

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESTRATTO SINTETICO VERBALE SEDUTA CDA DEL 29/09/2020

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 09.30, 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 dei Soci del 08/09/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del CdA;
2. Attribuzioni poteri del Presidente;
3. Deleghe di firma presso la Tesoreria;
4. Nomina RSPP;
5. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Ing. Antonio Di Giovanni, Presidente del CdA;
- Rag. Francesco Murana, Vice Presidente del CdA;
- Dott.ssa Annarita Carpinteri, Consigliere;
- Avv. Sabrina Giudici, Consigliere;
- Avv. Carlo Massimo Zaccarini, Consigliere;

Il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale, Presidente;
- Dott. Domenico Barone, Componente;
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;

Per l'organismo di Revisione legale dei Conti:

- Dott. Lorenzo Noto;

Per l'Organismo di Vigilanza:

- Dott. Davide Candia;

Assume la Presidenza l'ing. Antonio Di Giovanni che, constatata la regolare convocazione, dà inizio ai lavori alle ore 09.45 che avvengono presso la sede dell'azienda.

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

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno: **"Insediamento del CdA"**.

Visto il verbale di Assemblea dei Soci dello scorso 08/09/2020, vista l'accettazione dell'incarico

da parte dei Consiglieri per iscritto e visto l'aggiornamento della Visura Camerale del 23/09/2020, il CdA è insediato confermando, come indicato nel corso dell'Assemblea dei Soci, le seguenti cariche:

- Ing. Antonio Di Giovanni, Presidente del CdA;
- Rag. Francesco Murana, Vice Presidente del CdA;
- Dott.ssa Annarita Carpinteri, Consigliere;
- Avv. Sabrina Giudici, Consigliere;
- Avv. Carlo Massimo Zaccarini, Consigliere;

Si passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno: **“Attribuzioni poteri del Presidente”**.

Il CdA delibera di delegare Il Presidente Ing. Antonio Di Giovanni in riferimento all'art. 28 del vigente Statuto aziendale, la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società ATM Spa Trapani di fronte a terzi e anche in giudizio.

Si passa ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno: **“Deleghe di firma presso la Tesoreria”**.

Il Presidente in merito alle firme dei mandati di pagamento verso terzi e dei giustificativi d'incasso (reversali) propone al CdA di indicare le seguenti figure aziendali:

- Il Presidente, in qualità di ultimo firmatario (figura A)
- Il Direttore Generale, in qualità di soggetto accertante (figura B)
- L'area Amministrativa e Contabile, in qualità di soggetto proponente (figura C)

Si precisa che all'interno della figura C sono stati individuati i seguenti soggetti in ordine di firma:

- Rag. Ignazio Alberto Cernigliaro
- Rag. Giuseppe Papa
- Dott. Filippo Ferro.

In ipotesi di assenza del primo firmerà il secondo e così via.

Il CdA approva all'unanimità.

Si passa ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno: **“Nomina RSPP”**.

Il Presidente rappresenta ai presenti che, cessata la carica del Dott. Salvatore Barone, il quale ricopriva anche l'incarico di RSPP, è necessario procedere alla nomina di un nuovo RSPP. Il Presidente propone, nelle more di avviare una manifestazione d'interesse specifica tramite RdO su www.acquistinretepa.it, al CdA di incaricare fino al 31/12/2020 l'arch. Antonino Pugliese, già consulente per la sicurezza di questa azienda e in possesso di tutti i necessari requisiti. L'incarico dell'arch. Pugliese in qualità di RSPP, la cui nomina sarà ratificata mediante Determina del

Consigliere Delegato, non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'azienda.

Si passa ad esaminare il quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno: **"Varie ed eventuali"**.

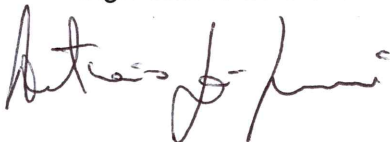
- Il Presidente comunica al CdA che in data 30/09/2020 l'azienda è stata chiamata in udienza per un procedimento civile presso il Tribunale di Trapani per tentativo di conciliazione in una causa di lavoro promossa da parte di un dipendente contro l'azienda.
- Il Presidente comunica al CdA che è necessario procedere alla nomina degli incarichi delle figure professionali esterne all'azienda. Tale punto sarà oggetto di OdG nel corso del prossimo CdA.
- Il Presidente rappresenta al CdA la necessità di procedere alla pubblicazione dei bandi di selezione del personale da inserire in azienda. Il punto sarà oggetto di trattazione all'interno dello stesso CdA con il supporto degli Organi di Controllo.
- Il Presidente manifesta la necessità di procedere alla redazione di un albo fornitori.
- Il Presidente rappresenta al CdA e agli Organi di Controllo la necessità dell'aggiornamento della pianta organica aziendale e del relativo organigramma al fine di una corretta riorganizzazione aziendale.

Non essendoci altro da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore 12.15.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Ing. Antonio Di Giovanni



Il Segretario

Ing. Massimo La Rocca

