



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 34 SEDUTA DEL 21/10/2021

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 16.30, 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, Cod. Fisc / P.Iva 01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 11/10/2021, per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

- 1. Insediamento Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Organizzazione compiti Organo Amministrativo;**
- 3. Conferimento incarico legale riferimento RG 478/2021;**
- 4. Varie ed eventuali;**

Per il CdA:

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

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale, Presidente (presente);
- Dott. Domenico Barone, Componente (assente giustificato);
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente (assente giustificata);

Quando sono le ore 17.20, risultano presenti il Presidente Rag. Francesco Murana, la Vice Presidente Avv. Donatella Barraco e il Consigliere Avv. Francesco Brillante, per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Salvatore Fodale collegato a distanza tramite la piattaforma Google Meet. Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana che, constatata la presenza di tutti i componenti del CdA e del Presidente del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori. Propone di nominare segretario della seduta il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca. Il CdA approva all'unanimità.

17.20 Fodale 17.35.

Si esamina il primo punto all'ODG: insediamento nuovo CdA.

Visto il verbale di Assemblea dei Soci dello scorso 11/10/2021, vista l'accettazione dell'incarico dei Consiglieri per iscritto, il CdA è insediato, come indicato dall'Assemblea sopradetta, con le seguenti cariche:

- Rag. Francesco Murana, Presidente;



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

Si esamina il secondo punto all'ODG: organizzazione compiti Organo Amministrativo, determinazioni;

Il CdA all'unanimità delibera:

Presidente Rag. Francesco Murana:

- In base all'art. 28, comma 1, lettera a) dello Statuto Aziendale, il CdA delibera di delegare al Presidente Francesco Murana la gestione ordinaria e la rappresentanza delle Società ATM Spa Trapani di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede, o di nominare all'uopo avvocati, come da Albo già approvato dal precedente Organo Amministrativo.

Nello specifico, altresì, il Presidente:

- come da codice di comportamento dell'Azienda, curerà in maniera esclusiva i rapporti con la stampa, a nome di tutto il CdA, delegando fin d'ora, in caso di sua impossibilità, la Vicepresidente, o in mancanza il Consigliere più anziano.
- curerà personalmente la materia di forniture, appalti, contratti, ed affari generali con gestione ordinaria e straordinaria delle stesse, fino al valore indicativo di € 5.000,00 iva esclusa, ad eccezione dei versamenti relative a tasse, imposte e contributi; restando invece la gestione straordinaria oltre tale soglia in dette materie, di competenza di tutto il CdA.

Si stabilisce che il Presidente, in base all'art. 28, comma 4, lettera a), onde fornire a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie che di volta in volta verranno iscritte all'ordine del giorno, si confronterà preventivamente e con anticipo, partecipando con gli stessi a convegni, riunioni, incontri, trasferte, tavoli tecnici... etc, secondo le materie di seguito indicate;

Vicepresidente Avv. Donatella Barraco:

- Gestione del Personale e rapporti con lo stesso;
- Organizzazione aziendale;
- Codice di comportamento dell'Azienda;
- Sicurezza sul lavoro (tra cui Covid-19);
- Versamenti tributari;

Consigliere Avv. Francesco Brillante:

- Contenzioso
- Trasparenza, privacy, anticorruzione, protezione dati;
- Contributi, trasferimenti, finanziamenti;
- Risorse finanziarie



- Impiantistica, nuovi servizi tecnologici e relativi finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali.
- Rapporti con INPS, Agenzia delle Entrate, Inail;
- Aree di sosta regolamentate (strisce blu e ZTL);
- Trasporto Pubblico Locale;
- Gare e appalti;

Allo stesso modo, il Direttore Generale, Ing. La Rocca, nell'ambito delle sue mansioni contrattuali, darà supporto all'Organo Amministrativo, e specificatamente al Presidente ed ai Consiglieri, secondo le materie e la distribuzione sopra indicata. Per quanto riguarda la responsabilità propria della gestione operativa delle varie aree funzionali e del personale di cui si compone l'Azienda, il Direttore Generale potrà confrontarsi con gli stessi Consiglieri, sempre secondo le materie sopra assegnate agli stessi. Resta inteso che ogni delega gestionale, che esuli da quella esclusivamente operativa, si voglia o vorrà attribuire al Direttore Generale, specificatamente per determinati atti o categorie di atti, dovrà essere oggetto di apposita delibera di CdA.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'OdG: conferimento incarico legale riferimento RG 478/2021;

Il Presidente considerata la natura del contenzioso, il soggetto ricorrente i tempi stretti per la tempestiva costituzione in giudizio propone di nominare l'avvocato Giacomo Raffaele Esposito, professionista già inserito nell'albo dei difensori di fiducia di questa azienda, anche in riferimento alla circostanza che quest'ultimo difensore ha già rappresentato questa azienda in un precedente contenzioso promosso dal ricorrente e quindi in possesso di ulteriori elementi utili alla difesa. Il CdA con il parere favorevole del Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Fodale, approva la nomina all'unanimità. Il Presidente preso atto della delibera e della disponibilità del difensore ad assumere l'incarico conferisce immediata nomina con atto separato.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'OdG: varie ed eventuali;

Nulla da discutere.

Non essendoci altro all'OdG, il presente verbale è chiuso alle ore 18.10;

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca