

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESTRATTO SINTETICO VERBALE SEDUTA CDA DEL 28/12/2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 09.30, in sessione da remoto con utilizzo della piattaforma "Skype", 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. Dimissioni Vice Presidente rag. Francesco Murana e Consigliera avv. Sabrina Giudici, delibere inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni dei Consiglieri;
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Ing. Antonio Di Giovanni, 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. Salvatore Fodale, Presidente
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;
- 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 09.40 in sessione da remoto video registrata.

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: **"Dimissioni Vice Presidente rag. Francesco Murana e Consigliera avv. Sabrina Giudici, delibere inerenti e conseguenti"**.

Il Presidente comunica che in data 21 dicembre sono pervenute in azienda, via posta certificata, le dimissioni della Consigliera avv. Sabrina Giudici e successivamente in data 22 dicembre sono pervenute, sempre via posta certificata, anche le dimissioni del Vice Presidente rag. Francesco Murana. Il Presidente e tutto il CdA esprimono un ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi. Ai sensi dello Statuto aziendale all'art. 22 comma 6 il Consiglio di Amministrazione è cessato. Pertanto, sempre in riferimento allo Statuto aziendale all'art. 22 comma 7 gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare entro 15 giorni dalle dimissioni, dell'avv. Giudici nello specifico, l'assemblea per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo. Il CdA delibera all'unanimità di fissare per il prossimo 04 gennaio 2021 ulteriore Consiglio di Amministrazione dove all'OdG sarà posta la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

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

- Il Presidente comunica che è in scadenza per il 31 dicembre 2020 la proroga del contratto con la ditta “Fast Wash” incaricata della pulizia e sanificazione dei mezzi (autobus, scuolabus e vari) in uso a questa azienda. Il Presidente preso atto della situazione di “ordinaria amministrazione” del CdA e in considerazione che l'attività di pulizia e sanificazione dei mezzi aziendali è indispensabile anche per le corrette applicazioni delle procedure Covid19 definite da questa azienda, in assenza di osservazioni da parte degli Organi di Controllo, propone pertanto al CdA di prorogare fino al prossimo 30 giugno 2021 il contratto in essere nelle more che il nuovo CdA darà seguito alla gara per l'assegnazione del servizio. Il dott. Candia sul punto rileva come l'Anac ha ribadito che l'istituto della proroga sia un fatto eccezionale e quindi da non considerare come prassi, ovviamente altresì si prende atto del periodo storico attuale. Il CdA sul punto delibera all'unanimità e incarica il Presidente ad inviare comunicazione di proroga alla ditta “Fast Wash”;
- Il Presidente informa che l'ing. Rosario Bellofiore ha inviato relazione in merito alle attività eseguite per conto dell'azienda. Il Presidente riferisce altresì di aver risposto all'ing. Bellofiore precisando che l'argomento sarà oggetto di trattazione dal futuro CdA. Il dott. Candia chiede che l'ing. Bellofiore produca dichiarazione di inconferibilità o incompatibilità ex art. 20 del D.Lgs 39/2013;
- Il Presidente rappresenta che in merito alle attività richieste dal Socio Unico ha inviato nota al Collegio dei Sindaci, Organismo di Vigilanza e Revisore Legale dei Conti di cui, dopo approfondita discussione, ne attende riscontro;
- In ultimo il Presidente informa i presenti che i lavori edili presso il Terminal City come da disposizione dello Spre.sal sono stati terminati in data 23 dicembre 2020. In data 24 dicembre 2020 è stata inviata nota con numero di protocollo 2391, a firma del Presidente ing. Di Giovanni, allo stesso Spre.sal;

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

Nulla da discutere.



Si passa ad esaminare il quarto 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 12.50.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Ing. Antonio Di Giovanni

Il Segretario

Ing. Massimo La Rocca