



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 27 SEDUTA DEL 05/08/2021

L'anno 2021, il giorno 05 del mese di agosto, alle ore 15:00, 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 21.01.2021- 01.03.2021, per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

1. **Attestazioni crediti verso Socio Unico, determinazioni;**
2. **Relazione del CdA bilancio al 31/12/2020, determinazioni;**
3. **Comunicazione del Direttore Generale del 28/07/2021, determinazioni.**

Sono presenti:

- Rag. Murana Francesco Presidente;
- Avv. Giudici Sabrina Vice Presidente;
- Ing. Angileri Salvatore Consigliere;
- Rag. Lungaro Rita Consigliere;
- Avv. Francesco Brillante, Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale Presidente;
- Dott. Domenico Barone Componente;
- Dott.ssa Giuliana Melia (Assente fino alle 16.15);

Il Revisore dei Conti:

- Dott. Lorenzo Noto

Partecipano all'odierna seduta il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca e il dott. Antonino Pugliese. Quando sono le ore 15:45, assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che, constatata la presenza di tutti i componenti del CdA e della maggioranza del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare segretaria della seduta la dipendente amministrativa Sig.ra Dalila Catalano.

Il CdA approva all'unanimità.

Si esamina il primo punto all'OdG:

Attestazioni crediti verso Socio Unico, determinazioni;

Partendo da quanto discusso e verbalizzato al primo punto all'OdG della seduta di CdA n 22 del 30/06/2021 che di seguito si riporta:

“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."

Il Presidente rag. Murana porta a conoscenza i presenti, che, al fine di giungere ad una parificazione con il Socio Unico, si è deciso di richiedere ai vari Settori ed in particolare al II, III, IV, V e VII settore le attestazioni dell'effettivo riconoscimento dei crediti vantati da questa azienda 31/12/2020. Pertanto in data 23/07/2021 si è provveduto ad inoltrare a mezzo posta certificata le richieste di riscontro dei crediti vantati da ATM Spa Trapani al 31/12/2020, a cui i vari Settori interessati hanno risposto rilasciando le relative attestazioni firmate dai Dirigenti preposti come di seguito:

- Il Secondo Settore ha attestato il credito;
- Il Terzo Settore ha attestato il riconoscimento del credito di numero tre fatture tranne una per mancanza di riscontro tra determina e schede lavoro;
- Il Quarto Settore con propria comunicazione prot. n. 66543 del 29/07/2021 ha attestato il credito;
- Il Quinto Settore – difesa animali - ha attestato il credito;
- Il Settimo Settore - Protezione Civile - ha attestato il credito;
- Il Settimo Settore - Polizia Locale – attestato il credito;

Alle ore 16.15 partecipa la Dott.ssa Giuliana Melia, Componente del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone quindi al CdA di approvare il relativo prospetto dei crediti al 31/12/2021 e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione approva



all'unanimità.

Si esamina il secondo punto all'OdG:

Relazione del CdA bilancio al 31/12/2020, determinazioni.

Il Presidente in riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, prendendo spunto da quanto discusso al primo punto all'odierno OdG, relaziona sulle variazioni avvenute a seguito delle attestazioni dei crediti vantati da ATM Spa Trapani nei confronti del Socio Unico, indispensabili al completamento delle attività finalizzate alla redazione del Bilancio d'Esercizio alla data del 31/12/2020.

Il Presidente pertanto espone, con la partecipazione del Direttore Generale e del dott. Pugliese, la bozza della "Relazione sulla gestione" al 31/12/2020, parte integrante della documentazione necessaria per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020 da parte del Socio Unico Comune di Trapani.

La relazione si compone come di seguito:

- Organi della società;
- Oggetto sociale;
- Struttura organizzativa;
- Campo di attività;
- Il Bilancio ed i criteri di valutazione adottati per la sua redazione;
- Descrizione delle varie iniziative intraprese;
- Descrizione andamento della gestione;
- Principali indicatori di risultato economici-finanziari;
- Dati patrimoniali;
- Analisi scostamenti del Conto Economico con il budget previsionale;
- Informazioni richieste ex Delibera di Giunta num. 98/2015
- Dati della produzione del Trasporto Pubblico Locale;
- Rapporti con l'utenza;
- Attività di ricerca e sviluppo;
- Rischio sui crediti;
- Documento programmatico della sicurezza e privacy
- Prevenzione della corruzione e trasparenza;
- Attività programmatiche;
- Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 D. Lgs. 175/2016;

Alle ore 18.40 la Consiglieria Lungaro lascia l'odierna seduta per motivi personali;

Si riprende quindi la trattazione degli ulteriori punti:

- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- Azioni strategiche volte allo sviluppo aziendale;



- Assemblea Ordinaria, maggior termine ex art. 2364 codice civile e nostro Statuto sociale;
- Conclusioni;
- Destinazione del risultato d'esercizio;

Dopo ampio confronto, tra tutti i presenti, sui contenuti del documento descritti e rappresentati dettagliatamente dal Presidente, lo stesso propone di approvare la "Relazione sulla gestione". Pertanto, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, il CdA approva all'unanimità dei presenti la relazione di cui trattasi, agli atti dell'azienda.

Il Presidente pertanto dispone di incaricare l'Ufficio Amministrativo e Contabile di ultimare i lavori per la definitiva approvazione della documentazione aziendale relativa al bilancio 2020.

Concluso il punto all'OdG, il Direttore Generale e il dott. Pugliese si allontanano dalla seduta.

Si esamina il terzo punto all'OdG:

Comunicazione del Direttore Generale del 28/07/2021, determinazioni

- Vista la missiva inviata dal Direttore Generale in data 28/07/2021 a mezzo email aziendale;
- Visto il contratto individuale di lavoro firmato in data 03/07/2020, dall' Ing. Massimo La Rocca e dal Presidente di ATM SpA Trapani *pro tempore* di allora.

Il Presidente dopo aver dato lettura di quanto sopra propone, in merito alla richiesta effettuata dal Direttore Generale, di chiedere un parere a tutti gli organi di controllo dell'azienda, al fine di costituire gli elementi necessari per procedere nell'individuazione di adeguati obiettivi e soglie di eventuali bonus, in conformità alle regole societarie e di diritto pubblico. Il CdA, con parere favorevole del Collegio Sindacale, approva all'unanimità dei presenti.

Alle ore 20:00 non essendoci altro da discutere viene chiusa la seduta.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

La Segretaria
Sig.ra Dalila Catalano