



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 8 SEDUTA DEL 13/06/2023

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 10:30, 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 27.03.2023 al fine di discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

1. **Richiesta anticipo TFR dipendente N.P., delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria autobus Euro 3, delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Accordo quadro per acquisto ricambi, delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Accordo quadro per gestione rifiuti speciali, delibere inerenti e conseguenti;**
5. **Acquisto arredi per uffici presso Terminal City, delibere inerenti e conseguenti;**
6. **Valutazione nuovo sistema automazione parcheggio Multipiano;**
7. **Varie ed eventuali;**

Sono presenti per il **Consiglio di Amministrazione**:

- Rag. Francesco Murana - Presidente;
- Avv. Donatella Barraco - Vice Presidente;
- Dott. Matteo Catalano - Consigliere;

Per il **Collegio Sindacale**:

- Dott. Gaspare Sambrunone - Presidente;
- Dott.ssa Giuliana Melia – Componente (**assente giustificata**)
- Dott. Emanuele Pirrello - Componente;

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana che, constatata la presenza dei Consiglieri del CdA e della presenza della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario l'Avv. Donatella Barraco, il CdA delibera all'unanimità.

Si esamina il primo punto all'ODG:

“Richiesta anticipo TFR dipendente N.P., delibere inerenti e conseguenti”.

Il Presidente espone ai presenti che è pervenuta in Azienda una richiesta da parte di un dipendente di anticipazione del Trattamento di fine rapporto nella misura del 30% (o nella misura massima consentita dalla legge) per motivi personali.



Il Presidente, dopo aver acquisito le dovute informazioni dalla consulente del lavoro, precisa che il richiedente ha i requisiti previsti dalla legge per procedere alla superiore richiesta e pertanto chiede di essere autorizzato al pagamento dell'anticipo richiesto previa esatta quantificazione della somma dovuta.

Il C.d.A., approva, con presa d'atto dei componenti del collegio sindacale.

Si esamina il secondo punto all'ODG

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sul secondo punto all'ordine del giorno relativo alle **"Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria autobus Euro 3"**.

Il Direttore comunica che in Azienda sono ancora presenti n.6 autobus euro 3 e che questi saranno oggetto di futura rottamazione, non appena si procederà all'acquisto di nuovi autobus elettrici.

In considerazione delle necessità aziendali, conseguenti ai fermi vettura (indipendenti dalla volontà di questa azienda) dei nuovi autobus *Menarini*, fra fine 2022 e inizio 2023, si è preceduto, al fine di poter garantire il servizio TPL alla collettività, al ripristino in urgenza di n. 2 autobus euro 3.

Il Direttore, pertanto, chiede l'autorizzazione alla spesa per complessivi € 9.800,00 circa iva esclusa.

Precisa, inoltre, che sebbene siano pervenuti preventivi per la riparazione degli ulteriori autobus euro 3 ritiene che alla luce delle attuali disposizioni ministeriali- che prevedono il termine della circolazione degli autobus di classe di emissione euro 3 al 31/12/2023 - appare antieconomico procedere al ripristino degli stessi.

Il Direttore, infine, chiede l'autorizzazione alla spesa di circa € 7.000,00 circa per la sostituzione del motore di un autobus euro 5

Il C.d.A., approva.

I componenti del collegio sindacale nulla osservano

Si esamina il terzo punto all'ordine del giorno

Il Presidente invita il Direttore a relazione sul seguente punto **"Accordo quadro per acquisto ricambi, delibere inerenti e conseguenti"**.



In merito, il Direttore chiede l'autorizzazione al CDA per procedere alla manifestazione di interesse con riferimento ad un *accordo quadro per acquisto ricambi* per la durata di anni 4 e successivamente - entro il 30/06/2023 - alla pubblicazione della relativa gara sul portale MEPA.

Il C.d.A., approva.

I componenti del collegio sindacale nulla osservano

Si esamina il quarto punto all'ordine del giorno

Il Presidente invita il Direttore a relazione sul seguente punto ***“Accordo quadro per la gestione rifiuti speciali, delibere inerenti e conseguenti”***

In merito il Direttore chiede l'autorizzazione al CDA per procedere alla manifestazione di interesse con riferimento a un accordo quadro per la gestione rifiuti speciali per la durata di anni 5 e successivamente - entro il 30/06/2023 - alla pubblicazione della relativa gara sul portale MEPA.

Il C.d.A., approva la proposta del Presidente, con presa d'atto dei componenti del collegio sindacale

Si esamina il quinto punto all'ordine del giorno

Il Direttore relazione in ordine al punto ***“Acquisto arredi per uffici presso Terminal City, delibere inerenti e conseguenti”***.

Il Presidente, preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale, incarica lo stesso di autorizzare il Rup, precedentemente individuato, a procedere all'acquisto degli arredi per uffici presso Terminal City, secondo le procedure definite da questa Azienda

Il C.d.A., approva.

I componenti del collegio sindacale nulla osservano

Si esamina il sesto punto all'ordine del giorno

Il Direttore relazione in ordine al punto ***“Valutazione nuovo sistema automazione parcheggio Multipiano”***

Il Presidente da incarico al Direttore Generale di approfondire ulteriormente le proposte pervenute in Azienda per l'eventuale acquisto di un nuovo sistema automazione parcheggio Multipiano, precisando che detto acquisto dovrà avvenire grazie ai benefici/agevolazioni fiscali previsti dalla



Legge 4.0 e dal bonus investimenti mezzogiorno.

Con pubblicazione della relativa gara sul portale MEPA.

Il C.d.A., approva con presa d'atto dei componenti del collegio sindacale

Varie ed eventuali.

- Il Presidente da incarico al Direttore Generale di procedere all'acquisto di n. 4 defibrillatori per le aree lavorative dell'Azienda - anche aperte al pubblico - secondo le procedure di acquisto definite da questa Azienda.

Il C.d.A., approva la proposta del Presidente, con presa d'atto dei componenti del collegio sindacale

- Il Presidente riferisce ai presenti che, a seguito delle dimissioni pervenute dal segretario della commissione per la "**selezione a tempo indeterminato n. 8 operatori d'esercizio parametro 140**" nomina quale nuovo segretario della commissione già nominata, la dipendente Giovannella Titone.

Il C.d.A., approva la proposta del Presidente, con presa d'atto dei componenti del collegio sindacale .

- Si convoca il Cda per la giornata di domani 13 giugno 2023 ore 12:30 per comunicazioni urgenti.

**** ****

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 13:00

Letto confermato e sottoscritto


Il Presidente
Rag. Francesco Murana


Il Segretario
Avv. Donatella Barraco