



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 7
SEDUTA DEL 31/05/2023**

L'anno 2023, il giorno 31 maggio, alle ore 11:30, 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' Assemblée Ordinaria del 27.03.2023 al fine di discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

- 1. Redazione bilancio e documenti correlati, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Varie ed eventuali.**

sono presenti

per il consiglio di amministrazione:

- Francesco Murana, presidente
- Donatella Barraco, vicepresidente
- Matteo Catalano, consigliere

per il collegio sindacale:

- Gaspare Sambrunone, presidente
- Giuliana Melia, sindaco effettivo;
- Emanuele Pirrello, sindaco effettivo.

Sono inoltre presenti:

- Lorenzo Noto, revisore legale
- Massimo La Rocca, direttore generale
- Filippo Ferro, dipendente settore contabilità
- Marilena Mazzara, dipendente settore contabilità
- Antonino Pugliese, consulente aziendale
- Maria Grazia Scuderi, consulente del lavoro.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la presenza della totalità dei componenti del consiglio di amministrazione in carica e di tutti i componenti del collegio sindacale, dichiara validamente costituita la seduta per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario il consigliere Matteo Catalano, che accetta l'incarico. Ottenuto il consenso dei presenti e passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il presidente del CdA, distribuisce ai presenti la situazione contabile della società alla data del 31/12/2022, nonché una bozza del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Prende la parola il dr Pugliese che fornisce dei chiarimenti su alcune poste di bilancio ed in particolar modo sugli accantonamenti effettuati e sull'utilizzo dei relativi fondi.

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



Successivamente prende la parola la dott.ssa Scuderi, la quale fornisce dei chiarimenti relativi alle imputazioni dei costi nell'area dei rapporti di lavoro dipendente.

Esaurita la discussione sul bilancio, prende la parola il Ing. La Rocca, il quale illustra quanto contenuto nella bozza di Relazione sulla gestione.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di amministrazione, dopo le opportune modifiche, all'unanimità delibera di approvare il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 e la Relazione sulla gestione.

Conseguentemente tali documenti vengono consegnati al collegio Sindacale ed al Revisore legale per gli adempimenti di loro competenza.

Relativamente all' Assemblea dei Soci, si dà mandato al Presidente del CdA ed al Direttore generale affinché concordino, con il socio unico, la data di convocazione.

Relativamente la secondo punto posto all'ordine del giorno, nulla viene trattato.

La seduta si chiude alle 13,00.

Il presidente
Francesco Murana

il segretario
Matteo Catalano