

VERBALE CDA N° 9 DEL 15/04/2021

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 16:00, 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' Assema Ordinarua del 21.01.2021, per discutere e deliberare per come riportato in prosegua:

1. **Verbale n.1 O.d.V. – determinazione;**
2. **Relazione Dir. Generale sullo stato consulenze/collaborazioni in atto, scadute, da intraprendere- determinazione;**
3. **Relazione Dir. Generale sulle attività di Auditing società TIM in relazione al GDPR e manifestazione d'interesse per incarico professionale Dpo- determinazione;**
4. **Vari ed eventuali;**

Sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale Presidente – assente giustificato;
- Dott. Domenico Barone Componente – assente giustificato;
- Dott.ssa Giuliana Melia.

Assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che, constatata la regolare costituzione ex art 24 comma 3, in presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario il componente Ing. Salvatore Angileri, il CdA delibera all'unanimità.

**Si esamina il primo punto all'ODG:
Verbale n.1 O.d.V. – determinazione;**

Esaminato il contenuto del verbale n. 1 dell'O.d.V., trasmesso al CDA, si evidenzia la assoluta necessità di attivarsi con procedura di urgenza per la predisposizione di un valido ed efficace Modello di Organizzazione, Gestione e controllo 231. Viene quindi dato mandato al Direttore Generale di predisporre una Manifestazione di Interesse per il conferimento dell'incarico consulenziale per la redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.

231/2001.

Si sottolinea che, vista la natura dell'incarico, alla documentazione di rito venga associata una relazione esplicativa con la quale venga illustrato come si intende procedere per la redazione del MOGC.

Si esamina il secondo punto all'ODG:

Relazione Dir. Generale sullo stato consulenze/collaborazioni in atto, scadute, da intraprendere- determinazione;

Vista la Relazione trasmessa dal Direttore Generale con Prot. N. 1685 del 14/04/2021, avente per oggetto le attività di natura intellettuale prestate da professionisti esterni in favore di ATM SpA Trapani, evidenziate diverse criticità ritenute di natura sostanziale, si ritiene indispensabile una rivisitazione della stessa e pertanto viene restituita per una eventuale rielaborazione, da analizzare in un prossimo incontro che verrà programmato nelle prossime sedute del CDA. Nelle more, si ritiene indispensabile prorogare gli incarichi relativi esclusivamente a due figure professionali, Dott. Antonino Pugliese e Rag. Gaspare Sambrunone, in atto necessarie al completamento delle attività di elaborazione del bilancio aziendale, quindi fino al 30 giugno p.v.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

Relazione Dir. Generale sulle attività di Auditing società TIM in relazione al GDPR e manifestazione d'interesse per incarico professionale Dpo- determinazione;

Sentita l'esposizione del Direttore Generale sulle attività di Auditing della Società TIM in relazione al GDPR ed esaminata la bozza di manifestazione di interesse per un incarico professionale DPO, riportati alcuni emendamenti ed integrazioni, viene dato mandato al Direttore Generale di procedere alla pubblicazione della Manifestazione di Interesse per il conferimento dell'incarico professionale DPO.

Si esamina l'ultimo punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali;

Visto il verbale n. 4 del 15/04/2021, si ribadisce al Direttore Generale l'urgenza di promulgare un interpello per l'affiancamento al dipendente sig. Giuseppe Papa, considerato l'approssimarsi della data di quiescenza.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta è chiusa alle ore 19.15

Letto confermato e sottoscritto



Il Presidente
Rag. Franco Murana

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Franco Murana.

Il Segretario
Ing. Salvatore Angileri

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Salvatore Angileri.

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e Piva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142