

**TRAPANI SERVIZI S.p.A.**

Sede Legale: TRAPANI - Via del serro s.n.c., C/da Belvedere

Capitale Sociale € 413.120 - di cui versato € 413.120

Partita I.V.A.: 01976500817 - Codice Fiscale 01976500817

Iscritta al Registro delle Imprese di Trapani

Società controllata ex-artt. 2497/sexies e 2359 C.C. dal COMUNE DI TRAPANI

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 Luglio 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Municipio n.1, alle ore 1600 si è riunita, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, in prosecuzione dei lavori di cui all'Assemblea regolarmente convocata con lettera prot. n.3875 del 14/06/2017, avente all'O.d.G. i seguenti punti:

1. Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e suoi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2. Amministratore Unico: attribuzione indennità di risultato;
3. nomina componenti Collegio sindacale - atti consequenziali.

È presente:

- l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico Comune di Trapani, rappresentato nella persona del Commissario Straordinario Dott. Francesco Messineo.
- l'intero Consiglio di Amministrazione, composto dall'Amministratore Unico Ing. Carlo Maria Guarnotta.
- l'intero Collegio Sindacale, composto dal Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché dalla Dott.ssa Paola Maria Iracani e dal Rag. Gaspare Sambrunone, Componenti.

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 ed il Dott. Gioacchino Petrusa Dirigente del 2° Settore. A supporto tecnico - amministrativo della società sono presenti i dipendenti societari, Ing. Salvatore Accardo (Direttore Tecnico), il Sig. Giuseppe Ullo (Direttore Amministrativo) ed il rag. Michele Parrinello, consulente fiscale della società. 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. 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 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 l'ing. Salvatore Accardo che accetta.

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

Aprè i lavori l'ing Guarnotta il quale ringrazia i presenti per l'ampia ed unanime partecipazione ai lavori assembleari e ricollegandosi alla precedente seduta illustra il progetto di bilancio ed i suoi allegati, evidenziando il risultato finale con un utile al netto delle imposte di € 668.006,00.

Il superiore risultato, viene spiegato, è frutto essenzialmente delle attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani presso il TMB di c.da Belvedere e la discarica di c.da Borranea.

Interviene il Commissario Straordinario il quale chiede chiarimenti su alcune voci di bilancio di seguito elencate:

- Immobilizzazioni Immateriali;
- Immobilizzazioni materiali;
- Crediti verso clienti;
- Disponibilità liquide;
- Fondi per rischi

Prendono la parola il Rag. Parrinello e il Dott. Pugliese fornendo al Socio Unico i chiarimenti necessari alle voci sopra indicate.

Interviene il Dott. Petrusa riguardo alla situazione crediti vantati dalla Società, chiarendo che alcuni crediti, per circa € 170.000,00 sono riferiti ad anni precedenti al 2013.

L'Amministratore Unico chiarisce che quanto evidenziato dal Dott. Petrusa è meglio illustrato nel fascicolo agli atti del Comune di Trapani, trasmesso a mezzo PEC, in riscontro a quanto richiesto dal Commissario straordinario in sede di lavori assembleari del 10 luglio u.s. ed i cui contenuti potranno essere su richiesta del Socio, meglio discussi e sviscerati in separata sede.

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

#### **DELIBERA**

1. di approvare il bilancio dell'esercizio così come predisposto con tutti i suoi allegati, chiuso al 31 dicembre 2016, e nelle singole appostazioni;
2. di destinare l'utile netto di esercizio pari a € 668.006,00, così come proposto dall'Organo Amministrativo in seno alla relazione alla gestione, a fondo riserva legale per futuri investimenti e/o per ripianare future perdite di esercizio.

Il Commissario Straordinario a chiusura dei lavori del primo punto all'O.d.g. dichiara che l'odierna approvazione del bilancio di esercizio anno 2016, non implica contestuale riconoscimento da parte del Comune di Trapani di specifici crediti per l'importo di circa € 170.000,00, vantati dalla Società Trapani Servizi S.p.A. per prestazioni varie, tutte effettuate antecedentemente al 2013, riservandosi di approfondire e chiarire tale posta con una successiva verifica ad effettuarsi con gli Uffici competenti.

\*\*\*\*\*

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

Il Commissario straordinario, nel prendere visione della relazione consegnatagli sul punto dal Collegio dei sindaci, comunica la necessità di approfondire meglio gli aspetti della questione sul piano giuridico e pertanto ravvede la necessità di avvalersi un maggior lasso di tempo. L'Assemblea dei Soci quindi all'unanimità

#### **DELIBERA**

di rinviare la discussione posta al punto II dell'O.d.g. ad Assemblea con data da destinarsi.

\*\*\*\*\*

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

Il Commissario straordinario, nel complimentarsi per il lavoro svolto dai componenti del Collegio Sindacale, verificata, a norma di Statuto, l'assenza di elementi ostativi alla rieleggibilità dell'intero collegio sindacale, all'unanimità

#### **DELIBERA**

1. di riconfermare i componenti del Collegio Sindacale nelle loro rispettive funzioni di componenti e supplenti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, e precisamente i signori:

- Dott. Antonino Pugliese, nato a Trapani il 27/03/1961 ed ivi residente in via Palermo n. 39 CF. PGLNNN61C27L331Q, Presidente;
- Rag. Gaspare Sambrunone, nato a Trapani il 27/03/1958 e residente in Valderice via Sant'Antonio da Padova n.5 CF. SMBGPR58C27L331M, sindaco effettivo;
- Dott.ssa Paola Maria Iracani nata a Trapani il 03/02/1966 ed ivi residente in via Quiete n.14 CF. RCNPMR66B43L331D, sindaco effettivo
- Rag. Gaetano D'Alessandro, nato a Trapani l'11/04/1963 residente in Erice via Manzoni n.100 CF. DLSGTN63DL331G, sindaco supplente;
- Dott.ssa Francesca Surdo, nata a Erice il 28/08/1977 residente a Trapani in via Francesco La Grassa n.1/B CF. SRDFNC77M68D423V, sindaco supplente;

2. di confermare agli stessi l'importo dei compensi già in precedenza attribuiti.

Alle ore 18:30 , non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli odierni convenuti e dichiara sciolta l'adunanza, del ché si redige il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Ing. Carlo Maria Guarnotta



**IL SEGRETARIO**

Ing. Salvatore Accardo