

VERBALE CDA N° 1 DEL 25/01/2021

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 15,00, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, cod. fisc.:01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 21.01.2021, per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

1. Insediamento nuovo CdA
2. Organizzazione compiti Organo Amministrativo, determinazioni;
3. Vari ed eventuali;

Sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale Presidente;
- Dott. Domenico Barone Componente;
- E' assente giustificata la Dott.ssa Giuliana Melia;

Assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che, constatata la regolare costituzione ex art 24 comma 3, in presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario la componente Avv. Sabrina Giudici, il CdA delibera all'unanimità.

- **Si esamina il primo punto all'ODG: Insediamento nuovo CdA.**

Visto il verbale di Assemblea dei Soci dello scorso 21.01.2021, vista l'accettazione dell'incarico dei Consiglieri per iscritto e visto l'aggiornamento della visura camerale del 22.01.2021, il CdA è insediato, come indicato dall'Assemblea sopradetta, con le seguenti cariche:

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

- **Si esamina il secondo punto all'ODG: Organizzazione compiti Organo Amministrativo, determinazioni;**

Il CdA all'unanimità delibera:

Presidente Rag. Francesco Murana:

In base all'art. 28, comma 1, lettera a) dello statuto, il Cda delibera di delegare al Presidente Francesco Murana la gestione ordinaria e la rappresentanza delle Società ATM Spa Trapani di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede, o di nominare all'uopo avvocati, nell'attesa che il Direttore provveda a proporre bozza dell'Albo Avvocati di fiducia, per conseguente approvazione dello stesso, da parte del CdA.

Nello specifico, altresì, il Presidente:

- come da codice etico dell'Azienda, curerà in maniera esclusiva i rapporti con la stampa, a nome di tutto il Cda, delegando fin d'ora, in caso di sua impossibilità, la Vicepresidente, o in mancanza il Consigliere più anziano.
- curerà personalmente la materia di forniture, appalti, contratti, ed affari generali con gestione ordinaria e straordinaria delle stesse, fino al valore indicativo di € 5.000,00 iva esclusa, ad eccezione dei versamenti relative a tasse, imposte e contributi; restando invece la gestione straordinaria oltre tale soglia in dette materie, di competenza di tutto il CdA.

Si stabilisce che il Presidente, in base all'art. 28, comma 4, lettera a), onde fornire a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie che di volta in volta verranno iscritte all'ordine del giorno, si confronterà preventivamente e con anticipo, partecipando con gli stessi a convegni, riunioni, incontri, trasferte, tavoli tecnici... etc, secondo le materie di seguito indicate;

Vicepresidente Avv. Giudici:

- Gestione del Personale e rapporti con lo stesso;
- Organizzazione aziendale;
- Contenzioso;
- Codice etico comportamentale dell'Azienda;

Consigliere Ing. Angileri:

- Trasparenza, privacy, anticorruzione, protezione dati;
- Sicurezza sul lavoro;
- Covid;
- Impiantistica, e nuovi servizi tecnologici.

Consigliera Rag. Lungaro:

- Contributi, trasferimenti, finanziamenti;
- Risorse finanziarie
- Rapporti con INPS, Agenzia delle Entrate, Inail;
- Versamenti tributari

Allo stesso modo, il Direttore Generale, Ing. La Rocca, nell'ambito delle sue mansioni contrattuali, darà supporto all'Organo Amministrativo, e specificatamente al Presidente ed ai Consiglieri,

secondo le materie e la distribuzione sopra indicata. Per quanto riguarda la responsabilità propria della gestione operativa delle varie aree funzionali e del personale di cui si compone l'Azienda, il Direttore Generale potrà confrontarsi con gli stessi Consiglieri, sempre secondo le materie sopra assegnate agli stessi. Resta inteso che ogni delega gestionale, che esuli da quella esclusivamente operativa, si voglia o vorrà attribuire al Direttore Generale, specificatamente per determinati atti o categorie di atti, dovrà essere oggetto di apposita delibera di Cda.

Varie eventuali:

1) Relativamente al verbale CdA del 14.12.2020, e specificatamente al suo punto 8, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fodale, fa presente che in data 23.01.2021 sono state analizzate le domande pervenute in azienda per la figura di OdV; entro la data odierna provvederà a far pervenire via mail pec relativo verbale con giusta graduatoria;

2) Relativamente all'istituzione Albo Avvocati, si invita il Direttore Generale ad analizzare le domande pervenute ed a provvedere ad elaborare relativa bozza di Albo Avvocati, da approvare in CdA nelle prossime sedute;

3) Su richiesta dell'ufficio contabile e dello stesso CdA, all'unanimità, si stabilisce di delegare il Direttore Generale all'acquisto di n. 3 pc, (2 per uffici, 1 per CdA), valutando le migliori offerte sul mercato, in termini di qualità prezzo.

Alle ore 16,30 viene invitato il Direttore Generale a partecipare.

4) Visto il punto 1 del verbale CdA del 16.04.2020, Il Presidente chiede al Direttore Generale di relazionare l'attuale situazione. Il Direttore Generale relaziona di aver provveduto a contattare ed interloquire con la Società TIM, e di aver avuto proposta conveniente, dalla stessa società, come attività di auditing, al fine di fare il punto della situazione sulla rispondenza o meno del trattamento dei dati da parte di questa azienda in relazione al GDPR. Il CdA all'unanimità delibera di dare mandato al Direttore Generale di predisporre relativa determina per affidamento dell'incarico. Si delega altresì il Direttore Generale a predisporre contestualmente e con urgenza bozza di manifestazione d'interesse per incarico professionale conseguente alla predetta analisi, che sarà svolta dalla società TIM, per come relazionato dal Direttore Generale.

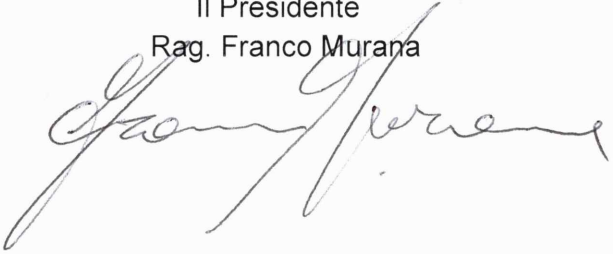
5) Il Direttore Generale relaziona al CdA che ad oggi in Azienda alla data 31.12.2020, risultano scaduti gli incarichi all'Arch. Pugliese, in qualità di RSPP ed alla Dott.ssa Bonura, come medico del lavoro dell'Azienda. Il CDA preso atto di quanto predetto, vista l'urgenza di dette figure, delibera all'unanimità di delegare il Presidente Francesco Murana a provvedere alla stesura delle relative determine di incarichi urgenti, per mesi sei, con successiva relativa stipula di contratti, all'Arch. Antonino Pugliese ed alla Dott.ssa Nicoletta Bonura, per le figure di RSPP, e

di medico competente, secondo i compensi determinati nei precedenti anni.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta è chiusa alle ore 19.00

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Rag. Franco Murana



Il Segretario
Avv. Sabrina Giudici

