. che nella stesura del bilancio 2015 si è avuto cura di descrivere le attività, anche attraverso indici che rendono immediata evidenza dell'effettivo stato patrimoniale e finanziario societario.

Al riguardo, è intervenuta la Dott.ssa Iracani la quale ha esposto brevemente i contenuti dei prospetti che riportano gli indici, soffermandosi su quelli riferiti al MOL ed al suo precipuo significato rispetto alla vitalità dell'azienda. Il Dott. Pugliese ha evidenziato poi come il valore del MOL positivo, con valori di costo del personale prossimi al 50% del valore della produzione, rende chiaro come la società abbia dentro di sé tutti gli elementi per essere appetibile sul mercato.

Riguardo poi agli investimenti programmati dalla società per l'acquisto di autocarri e mezzi d'opera, è intervenuta la Dott.ssa Iracani la quale, nel confermare come tali investimenti trovino ristoro nella *tariffa* di conferimento in scarica, ha posto in rilievo la disponibilità economica acquisita dall'azienda con l'ottenimento di un mutuo da BNL che da un lato ha permesso di avere immediata disponibilità di risorse economiche prima ancora che i flussi abbiano avuto effetto, e dall'altro è servito e servirà a fidelizzare la società con l'istituto bancario il quale già si è reso disponibile a finanziare le prossime attività di costruzione di una nuova vasca di scarica.

Nel corso della trattazione dei principali fatti e circostanze che hanno influenzato la gestione societaria nel triennio di mandato, è intervenuto il dott. Pugliese, il quale, dando lettura integrale del paragrafo 9 della Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio, ha posto in particolare rilievo le attività svolte dalla società a valle dei lavori svolti dalla Commissione Consiliare di inchiesta istituita con delibera del Consiglio Comunale n.70 del 12/06/2014, di quanto posto in essere a seguito della denuncia ex art. 2408 del socio unico, nonché in dipendenza dell'adozione della Delibera di G.M. n° 98/2015 la quale, se da un lato ha appesantito la società, dall'altro ha determinato un flusso di informazioni estremamente positivo ai fini del controllo analogo da parte dell'amministrazione.

Con riferimento alla continuità aziendale il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pugliese, a nome dell'intero C.d.A., conferma la ragionevole certezza che la Società possa continuare la propria operatività in un futuro prevedibile e pertanto che il bilancio dell'esercizio è stato predisposto in tale prospettiva di continuità, sottolineando come nella struttura patrimoniale e finanziaria e nell'andamento operativo societario non sussistano elementi noti o segnali che possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale.

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

*Signor Azionista, al termine della presente relazione sulla gestione che integra i dati di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e la nota integrativa, si conferma che il progetto di bilancio sottoposto alla Sua approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della Società ed è il risultato economico dell'esercizio. Ancora, si sono fin qui riferiti dati positivi in ordine alla gestione di questo esercizio, tanto per quanto attiene alla contrazione sulla spesa corrente, tanto per quanto attiene la programmazione dello sviluppo aziendale, nonché per quanto attiene all'erogazione dei servizi secondo criteri di efficienza, convenienza, economicità e trasparenza. In conclusione, se concorda con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e i metodi contabili ivi utilizzati, Le proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni: 1. approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, nel suo insieme e nelle singole appostazioni; 2. approvare la nota integrativa al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 3. approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2015; 4. ripianare la perdita d'esercizio attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria (voce A7) indicata nel bilancio della Società, che risulta capiente.*

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 2015, nel suo insieme e nelle singole appostazioni;
2. di approvare la nota integrativa al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
3. di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2015;
4. di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale relativa al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
5. ripianare la perdita d'esercizio attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria (voce A7) indicata nel bilancio della Società, che risulta capiente;

6. di dare mandato al Presidente di effettuare la pubblicazione di legge del bilancio e dei suoi allegati presso la competente Camera di Commercio, riconoscendo chiusa la trattazione del primo punto all'O.d.G.

\*\*\*\*\*

### **Secondo punto all'ordine del giorno.**

#### *Comunicazioni del Collegio Sindacale*

Prende la parola il Dott. Antonino Pugliese per richiamare i contenuti della Relazione del Collegio redatta a seguito della denuncia ex art. 2408 e già trasmessa al Socio Unico.

Prende la parola il Dott. Antonino Pugliese per richiamare i contenuti della Relazione del Collegio redatta a seguito della denuncia ex art. 2408 e già trasmessa al Socio Unico, con la quale il Collegio ha rassegnato di non avere rilevato nulla, nè rispetto alle richieste ricevute, né rispetto ad altre verifiche effettuate.

Evidenzia il Dott. Pugliese come a chiusura della Relazione si era chiesta l'indizione di una Assemblea in seno alla quale discutere la proposta del Collegio per una analisi di quanto emerso nel contesto della stessa attività anche al fine dell'art. 2403, alla presenza del C.d.A. In mancanza di una Assemblea specificatamente indetta, potrebbe oggi deliberarsi per l'archiviazione della denuncia, oppure per la richiesta di ulteriori chiarimenti.

Sul punto interviene il Socio Unico rilevando come ulteriori chiarimenti sarebbero stati chiesti subito e che, ad oggi, si tratta di una formalizzazione e presa d'atto del documento che, comunque, non rappresenta un procedimento da archiviare o meno in quanto il Socio unico ha chiesto al Collegio Sindacale se esistevano elementi che determinavano l'apertura di un procedimento. Il Collegio non ha rilevato nulla, quindi, ritenuta esaustiva la relazione, il Sindaco ne prende atto e la vicenda è chiusa.

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**

Di prendere atto della Relazione prodotta dal Collegio dei Sindaci a seguito di denuncia ex art. 2408 e di considerare esaurita la fattispecie non avendo il Socio Unico ulteriori chiarimenti da chiedere al Collegio.

\*\*\*\*\*

#### *Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione*

A questo punto, si registra l'intervento della Dott.ssa Catania: “ signor Sindaco, ragioni di salute mi inducono a rassegnare alla scadenza del mandato le dimissioni che la S.V. Vorrà considerare irrevocabili anche in considerazione del fatto che la società può comunque operare a maggioranza, ai sensi del vigente statuto. Grazie.”

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto societario, constatato che rimane in carica della maggioranza dei consiglieri nominati, che l'incarico di Amministratore delegato è svolto dal Geom. Carta, che la Dott.ssa Catania non svolge il compito di Presidente del C.d.A., assolto dall'Ing. Bellofiore, che la Società può legittimamente continuare ad operare,

**DELIBERA**

di accettare le dimissioni della Dott.ssa Catania.

Il Collegio Sindacale ne prende atto e nulla rileva.

\*\*\*\*\*

**Terzo punto all'ordine del giorno.**

In relazione al terzo punto all'O.d.g., il Socio Unico interviene e rinvia ad altra Assemblea che si riserva di convocare entro trenta giorni dalla data odierna.

Precisa il Socio Unico che in questo lasso di tempo il Consiglio di Amministrazione ha mandato ed è legittimato a svolgere amministrazione ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge e di Statuto, come sin qui svolta.

\*\*\*\*\*

Alle ore 20,26 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***

P.Ind. Giuseppe Ullo