



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 02 SEDUTA DEL 10/01/2024

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 12:30, 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'Assemblea Ordinaria del giorno 08.08.2022, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **MBO Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Trattamento e distruzione documentazione aziendale ai sensi di legge, delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Incarico OdV, delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Accordo quadro acquisto materiali di consumo, delibere inerenti e conseguenti;**
5. **Varie ed eventuali;**

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- Rag. Murana Francesco **Presidente;**
- Avv. Donatella Barraco – **Vice Presidente;**
- Dott. Matteo Catalano – **Consigliere;**
- **per il Collegio Sindacale:**
- Dott. Gaspare Sambrunone, **Presidente;**
- Dott. Emanuele Pirrello Barone, **Componente;**
- Dott.ssa Giuliana Melia, **Componente;**

È altresì presente il **Direttore Generale** ing. Massimo La Rocca.

**** *

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana che, constatata la presenza di tutti i Consiglieri del Cda e di quella dei componenti del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario il consigliere Avv. Donatella Barraco

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'ODG:

MBO Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente prende la parola illustrando ai presenti gli obiettivi che il CDA intende assegnare al Direttore Generale. Tali obiettivi saranno di tipo qualitativo e quantitativo e in linea generale saranno collegati al conseguimento o al miglioramento dei risultati economici aziendali.

Dopo attenta valutazione e confronto tra le parti, il CdA all'unanimità approva lo schema di MBO con le modifiche suggerite.

Il Direttore preso atto di quanto sopra accetta gli obiettivi fissati

Il Collegio sindacale nulla osserva.

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



Si esamina il secondo punto all'ODG:

Trattamento e distruzione documentazione aziendale ai sensi di legge, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale rappresenta che nei magazzini aziendali sono presenti documenti caratterizzati da una certa vetustà e pertanto propone la distruzione di tutta la documentazione esistente fino al 31/12/2010

Il Presidente, pertanto, propone di dare incarico al Direttore Generale di individuare una società avente tutte le caratteristiche ai termini di legge per effettuare l'incarico sopra indicato.

Il CdA approva la suddetta proposta.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

Incarico OdV, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente propone di prorogare l'incarico all'avv, Francesca Bilardo fino al 31/12/2024 e successivamente di procedere con avviso pubblico per l'individuazione di un nuovo professionista.

Il CdA all'unanimità approva, il Collegio sindacale nulla osserva.

A questo punto il Dott. Matteo Catalano lascia la riunione alle ore 13.10 circa.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

Accordo quadro acquisto materiali di consumo, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale rappresenta la necessità, anche per una migliore gestione del processo di acquisto dei beni, di procedere alla pubblicazione di un accordo quadro per l'acquisto di materiali di consumo ad eccezione dei materiali riferibili alla cancelleria. Il Presidente, preso atto della proposta propone di procedere.

Il CdA approva la prefata proposta. Il Collegio sindacale nulla osserva.

Non essendoci altro all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 13:15.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Avv. Donatella Barraco