



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE 22/2021 SEDUTA CDA DEL 30/06/2021

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 15.30, presso la sede sociale di ATM Spa Trapani in via Libica c/o Autoparco Comunale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ATM Spa Trapani, Codice Fiscale 01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 gennaio 2021 e del 01 marzo 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione bilancio di verifica in versione definitiva al 31/12/2020;**
- 2. Approvazione bozza piano industriale triennio 2021-2023;**

Sono presenti:

- il Presidente del CdA, rag. Francesco Murana;
- la Vice Presidente del CdA, avv. Sabrina Giudici;
- il Consigliere, ing. Salvatore Angileri;
- il Consigliere, avv. Francesco Brillante;
- la Consigliera, rag. Rita Lungaro;

Per il Collegio Sindacale:

- dott. Salvatore Fodale, Presidente del Collegio dei Sindaci;

Assenti giustificati:

- dott.ssa Giuliana Melia, Componente del Collegio dei Sindaci;
- dott. Domenico Barone, Componente del Collegio dei Sindaci;

Il Revisore Legale:

- dott. Lorenzo Noto;

Il Direttore Generale:

- ing. Massimo La Rocca;

Assume la Presidenza il rag. Francesco Murana che, constatata la regolare costituzione ex art. 24 comma 2 dello statuto aziendale, in presenza di tutti i componenti del CdA e di uno dei componenti del Collegio Sindacale dà inizio ai lavori alle ore 16.00.

Il Presidente propone di nominare Segretario dell'odierna seduta il Direttore Generale, Ing. Massimo La Rocca, il CdA in tal senso delibererà all'unanimità.



Si passa ad esaminare il primo punto all'OdG:

Approvazione bilancio di verifica in versione definitiva al 31/12/2020;

Il Presidente, premesso che:

- in data 23/06/2021 la dott.ssa Giuffrè, responsabile PO della Pubblica Istruzione del Comune di Trapani, inviava nota num 55735;
- successivamente in data 24/06/2021 questo Presidente, con nota num 4199, convocava un tavolo tecnico presso Palazzo d'Alì con oggetto "riunione riconoscimento debiti fuori bilancio"
- in tale data si redigeva apposito verbale, identificato da protocollo aziendale num. 4273/2021, nel quale le parti convenivano che ognuno per la propria competenza avrebbe approfondito le tematiche discusse con l'ufficio legale del Comune di Trapani e con l'Associazione Asstra di cui ATM Spa Trapani è parte;
- in data 29/06/2021 con nota di protocollo aziendale 4251/2021 è stata trasmessa ad Asstra la richiesta di formale parere;
- in data odierna è pervenuta nota num. 57802 inviata dalla predetta responsabile PO della Pubblica Istruzione ove si è confermato il mancato riconoscimento di quanto richiesto da ATM Spa Trapani;

Il Presidente per quanto sopra riportato, considerato che il mancato riconoscimento dei crediti vantati da questa azienda necessita una revisione della bozza di bilancio al 31/12/2020, già discussa in data 15/06/2021 come da verbale num 19/2021, propone ai componenti del CdA, al Presidente del Collegio dei Sindaci e al Revisore Legale, di deliberare lo spostamento della discussione sull'approvazione della bozza di bilancio al 31/12/2020 da sottoporre successivamente all'approvazione del Socio Unico, nelle more di chiarire con lo stesso le tematiche oggetto delle suddette comunicazioni. Il CdA sentito la proposta del Presidente delibera all'unanimità con parere positivo del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Si passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno:

Approvazione bozza piano industriale triennio 2021-2023;

Il Presidente:

- preso atto di quanto detto al precedente punto;
- considerato che lo stesso CdA, insediatosi nel corrente anno nel mese di marzo, ha dato seguito a gran parte di quanto previsto nel vigente piano industriale approvato dal Socio Unico;
- visti una serie di tavoli tecnici, anche con gli Organi di Controllo, finalizzati al miglioramento dell'assetto organizzativo ed alla predisposizione della nuova dotazione organica con relativo organigramma;
- vista in ultimo l'attuale situazione pandemica da Covid-19;

propone al CdA di posticipare l'approvazione della bozza del piano industriale triennale successivamente all'approvazione della bozza del bilancio d'esercizio al 31/12/2020.



Il CdA preso atto della proposta del Presidente delibera all'unanimità con parere positivo del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Conclusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente riprende la parola comunicando ai presenti che in data odierna scadono gli incarichi professionali al dott. Antonino Pugliese e al rag. Gaspare Sambrunone evidenzia la necessità aziendale di proseguire il rapporto contrattuale con i suddetti professionisti fino alla data di approvazione da parte del Socio Unico del bilancio al 31/12/2020 e dei rispettivi tempestivi adempimenti consequenziali (esempio, presentazione Modello Unico).

Il Presidente propone pertanto di incaricare il Direttore Generale a predisporre relativa lettera d'incarico per i due professionisti in riferimento a quanto sopra riportato.

Il CdA preso atto della proposta del Presidente delibera all'unanimità con parere positivo del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Non essendoci altro da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore 18.30.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Rag. Francesco Murana

Il Segretario

Ing. Massimo La Rocca