

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE SEDUTA CDA DEL 11/03/2021

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 16:15, presso la sede sociale di ATM trapani in via libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM S.P.A. Trapani, cod. fisc.:01805620810, nominato dall' Assemblea Ordinaria del 21/01/2021, per discutere e deliberare per come riportato in proseguito:

1. Nomina Segretario commissione per concorso assunzione categorie protette e disabili. Convocazione Commissione; determinazioni
2. Proposta conciliativa, avanzate dal Gdl, nel proc. N. RGL 1617/19 tra dipendenti e azienda Atm (ud. Fis per il 16.04.2021); determinazioni
3. Polizza RCA parco mezzi aziendali e attivazione urgente manifestazione d' interesse per individuare un broker assicurativo, determinazioni;
4. Approvazione bozza manifestazione d' interesse per incarico Responsabile della Protezione dei dati ex art. 29 GDPR 679/2016, determinazioni;
5. Approvazione PTPCT 2021-2023
6. Attivazione bando di selezione pubblica operatori d' esercizio, determinazioni;
7. Relazione del Collegio Sindacale del 21.01.21, determinazioni;
8. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Il Presidente Rag. Francesco Murana;
- Vice Presidente Avv. Sabrina Giudici;
- Consigliere Ing. Angileri Salvatore;
- Consigliere Rag. Lungaro Rita;
- Consigliere Avv. Brillante Francesco;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale, Presidente;
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;
- Dott. Domenico Barone, Componente;

L'Organismo di Vigilanza:

- Dott. Davide Candia;

Assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che, constatata la regolare presenza di tutti gli amministratori e dei Sindaci effettivi, da inizio ai lavori. Propone di nominare segretario il Dott. Barone Domenico – componente collegio sindacale ATM SPA, IL Cda delibera all'unanimità.

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e Piva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

- Si esamina il primo punto all'ordine del giorno:

Nomina Segretario commissione per concorso assunzione categorie protette e disabili. Convocazione Commissione; determinazioni

Il Presidente esaminando il primo punto all'ordine del giorno, che prevede la nomina del segretario di commissione per concorso assunzione categorie protette e disabili, come previsto dal regolamento per la progressione di carriera e l'assunzione del personale determina 281 del 23/04/2019 art 6. 4 propone di nominare il dipendente Ferro Filippo dipendente dell'azienda. Il Cda approva all' unanimità.

Nomina segretario commissione per concorso assunzione categorie protette e disabili.
Convocazione commissione, determinazioni

Il consiglio di amministrazione chiede al direttore di provvedere agli atti consequenziali onde far convocare al presidente, come delegato, all' unanimità dal Cda la Commissione.

- Esaminando il secondo punto all'ordine del giorno

Proposta conciliativa, avanzate dal Gdl, nel proc. N. RGL 1617/19 tra dipendenti e azienda Atm (ud. Fis per il 16.04.2021); determinazioni

Letta la relazione accompagnatoria alla proposta conciliativa redatta dal difensore in giudizio Avv. Esposito Giacomo, il Cda, considerando l'alea del giudizio e senza riconoscimento alcuno delle pretese del ricorrente, delibera all' unanimità di accettare la proposta conciliativa a condizione che vengano compensate le spese di giudizio

- Esaminando il terzo punto all'ordine del giorno

Polizza RCA parco mezzi aziendali e attivazione urgente manifestazione d' interesse per individuare un broker assicurativo, determinazioni;

Il Cda sentito il Direttore Generale e vista l'email, di Willis Towers Watson, sentito il parere positivo dell'ODV e del Collegio Sindacale decide di prorogare la polizza Rca n. 118721064 fino alla data del 30/04/2022.

Il Cda da incarico al Direttore Generale di provvedere entro e non oltre una settimana dal presente verbale alla pubblicazione della manifestazione d' interesse per l'Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore di ATM Spa Trapani.

Il Cda invita il Direttore Generale a modificare l' art. 6 punto "e" con la seguente indicazione " aver svolto servizi analoghi di brokeraggio (assistenza e consulenza) presso pubbliche amministrazioni

Il CDA all' unanimità approva.

- Esaminando il quarto punto all'ordine del giorno

Approvazione bozza manifestazione d' interesse per incarico Responsabile della Protezione dei dati ex art. 29 GDPR 679/2016, determinazioni;

Il Cda delibera di rinviare la manifestazione d' interesse per affidamento di incarico professionale Dpo, in un successivo consiglio,

- Esaminando il quinto punto all'ordine del giorno

Approvazione PTPCT 2021-2023

Si rinvia il punto al prossimo Cda in attesa della nomina dell'ODV che deve essere rappresentata nel PTPCT 2021-2023

Alle ore 19:17 il consigliere Avv. Brillante Francesco per impegni personali abbandona i lavori.

Alle ore 19:22 l'ODV Dott. Candia Davide per impegni lavorativi abbandona i lavori.

Alle ore 19:32 il Consigliere Rag. Lungaro Rita per impegni personali abbandona i lavori.

- Esaminando il sesto punto all'ordine del giorno

Attivazione bando di selezione pubblica operatori d' esercizio, determinazioni;

Il Cda sentito il Direttore Generale, illustrare la bozza di avviso per la selezione pubblica operatori d' esercizio;

Visto il piano industriale 2019/2021, visto gli ultimi pensionamenti, constatata la cronica carenza di operatori d' esercizio si incarica con urgenza il Direttore Generale di predisporre un' avviso di mobilità volontaria per numero quattro operatori d' esercizio rivolta alle società partecipate nazionali, approvando all' unanimità dei presenti contestuale avviso di selezione pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzione di numero otto operatori d' esercizio Ccnl autoferrotranvieri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La seduta si sospende alle ore 20:10 il Cda si autoconvoca per il giorno 15/03/2021 alle ore 15:30 completando il presente ordine del giorno e in seduta d' urgenza viene aggiunto come punto all'ordine del giorno:

La nomina dell'ODV.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente



Il Segretario

