

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE 04/2021
SEDUTA CDA DEL 15.03.2021

L'anno 2021, il giorno 15 marzo 2021 alle ore 16:30, 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 gennaio 2021, per discutere e deliberare per come riportato di seguito:

1. Nomina ODV;
2. Relazione del Collegio sindacale del 21 gennaio 2021 determinazione;
3. 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 assente giustificato
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;
- Dott. Domenico Barone, Componente;

Assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che constata la presenza di tutti gli amministratori e dei due sindaci effettivi e dà inizio ai lavori. Propone di nominare segretario la dott.ssa Giuliana Melia - componente del collegio sindacale ATM SPA. Il CDA delibera all'unanimità.

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno:

- Nomina dell'ODV

Il Presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno che prevede la nomina dell'ODV;

visto: 1) l'avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico professionale di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di ATM Spa Trapani; 2) il verbale del consiglio di amministrazione della seduta del 5 novembre 2020; 3) il verbale n.15 del consiglio di amministrazione della seduta del 14 dicembre 2020; 4) il verbale del collegio sindacale del 26 febbraio 2021;

il CDA, a seguito di valutazione comparativa dei profili idonei così come indicati nel verbale del collegio sindacale del 26 febbraio 2021, valutando l'esperienza indicata dal candidato nel Curriculum vitae, valutati i titoli e le specializzazioni e la loro attinenza con l'incarico da assegnare, privilegiando quale requisito della professionalità un profilo che garantisca una pluralità di competenze con specifico riferimento a quelle giuridiche, penalistiche ed aziendali, delibera all'unanimità dei presenti la nomina dell'avv. Francesca Biliardo, come ODV.

Alle ore 16:45 il Consigliere avv. Brillante Francesco abbandona i lavori per impegni lavorativi.

Alle ore 17:05 il Presidente invita alla seduta il Direttore Generale che entra.

Si esamina il secondo punto all'ordine del giorno:

- Relazione del Collegio sindacale del 21 gennaio 2021 determinazione

Vista la comunicazione del Direttore Generale, agli atti dell'azienda, del 23 febbraio 2021, con la quale portava a conoscenza dell'attuale CDA il verbale del Collegio sindacale del 21 gennaio 2021 e documentazione inerente.

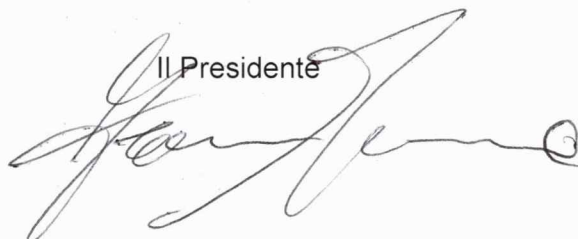
il CDA delibera all'unanimità dei presenti di inoltrare al Socio unico quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti.

- Varie ed eventuali

- 1) Il CDA all'unanimità dei presenti, invita il Direttore Generale a individuare un dipendente per un periodo massimo di mesi due, da affiancare al sig. Giuseppe Papa, prossimo alla quiescenza.
- 2) Il CDA all'unanimità dei presenti invita il Direttore Generale a predisporre un atto di interpello per n. due dipendenti, per il multipiano.
- 3) Il CDA, visto il verbale n.2 del 4 marzo 2021, all'unanimità dei presenti invita nuovamente il Direttore Generale a fornire la relazione di cui trattasi.
- 4) Il CDA all'unanimità dei presenti richiede al Direttore Generale di voler fornire con la massima urgenza quanto in suo possesso, in formato digitale, dei precedenti management aziendali.

Non essendoci altro da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore 17:35

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente


Il Segretario
