



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 18 SEDUTA DEL 05/08/2022

L'anno 2022, il giorno 05 del mese di agosto, alle ore 13:00, presso la sede sociale di ATM Spa Trapani in via Libica c/o Autoparco Comunale si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, Codice fiscale 01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 11/10/2021, al fine di discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

- Bozza di Bilancio al 31/12/2021 e suoi allegati;

Sono presenti:

Per il CdA:

- Rag. Murana Francesco, Presidente;
- Avv. Donatella Barraco, Vice Presidente;
- Avv. Francesco Brillante, Consigliere;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale, Presidente, presente da remoto;
- Dott. Domenico Barone, Componente;
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;

Il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca

Il Revisore Legale dei Conti:

- Dott. Lorenzo Noto

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana che, constatata la presenza dei Consiglieri del CdA e del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario il Direttore Generale, Ing. Massimo La Rocca. Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Prende la parola il Presidente il quale, verificato che il CdA risulta validamente costituito ai sensi dello statuto, che gli intervenuti tutti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperti i lavori.

Constatato che nessuno dei partecipanti preliminarmente chiede la parola, il Presidente passa di seguito alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

A

libbà

Il CdA, preso atto delle considerazioni espresse dal Socio Unico nell'Assemblea del 04/08/2022 e 05/08/2022, nella quale è stata richiesta la riesamina degli accantonamenti prudenziali al fine di operarne un ridimensionamento con l'obiettivo di incrementare l'utile di esercizio ad un valore superiore di circa € 90.000,00 rispetto a quanto emerso dai documenti di bilancio come trasmessi in precedenza al Socio Unico e presentati in sede di Assemblea dei Soci, procede con la rielaborazione e riesame dei documenti necessari all'Assemblea.

Terminati i lavori il Presidente, preso atto delle indicazioni del Socio Unico in sede di Assemblea dei Soci, provvede insieme al CdA all'aggiornamento in conformità dei documenti di bilancio e viene illustrato la documentazione rieditata.

Dopo attenta valutazione, ritenuta operabile la riduzione complessiva degli accantonamenti prudenziali per importo pari a € 77.000,00, il Presidente propone al CdA di approvare la versione definitiva del bilancio 2021 e dei suoi allegati e quindi propone di deliberare:

- di ridurre l'accantonamento prudenziali per importo pari a € 77.000,00;
- di approvare la bozza di Bilancio al 31/12/2022 e suoi allegati;
- un utile netto complessivo pari a € 122.656,97
- di proporre in sede di Assemblea la destinazione del 5% dell'utile a riserva legale e l'importo residuo complessivo pari a € 116.202,78 a fondo per futuri investimenti

Il CdA approva deliberando all'unanimità:

La documentazione viene consegnata al Collegio dei Sindaci ed al Revisore legale per quanto di competenza. Il CdA contestualmente chiede agli Organi di Controllo di rinunciare ai loro termini poste le poco numerose modifiche, i lavori già svolti sul bilancio e soprattutto in vista dell'imminenza dei prossimi lavori assembleari. Gli organi presenti accettano.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 14:15.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca