

VERBALE N. 101

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 11:30, presso la sede sociale in Erice, Viale Crocci n. 2 Rigalletta-Milo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società di Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) Trapani Provincia Nord Società Consortile per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Costituzione *newco* con la Trapani Servizi SpA - Parere Corte dei Conti Sez. controllo per la Regione siciliana del 02/02/2024 – Risultanze Assemblea dei soci del 22/23 febbraio c.a. - Deliberazioni conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Massimo Fundarò, il Vice Presidente Giacomo Tumbarello ed il Consigliere di Amministrazione Antonio Agliastro.

Risultano presenti il Presidente del Collegio Sindacale Carmela Lo Truglio ed il Sindaco Effettivo Melchiorre Stabile.

Risulta assente il Sindaco Effettivo Salvatore Castiglione.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Fundarò.

Il Presidente, constatata la validità della seduta consiliare, chiama a fungere da Segretario il dipendente in forza alla società Vincenzo Novara, il quale accetta.

Si passa a trattare il primo punto all'o.d.g..

Il Presidente riporta brevemente quanto discusso e deliberato nell'Assemblea dei soci appena terminata.

Il Presidente comunica inoltre di avere già invitato il dr. Novara a predisporre, nel caso in cui l'Assemblea avesse deliberato un ricorso al mercato, un avviso urgente per individuare un professionista che potesse supportare la società nell'aggiornamento del quadro economico del TMB e nella predisposizione di un avviso pubblico ex art. 193 c. 11 D. Lgs. n. 36/2023.

Il dr. Novara mette a disposizione dei presenti i documenti abbozzati.

Al termine della lettura dei documenti e dopo una breve discussione sul contenuto degli stessi, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- Di prendere atto di quanto approvato nella delibera di Assemblea dei soci del 23/02/2024,

comprensivo delle premesse contenute nella proposta di deliberazione che qui si intendono integralmente richiamate;

- Di approvare, in particolare, quale stralcio al Piano d'Ambito in corso di aggiornamento, il seguente indirizzo specifico: "Al fine di completare il ciclo integrato dei Rifiuti nei Territori afferenti l'ambito n. 17 SRR Trapani Provincia Nord, si prevede la realizzazione necessaria del seguente intervento: Piattaforma Integrata in c.da Borranea a Trapani, autorizzato con D.A. n. 340/GAB/2019.

La Realizzazione e la Gestione dell'intervento dovrà essere posta in essere prioritariamente, a prescindere dall'acquisizione di eventuali finanziamenti pubblici, mediante ricorso al mercato utilizzando la forma del Partenariato Pubblico Privato ed in particolare con forma di Finanza di Progetto ex art. 193 D. Lgs. n. 36/2023";

- Di procedere, pertanto, all'attivazione delle procedure necessarie, per quanto attiene la Piattaforma Integrata di c.da Borranea a Trapani, per la Gestione della Discarica e per la Realizzazione e Gestione del TMB, in conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, mediante Partenariato Pubblico Privato ex art. 193 D. Lgs. n. 36/2023;
- Di procedere, preventivamente, con un Avviso da pubblicarsi ai sensi del comma 11 dello stesso articolo 193;
- Di procedere preliminarmente, stante la assenza di figure tecniche interne alla società, alla individuazione di un professionista esterno per lo svolgimento dell'Attività di Supporto tecnico per l'adeguamento dell'Elenco Prezzi e Quadro Economico del TMB di c.da Borranea, giusto PAUR Decreto Assessoriale n. 340/GAB del 16/09/2019 (G.U.R.S. n. 47 Parte I del 18/10/2019, e la predisposizione di Avviso Pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse per PPP ex art. 193 D. Lgs. n. 36/2023";
- Di nominare quale RUP dell'intervento ex D. Lgs. n. 36/2023 il funzionario della società dr. Vincenzo Novara;
- Di approvare, a tal fine, l'Avviso Pubblico, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", comprensivo di tutti gli allegati e specificatamente:

All. A – Schema di domanda di partecipazione;

All. B – Schema di autocertificazione;

All. C – Presentazione del Preventivo;

All. D – Schema di Convenzione.

- Di procedere con la pubblicazione dell'avviso testé approvato mediante l'utilizzo della piattaforma digitale Tuttogare, al fine di acquisire un elenco di professionisti con cui procedere con un affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e conformemente agli artt. 6 e 7 del Regolamento per l'affidamento di servizi sotto soglia;
- Di pubblicare la presente deliberazione per estratto, e con il relativo Avviso, sul sito della SRR n. 17 "Trapani Provincia Nord".

Il secondo punto all'o.d.g. non viene trattato.

Alle ore 11:45 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE
Massimo Fundarò