

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESTRATTO SINTETICO VERBALE SEDUTA CDA DEL 14/10/2020

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di ottobre, 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Polizza RCA parco mezzi aziendale, determinazioni;
3. Polizza RC ed accessorie dell'Azienda, determinazioni;
4. Pagamento TFR dott. Salvatore Barone, determinazioni.
5. Attivazione procedure bandi di selezione del personale, determinazioni;
6. Attivazione procedure RdO figure professionali, determinazioni;
7. Finanziamento acquisto Autobus, determinazioni
8. Apparati di bordo flotta aziendale e paline informative, determinazioni
9. Comunicazioni dei Consiglieri;
10. 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. Domenico Barone, 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.

Assiste ai lavori del CdA l'Avv. Giacomo Raffaele Esposito in merito alle questioni legali in essere.

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno: **“Comunicazioni del Presidente”**.

- Pendenze legali. Sul punto il Presidente chiede all'avv. Esposito di intervenire. Relativamente all'azione promossa dall'Azienda contro la DSS Global Security, l'avv. Esposito rappresenta i fatti. L'avvocato invita l'Azienda a proseguire l'azione legale. In merito alle controversie promosse dai lavoratori, l'avvocato Esposito, rappresenta lo stato dei fatti.
- Riguardo le cause promosse da alcuni dipendenti contro l'Azienda, il CdA sentito il parere del legale delibera di rimandare la discussione del punto dopo l'aggiornamento della pianta organica e dell'organigramma aziendale.

L'avvocato Esposito viene congedato alle ore 11.15.

Il Presidente riprende le comunicazioni:

- Azioni dell'Azienda in merito alla problematica Covid-19. I componenti del CdA sono stati informati delle iniziative concordate nel corso della riunione dello scorso 13/10/2020 con il Medico del Lavoro, RSPP ed RLS;
- Relativamente alla Sentenza n. 4/2020, RG 989/2019, si procederà ad invio di lettera di richiesta di pagamento delle somme dovute dai 18 dipendenti oggetto di sentenza;
- In merito al recupero delle somme di TFR erroneamente riconosciute a un ex dipendente, vedi comunicazione con protocollo interno aziendale num 954 del 2020, si procederà a una seconda comunicazione in cui sarà intimato il pagamento ed eventuale azione legale in mancanza;

Si passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno: **“Polizza RCA parco mezzi aziendale, determinazioni”**.

Il CdA delibera di promuovere una manifestazione d'interesse finalizzata ad individuare un broker assicurativo.

Si passa ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno: **“Polizza RC ed accessorie dell'Azienda, determinazioni”**.

Vista l'urgenza il CdA delibera di procedere alla stipula della Polizza RC aziendale.

Si passa ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno: **“Pagamento TFR dott. Salvatore Barone, determinazioni”**.

Il CdA delibera di proporre al dott. Salvatore Barone il pagamento del TFR in 4 rate.

Si passa ad esaminare il quinto punto all'ordine del giorno: **“Attivazione procedure bandi di selezione del personale, determinazioni”**.

Il CdA delibera di approvare lo schema dei bandi di selezione e conferisce mandato al Direttore Generale di avviare le procedure di pubblicazione dandone massima visibilità.

Si passa ad esaminare il sesto punto all'ordine del giorno: **“Attivazione procedure RdO figure**

**professionali, determinazioni”.**

Il CdA stabilisce in applicazione dell'articolo 3 del contratto proroga per singola annualità con decorrenza dalla precedente scadenza. Contestualmente il CdA da mandato al Direttore Generale di attivare le procedure RdO per le figure professionali necessarie all'azienda.

Si passa ad esaminare il settimo punto all'ordine del giorno: **“Finanziamento acquisto Autobus, determinazioni”.**

Il CdA valutati i piani di ammortamento delle due tipologie di finanziamento da parte di Iccrea Bancalmpresa Spa delibera di approvare la proposta che prevede la durata di 72 mesi di cui 24 di preammortamento per importo complessivo di € 3.600.000,00. Il CdA da mandato al Direttore Generale di contattare la banca per il rilascio della proposta contrattuale completa di ogni allegato che sarà oggetto di deliberazione successiva.

Si passa ad esaminare l'ottavo punto all'ordine del giorno: **“Apparati di bordo flotta aziendale e paline informative, determinazioni”.**

Il CdA delibera di approvare la proposta del fornitore Elmec.

Si passa ad esaminare il nono punto all'ordine del giorno: **“Comunicazioni dei Consiglieri”.**  
Nessuna comunicazione

Si passa ad esaminare il decimo 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 15.10.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Ing. Antonio Di Giovanni



Il Segretario

Ing. Massimo La Rocca

