



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 13
SEDUTA DEL 04/09/2023**

L'anno 2023, il giorno 04 del mese di settembre, alle ore 16:00, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ATM S.p.A. Trapani, cod. fisc.:01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 27.03.2023 al fine di discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Manutenzione straordinaria impianto elettrico e apparecchiature presso Autoparco Comunale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Convenzione con prefettura per trasporto migranti, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Regolamento whisterblower, delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Manifestazione interesse per vendita ricambi non più utilizzabili, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5. Varie ed eventuali;**

Sono presenti per il **Consiglio di Amministrazione**:

- Rag. Francesco Murana - Presidente;
- Avv. Donatella Barraco - Vice Presidente;
- Dott. Matteo Catalano - Consigliere;

Per il **Collegio Sindacale**:

- Dott. Gaspare Sambrunone - Presidente;
- Dott.ssa Giuliana Melia – Componente
- Dott. Emanuele Pirrello – Componente (**assente giustificato**)

E' altresì, presente il **Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca**.

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana, che constatata la presenza dei Consiglieri del CdA e della presenza della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario verbalizzante l'Avv. Donatella Barraco, il CdA delibera all'unanimità.



Si esamina il primo punto all'ODG: Manutenzione straordinaria impianto elettrico e apparecchiature presso Autoparco Comunale, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente Rag. Francesco Murana il quale chiede al Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca di relazionare sul punto.

Il Direttore rappresenta che in data 2 agosto 2023 presso gli immobili dati in uso alla azienda si è verificato un sbalzo di tensione da 220 Volt a 300/400 Volt causato dal mancato funzionamento della protezione di linea sito nella cabina presso l'autoparco. Tale evento ha causato una serie di danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche situati all'interno degli edifici. A seguito di sopralluogo da parte di una ditta esterna esperta nel settore, i lavori da eseguire ammontano a circa 23.000,00 oltre IVA se dovuta.

Il C.d.A. approva

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il secondo punto all'ODG: convenzione con prefettura per trasporto migranti, delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola il Presidente Rag. Francesco Murana il quale chiede al Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca di relazionare sul punto.

Il Direttore La Rocca rappresenta che è in atto una emergenza sociale che vede continui sbarchi di migranti nell'area denominata "Ronciglio" sita nel territorio di Trapani.

La Prefettura, stante la necessità di acquisire la disponibilità di operatori economici operanti nel settore trasporto, ha chiesto di poter stipulare una convezione con la società ATM SPA Trapani per il trasferimento dei migranti in transito dal porto di Trapani al CPR competente territorialmente. Preso atto di quanto sopra, il Cda delibera di sottoscrivere la convenzione con la Prefettura di Trapani.

Il Collegio Sindacale ne prende atto

Si esamina il terzo punto all'ODG: Regolamento whisterblower, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente Rag. Francesco Murana invita il Direttore Generale a relazionare sul punto.

Il Direttore La Rocca rappresenta che, a seguito del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24,



si rende necessario dotare l'Azienda di un regolamento per la segnalazione di illeciti "whisterblower" e a tal fine propone una bozza di regolamento al CdA.

Il CdA approva il regolamento per la segnalazione di illeciti "whisterblower" per come proposto dal Direttore Generale dando, contestualmente, incarico al Direttore stesso di definire le procedure organizzative per la ricezione delle eventuali segnalazioni.

Il collegio sindacale nulla osserva

Si esamina il quarto punto all'ODG: Manifestazione interesse per vendita ricambi non più utilizzabili, delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente Rag. Francesco Murana invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul punto.

Il Direttore La Rocca rappresenta che nel magazzino aziendale sono presenti dei ricambi obsoleti e/o comunque non più utilizzabili. Propone, pertanto, previo dettagliato inventario con valorizzazione al bilancio, di procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse volta alla vendita di detti beni.

Il CDA delibera di procedere alla vendita dei ricambi obsoleti e/o comunque non più utilizzabili con le modalità sopra indicate dando a tal fine incarico al Direttore Generale.

Il collegio sindacale nulla osserva

**** **

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 17:30

Letto confermato e sottoscritto

**Il Presidente
Rag. Francesco Murana**

**Il Segretario
Avv. Donatella Barraco**