

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESTRATTO SINTETICO VERBALE SEDUTA CDA DEL 20/08/2020

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di agosto, alle ore 09.00, presso la sede sociale di ATM Spa Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM Spa Trapani, codice fiscale 01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 30/01/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Anticipo TFR dipendente Navetta Francesco. Determinazioni;
2. ATM / DSS Global. Insinuazioni al passivo. Determinazioni;
3. Rilevazione flotta aziendale con report giornalieri. Proposta offerta da parte di TIM. Determinazioni;
4. Analisi e valutazione Bando Inail a seguito interlocuzione con la società "Ade Consulting". Relazione Consigliere Cda Dott.ssa Annarita Carpinteri. Determinazioni;
5. Esame bozza manifestazione d'interesse per affidamento incarico di componente della commissione giudicatrice relativo al concorso interno per numero uno "adetto all'esercizio";
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dott. Salvatore Barone, Presidente del CdA;
- Dott.ssa Annarita Carpinteri, Consigliere;
- Avv. Carlo Massimo Zaccarini, Consigliere;

Il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca

Per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente

Per l'organismo di Revisione legale dei Conti:

- Dott. Lorenzo Noto;

Il Presidente comunica ai presenti che il Vice presidente rag. Francesco Murana e che la Consigliera avv. Sabrina Giudici sono impossibilitati a partecipare, il primo per motivi professionali e la seconda poiché fuori sede.

Il Presidente dà inoltre atto della presenza dell'avv. Giacomo Raffaele Esposito consulente legale di ATM Spa Trapani in merito alla trattazione del secondo punto all'OdG.

Assume la Presidenza il Dott. Salvatore Barone che, constatata la regolare convocazione, dà inizio ai lavori alle ore 09.25 che avvengono presso la sede dell'azienda.

Il Presidente propone di nominare Segretario dell'odierna seduta il Direttore Generale, Ing. Massimo La Rocca.

Il Presidente propone di prelevare il secondo punto all'ordine del giorno **"ATM / DSS Global. Insinuazioni al passivo. Determinazioni"**, vista la presenza dell'avv. Giacomo Raffaele Esposito.

Il Presidente chiede all'avv. Esposito di rappresentare i fatti legali precedentemente accaduti. L'avv. Esposito, completata la narrazione dei fatti, propone di formulare istanza di insinuazione al passivo nel fallimento della DSS Global Security, vantando la compensazione per le somme richieste. Il Consigliere avv. Zaccarini invita l'avv. Esposito a valutare eventuali azioni differenti al fine di tentare il recupero del credito valutando anche la possibilità di agire nei confronti dei soci della stessa DSS Global Security. Il Presidente pertanto propone di incaricare il consigliere avv. Zaccarini di trattare la questione interfacciandosi con l'avv. Esposito a cui viene affidato l'incarico per la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo con onorario ai minimi tariffari. Il CdA pertanto delibera. Alle ore 09.55 l'avv. Esposito viene licenziato.

Si riprende ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno: **"Anticipo TFR dipendente Navetta Francesco. Determinazioni"**.

Il Presidente rappresenta la richiesta del dipendente in oggetto motivata secondo le norme di legge vigenti. Il CdA esamina gli atti e ritenuti gli stessi regolari, delibera di concedere al dipendente sig. Navetta Francesco l'anticipazione del TFR nell'importo di € 20.185,62 corrispondente al 70% del TFR maturato. Il CdA delibera di approvare ponendolo comunque in coda rispetto agli emolumenti già deliberati.

Si passa ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno: **"Rilevazione flotta aziendale con report giornalieri. Proposta offerta da parte di TIM. Determinazioni"**.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazione in merito alla proposta. L'ing. La Rocca evidenzia la necessità di avviare un'attività di monitoraggio e di miglioramento del sistema di geolocalizzazione anche attraverso la collaborazione con TIM. Il CdA preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale delibera di autorizzare a formulare l'incarico in oggetto tramite la piattaforma "acquisti in rete" con la specificazione che il servizio deve essere svolto in modo continuativo giornaliero e splittando, inoltre, la durata del contratto in mesi sei più sei. Il CdA sottolinea che l'attuale affidamento è volto a creare le condizioni per mettere l'azienda nella possibilità di avere report giornalieri sui servizi effettivamente resi.

Si passa ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno: **"Analisi e valutazione Bando Inail a seguito interlocuzione con la società "Ade Consulting". Relazione Consigliere Cda dott.ssa Carpinteri Annarita. Determinazioni"**.

Il Presidente invita la Consigliera dott.ssa Annarita Carpinteri a relazionare sull'argomento in oggetto. Il CdA delibera di procedere all'affidamento del servizio alla società "Ade Consulting" invitando comunque la Consigliera dott.ssa Carpinteri a rivedere, nuovamente, le percentuali e le tempistiche per il saldo delle competenze in favore della società. Il Presidente propone di organizzare una conferenza di servizi con il Socio Unico al fine di chiarire l'iter procedurale e la titolarità per la realizzazione dell'intervento previsto nel Bando Inail.

Si passa ad esaminare il quinto punto all'ordine del giorno: **“Esame bozza manifestazione d'interesse per affidamento incarico di componente della commissione giudicatrice relativo al concorso interno per numero uno “addetto all'esercizio”**”.

Il Presidente relaziona sull'argomento in oggetto precisando che con determina num 608 del 2019 a firma dell'Organo Amministrativo del tempo era stato indetto un “concorso interno” per la copertura di un posto di “addetto all'esercizio” e che facendo seguito ad una specifica richiesta del sig. Sindaco, in qualità di rappresentante del Socio Unico, la Commissione Giudicatrice era da definire tramite manifestazione d'interesse. Il CdA esaminata la bozza, delibera di approvare il documento e quindi invita il Direttore Generale a pubblicare lo stesso sul sito aziendale con scadenza presentazioni candidature entro il 20/09/2020.

Si passa ad esaminare il sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno: **“Varie ed eventuali”**.

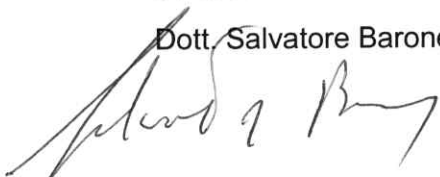
Nulla da discutere.

Non essendoci altro da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore 11.30.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Dott. Salvatore Barone



Il Segretario

Ing. Massimo La Rocca

