

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 10/07/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di luglio, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Municipio n. 1, alle ore 16,00 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, regolarmente convocata con lettera prot. n.3875 del 14/06/2017, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

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'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;
- l'ing. Salvatore Accardo dipendente della società Trapani Servizi spa.

Su espresso invito del Socio Unico, al fine di fornire allo stesso un adeguato supporto sia tecnico che amministrativo, partecipano ai lavori Assembleari il Dott. Raimondo Liotta, Segretario Generale del Comune di Trapani ed il Dott. Gioacchino Petrusa Dirigente del 2° Settore. 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 rappresentati, 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. Accardo che accetta. I presenti, preliminarmente, danno atto che l'odierna seduta si riunisce in seconda convocazione in quanto, nella data fissata per la prima convocazione, era presente solo l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

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

Apra i lavori l'ing. Guarnotta il quale illustra ai presenti il progetto di bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione ed approfondisce anche nel dettaglio l'azione amministrativa portata avanti dal C.d.A. nell'anno 2016. Segue una proficua discussione.

Alle ore 16.15 interviene il dott. Messineo il quale comunica che il suo insediamento è avvenuto il 4/7/2017 e che quindi non ha avuto molto tempo per analizzare nel dettaglio con i propri Uffici il bilancio oggi in discussione. Ringrazia l'A.U. per la esposizione e propone di rimandare la continuazione della discussione di quanto al primo punto dell'OdG e degli ulteriori punti alla data del ventisette p.v. ore 16.00. Il Dott. Messineo richiede agli amministratori ed al c. s. secondo le rispettive competenze chiarimenti sui seguenti punti:

- 1) consistenza e natura dei crediti vantati dalla Trapani Servizi verso il comune di Trapani meglio indicati nelle pagine 19 – 20-21 del bilancio;
- 2) documentazione relativa alla quantificazione del calcolo dell'indennità di risultato degli amministratori societari;

Il Dott. Messineo chiede inoltre chiarimenti sulle prospettive e costi di smaltimento dei rifiuti dopo la prospettata saturazione della attuale vasca.

L'A.U. ed il Collegio all'unanimità prendono atto di quanto sopra esposto dal dott. Messineo e dichiarano il loro assenso e disponibilità entro la data del 27 p.v.

Alle ore 17.45 , nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli odierni convenuti e dichiara sciolta l'adunanza, del ch     verbale aggiornando in autoconvocazione il proseguo della discussione oggi all'OdG al giorno 27/07/2017 alle ore 16,00 presso la casa Municipale Sala Giunta .

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante