



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 16 SEDUTA DEL 30/06/2022

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 15:00, 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 11.10.2021, per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

1. Bilancio al 31/12/2021, delibere inerenti e conseguenti;
2. MBO Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;
3. Valutazione acquisto ricambi per parcometri, delibere inerenti e conseguenti;
4. Relazione legale relativa al procedimento num. R.G. 1117/2022, delibere inerenti e conseguenti;
5. Valutazione bozza Piano Industriale triennio 2023-2024-2025, delibere inerenti e conseguenti
6. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Rag. Murana Francesco Presidente;
- Avv. Donatella Barraco – Vice Presidente;
- Avv. Francesco Brillante – consigliere;

Per il Collegio Sindacale:

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

Assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri del Cda e del componente del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario il consigliere Avv. Francesco Brillante.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Partecipano altresì alla seduta :

- Ing. Massimo La Rocca – Direttore Generale;
- Sig. Filippo Ferro – Dipendente settore contabilità;
- Dott. Lorenzo Noto – Revisore legale;
- Dott. Antonino Pugliese – Consulente aziendale;
- Dott.ssa Maria Grazia Scuderi – Consulente del lavoro;

Si esamina il primo punto all'ODG:

1. Bilancio al 31/12/2021, delibere inerenti e conseguenti;

Il CDA, alla presenza del Collegio sindacale, del revisore legale, e dei consulenti e del dipendente

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



su descritto, prende atto della bozza di bilancio, nonché della relazione del 20.06.2022 redatta dalla Dott.ssa Scuderi, rispetto alla quale appare necessaria la verifica delle attività in essa esposta e delle eventuali ripercussioni sul documento contabile. Conseguentemente si rassegna mandato agli uffici competenti di aggiornare la bozza di bilancio. Contestualmente la documentazione agli atti di questo CDA viene consegnata al Revisione legale e ai Collegio Sindacale. Preso atto, il Presidente propone di aggiornare i lavori sul primo punto all'ODG alla prossima seduta del giorno 14.07.2022 con il seguente odg "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e suoi allegati. Delibere inerenti e conseguenti".

Si esamina il secondo punto all'ODG:

2. MBO Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente propone il differimento del presente punto all'ordine del giorno alla prossima seduta del cda. Il CDA, con il parere dei componenti del collegio sindacale presenti, approva il differimento.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

3. Valutazione acquisto ricambi per parcometri, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto relaziona il Direttore che evidenzia le criticità degli attuali parcometri, in particolare l'avanzato stato di usura, e il costo per riparazioni e ricambi, depositando agli atti del CDA il preventivo di spesa per i ricambi necessari agli impianti in essere inviato dalla FlowBird, società che in via esclusiva è produttrice degli impianti e fornitore dei necessari ricambi dei parcometri. Il Presidente, ascoltata la relazione, esaminato il preventivo, rilevata la spese superiore a € 5.000,00, propone di approvare l'acquisto di cui al preventivo acquisito. Il CDA, con il parere favorevole del Collegio sindacale presente, approva.

Si da atto che alle 17.45 la Dott.ssa Giuliana Melia lascia la seduta per impegni personali.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

4. Relazione legale relativa al procedimento num. R.G. 1117/2022, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto si da atto che è pervenuta nota del difensore nominato, il quale pur ribadendo la bontà della linea difensiva profusa, sottolinea l'opportunità di conciliare aderendo alla proposta formulata in udienza dal Giudice, non prevedendo la stessa oneri in capo a questa società, che dunque senza aggravii eliminerebbe l'alea del giudizio. Dopo ampia e partecipato confronto il Presidente, preso atto degli atti di giudizio, esaminata la proposta del G.L. e la relazione del difensore, propone di aderire alla proposta conciliativa, il CDA, col parere favorevole dei componenti del collegio sindacale presente, approva all'unanimità.



Si esamina il quinto punto all'ODG:

5. Valutazione bozza Piano Industriale triennio 2023-2024-2025, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente propone il differimento del presente punto all'ordine del giorno. Il cda, con il parere dei componenti del collegio sindacale presenti, approva il differimento.

Si da atto che il Dott. Lorenzo Noto, il Dott. Antonino Piugliese e il sig. Filippo Ferro lasciano la seduta alle ore 18.00.

Si esamina il sesto punto all'ODG:

Varie ed eventuali

Il Presidente rileva che è pervenuta nota della dott.ssa Maria Grazia Scuderi, consulente del Lavoro, la quale provvede a relazionare sulle attività a lei richieste dal suo insediamento, evidenziando di avere effettuato su richiesta dell'ATM attività extra, non comprese nei compiti precedentemente assegnati. Inoltre, avendo riferimento anche le sole buste paga dei dipendenti, si da atto che l'importo previsto a suo tempo non teneva conto dell'incremento di personale nel frattempo posto in essere dall'azienda e dal conseguenziale aumento degli adempimenti collegati a carico della consulente. Il Presidente preso atto della relazione presentata, rilevato che l'effettivo carico di lavoro e di attività supera notevolmente le attività inizialmente previste, rilevato altresì la necessità di adeguare il trattamento economico anche in considerazione del lavoro di verifica eseguendo dalla stessa che ha refluenze dirette sul bilancio dell'Azienda, propone al CDA di dare mandato al Direttore Generale di operare l'adeguamento economico, aggiornando il rapporto in essere. Il CDA con il parere favorevole dei componenti del collegio sindacale presenti approva.

Proseguendo, il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con urgenza all'attività di discerbatatura presso il parcheggio Egadi e Terminal City. Sul punto rappresenta che sono state richieste offerte a tre ditte e che l'offerta migliore è superiore a € 5.000,00, conseguentemente richiede l'approvazione della spesa. Il Presidente ritenuta l'urgenza di procedere all'assegnazione dell'incarico di discerbatatura, propone l'approvazione della spesa con assegnazione dell'incarico alla ditta che ha fatto pervenire il preventivo di spesa più economico. Il CDA, col parere dei componenti del collegio sindacale presenti approva all'unanimità.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle h 18:31.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Avv. Francesco Brillante