



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 23 SEDUTA DEL 25/10/2022

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di ottobre, 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 SpA Trapani, cod. fisc.:01805620810, nominato dall' Assemblea Ordinaria del 8.08.2022, per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

1. Definizione massa vestiaria dipendenti di questa azienda, delibere inerenti e conseguenti;
2. Mbo Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione Direttore Generale per programmazione attività aziendali, delibere inerenti e conseguenti;
4. Definizione procedura per affitto/noleggio auto aziendali, delibere inerenti e conseguenti;
5. Acquisto ricambi parcometri per gestione aree di sosta a pagamento, delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Rag. Murana Francesco Presidente;
- Avv. Donatella Barraco – Vice Presidente;
- Avv. Francesco Brillante – consigliere;

Per il Collegio Sindacale:

- Rag. Gaspare Sambrunone, Presidente
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente
- Dott. Emanuele Pirrello, Componente

Assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri del Cda e del componente del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario il consigliere Avv. Francesco Brillante.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Partecipano altresì alla seduta :

- Ing. Massimo La Rocca – Direttore Generale;

Si esamina il primo punto all'ODG:

Definizione massa vestiaria dipendenti di questa azienda, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente sul punto all'OdG invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore espone i costi complessivi per categoria di dipendenti attraverso un prospetto di spesa che fornisce a tutti i presenti, e relaziona sulla natura dei dati ivi riportati. Preso atto dei prospetti di spesa forniti il Presidente propone di rimandare l'approvazione della composizione definitiva della massa vestiaria all'incontro con le organizzazioni sindacali allo stato calendarata per il pomeriggio 4 novembre. Il CdA approva all'unanimità. Il Collegio Sindacale ne prende atto.



Si esamina il primo punto all'ODG:

Mbo Direttore Generale, deliberare inerenti e conseguenti;

Il Presidente procede alla rilettura della bozza dell'accordo del MBO Direttore Generale. La discussione si concentra sulla bozza già esaminata con parere favorevole del Collegio Sindacale p.t. espresso in verbale del 30 agosto 2022. Dopo ampia e partecipata discussione e con il parere dei componenti del Collegio Sindacale presenti, le parti, in contraddittorio con il Direttore Generale presente e partecipante sottoscrivono il testo definitivo.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

Relazione Direttore Generale per programmazione attività aziendali, deliberare inerenti e conseguente

Il Presidente, stante il protrarsi delle discussioni nei punti che precedono, propone il rinvio della trattazione del punto a data da destinarsi.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

Definizione procedura per affitto/noleggio auto aziendali, deliberare inerenti e conseguenti;

Il Presidente dopo ampia discussione, stante l'esigenza dell'Atm di munirsi di n. 2 auto aziendali al fine di eseguire i servizi resi al socio unico, propone di rassegnare incarico al Direttore Generale al fine di reperire le due autovetture in affitto/noleggio tramite portale MEPA, con durata minima di 12 mesi, procedendo con la sottoscrizione della offerta economicamente più vantaggiosa, approvando sin da adesso la spesa da sostenere in quanto prevedibilmente superiore ai € 5.000,00. Il CdA, con il parere favorevole dei componenti del Collegio Sindacale presenti, approva all'unanimità.

Si esamina il quinto punto all'ODG:

Acquisto ricambi parcometri per gestione aree di sosta a pagamento, deliberare inerenti e conseguenti;

Il Presidente chiede al Direttore Generale presente di relazionare sul punto. Quest'ultimo rappresenta la necessità di provvedere all'acquisto dei ricambi per la giusta manutenzione dei parcometri in uso. Esibisce il preventivo della ditta Flowbird, fornitrice e produttore dei parcometri, per l'importo € 6.959,00 al netto dell'Iva. Il Presidente valutata positivamente la necessità esposta propone l'approvazione della spesa. Il CdA, con il parere favorevole dei componenti del Collegio Sindacale presenti, approva all'unanimità.

Il Direttore Generale presente alla seduta rappresenta la necessità di provvedere all'acquisto dei rotoli personalizzati con logo ATM per i parcometri in uso. Esibisce il preventivo della ditta Tecnocarta, fornitrice e produttore del prodotto, per l'importo € 8.109,00 al netto dell'Iva per 510 rotoli. Il Presidente valutata positivamente la necessità esposta propone l'approvazione della spesa. Il CdA, con il parere favorevole dei componenti del Collegio Sindacale presenti, approva all'unanimità.



Si esamina il sesto punto all'ODG:

Varie ed eventuali.

Il Presidente rappresenta che si avvicina la scadenza dei termini di pagamento del TFR in riferimento al dipendente in quiescenza P.B.. Pertanto rileva la necessità autorizzare la liquidazione propone il versamento dell'importo dovuto già accantonato in due soluzioni di cui la prima entro il prossimo 4 novembre e la seconda entro il giorno dicembre. Il CdA approva all'unanimità. Il Collegio Sindacale prende atto.

Il consigliere avv. Francesco Brillante rileva di avere inviato una nota all'ATM, in particolare al Collegio Sindacale, al Presidente e al CdA, nonché all'OdV, per contestare la mancata ricezione di alcuni documenti ritenuti indispensabili per l'attività del CdA. Si chiede pertanto che questo CdA determini metodi di trasmissione delle informazioni tali da poter determinare la certezza delle ricezioni delle comunicazioni al CdA e parimenti al Collegio Sindacale e determinare chi è titolato alla consegna da parte dell'azienda. Inoltre si chiede l'apertura di un provvedimento disciplinare al fine di determinare se vi sono eventuali responsabilità. Il Presidente propone di delegare il Direttore di provvedere a quanto richiesto. Il cda approva. Il Collegio Sindacale prende.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle h 19:30.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Avv. Francesco Brillante