

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 04
SEDUTA DEL 31/03/2025

L'anno 2025, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 15:45, 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 17/09/2024, per discutere e deliberare per come riportato:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2024: proroga 180 giorni, delibere inerenti e conseguenti;
2. Incarico di RUP per gara affidamento servizio Full Service, delibere inerenti e conseguenti;
3. Esito gara copertura assicurativa RC Auto, delibere inerenti e conseguenti;
4. Razionalizzazione presso le fermate delle tabelle indicative dei percorsi autobus, delibere inerenti e conseguenti;
5. Manifestazione d'interesse per nomina Collegio Sindacale esercizi sociali 2025-2027, delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali;

Sono presenti per il Cda:

- Rag. Francesco Murana – Presidente (assente giustificato);
- Avv. Laura Montanti – Vice Presidente;
- Rag. Massimo Valenti – Consigliere;

Per il Collegio Sindacale:

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

Il Direttore Generale

- Ing. Massimo La Rocca (da remoto per i pti 2 e 3 all'Odg)

Revisore dei Conti

- Dott. Lorenzo Noto

Consulente esterno

- Dott. Antonino Pugliese

Assume la Presidenza la Vicepresidente Avv. Laura Montanti che, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri del Cda e di tutti i componenti il Collegio Sindacale, nonché del revisore dott. Lorenzo Noto dà inizio ai lavori.

Il presidente propone di nominare Segretario la dott.ssa Dalila Catalano.

Il CdA all'unanimità dei presenti delibera di nominare a segretario la dott.ssa Dalila Catalano.

Si esamina il primo punto all'ODG:

Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2024: proroga 180 giorni, delibere inerenti e conseguenti.

La Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine, distribuisce ai presenti la situazione contabile della società alla data del 31/12/2024, ad oggi disponibile.

La stessa di seguito dà la parola al dr. Antonino Pugliese, consulente di ATM TP SPA per supporto alle attività contabili e amministrative, il quale sulla situazione contabile della società alla data del 31/12/2024, ad oggi disponibile, fornisce i chiarimenti richiesti su alcune voci contabili. Lo stesso sottopone all'attenzione dei presenti il ritardo nella consegna dei dati definitivi relativi al costo del personale anno 2024 quadrati ed allineati non solo nella parte economica ma anche nei dati di debito e credito da essi espressi, da parte del consulente esterno, nonché il bug occorso ai sistemi informatici, ripristinato dall'azienda che ci assiste da poco e tutte le relative ripercussioni sulla nostra struttura contabile articolata anche per centri di costo - per cui ad oggi l'attività della struttura contabile ha subito continui rallentamenti nella sua attività di supporto alla chiusura dei conti. Il Presidente riferisce altresì la necessità personale e di tutti i membri del Cda con carica decorrente appena dal 18/10/2024 di rivedere tutti i dati contabili per potersi impadronire appieno e in coscienza di tutte le poste contabili e meglio definire il documento contabile ed i suoi allegati da sottoporre all'approvazione del Socio Unico. La situazione contabile, infatti, non tiene conto degli accantonamenti utilizzati né di quelli da effettuare.

I presenti proseguono la discussione e, tenuto conto delle argomentazioni sopra esposte e di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei suoi componenti, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera di rinviare la redazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2024 e conseguenzialmente utilizzare il maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata alla relativa approvazione.

Lasciano la seduta alle ore 16:15 il Revisore dei Conti di ATM, Dott. Lorenzo Noto e il consulente esterno il Dott. Antonino Pugliese.

Si esamina il secondo punto all'ODG:

Incarico di RUP per gara affidamento servizio Full Service, delibere inerenti e conseguenti.

Il Cda dopo aver sentito il Direttore Generale sul punto da remoto, prende atto che il dipendente il sig. A.M.- che era stato incaricato quale RUP- ha comunicato la propria indisponibilità ad assumere tale ruolo.

Il Cda, tenuto conto che l'approssimarsi della scadenza contrattuale in capo al Direttore Generale rende difficile che tale ruolo venga svolto tempestivamente dallo stesso e che all'interno dell'organico dell'azienda, al momento, non è possibile individuare un'alternativa, decide di rinviare la trattazione del punto ed ogni conseguente determinazione al riguardo.

Il Collegio sindacale ne prende atto e nulla osserva.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

Esito gara copertura assicurativa RC Auto, delibere inerenti e conseguenti;

Il Cda, dopo aver sentito il Direttore Generale sul punto da remoto, preso atto che la gara in argomento è andata deserta e ravvisata la necessità di assicurare la copertura della RC Auto ai mezzi dell'azienda, si conferisce mandato al Direttore e/o agli uffici di verificare la possibilità di prorogare sino al 31/10/2025 il contratto in essere attualmente con la compagnia Allianz Assicurazioni, alle medesime condizioni.

Il Collegio sindacale ne prende atto.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

Razionalizzazione presso le fermate delle tabelle indicative dei percorsi autobus, delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente prende la parola esprimendo l'avviso che sia necessario semplificare e rendere più chiare le indicazioni dei percorsi urbani degli autobus. In particolare applicando presso le fermate delle tabelle che indichino i percorsi e le fermate successivi alla stessa, così come risulta sul sito. Il Cda invita pertanto gli uffici a dare concreta attuazione a quanto sopra rilevato.

Si esamina il quinto punto all'ODG:

Manifestazione d'interesse per nomina Collegio Sindacale esercizi sociali 2025-2027, delibere inerenti e conseguenti

Considerato che si approssima la scadenza del Collegio sindacale e che pertanto è necessario provvedere al suo rinnovo per il triennio 2025-2027, il Cda dà indicazione al Direttore Generale di predisporre la Manifestazione d'interesse prendendo come spunto quella pubblicata per il triennio 2022-2024 in conformità alla direttiva del Signor Sindaco di Trapani prot. 7802 del 28/01/2019, rivedendo i compensi in applicazione della Legge 49/2023 "equo compenso" ed incaricando il Direttore Generale di procedere alle incombenze successive (pubblicazione...)

Si esamina il sesto punto all'ODG:

Varie ed eventuali

La Presidente comunica l'opportunità di prendere atto delle reciproche risultanze contabili con la Sicurtransport Spa attraverso il documento con prot. num. 889/2025 del 07/03/2025 dal quale risulta che l'ATM ha diritto al pagamento di € 1.923,30 ed autorizza il Presidente a sottoscrivere il relativo accordo di compensazione crediti/debiti tra le parti.

Non essendoci altro all'ODG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 17:00

Il Presidente
Avv. Laura Montanti

Il Segretario
Dott.ssa Dalila Catalano