



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 2 SEDUTA DEL 24/02/2023

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 15:30, 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 08/08/2022, per discutere e deliberare per come riportato in proseguito:

1. Proroga contratto collaboratore esterno per supporto nella redazione dei bandi gara. Delibere inerenti e conseguenti
2. Conto corrente aziendale, delibere inerenti e conseguenti;
3. Modalità affidamento servizio di stampa a ditta esterna, delibere inerenti e conseguenti
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale:

- Rag. Gaspare Sambrunone, Presidente;
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;
- Dott. Emanuele Pirrello, Componente;

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;

Si esamina il primo punto all'ODG:

1. **Proroga contratto collaboratore esterno per supporto nella redazione dei bandi gara. Delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente invita il Direttore Generale relazionare sul punto. Il Direttore fa presente che l'apporto del collaboratore è risultato e risulta tutt'ora decisivo per il buon esito di diverse gare eseguite ed ancora in corso. Il presidente preso atto che il contratto al tempo sottoscritto prevedeva l'ipotesi di proroga alla medesime condizioni anche economiche "al solo fine di completare le attività per le quali era stato conferito", ed trovandoci esattamente nella condizione prevista, propone la proroga del contratto alla medesime condizioni economiche e per la medesima durata temporale. Il CdA all'unanimità dei presenti approva, il Collegio Sindacale presente ne prende atto.

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:+

2. Conto corrente aziendale, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente, il quale in riferimento alla delibera del CdA dello scorso 31/01/2023, già trasmessa alla Banca Don Rizzo, e dopo interlocuzioni con il responsabile Area Crediti dello stesso Istituto di Credito comunica che in data 23/02/2023 è stato attivato presso la filiale di p.zza XXI aprile in Trapani il nuovo conto corrente "ordinario" (Iban IT 22 S 08946 16401 000000755721) con i relativi servizi accessori, quali internet banking, che a partire dal prossimo 01/03/2023 sarà utilizzato da questa azienda in sostituzione del conto corrente di "tesoreria" (Iban IT 90 L 03599 01800 000000139497) la cui operatività cesserà in data 28/02/2023. Il Presidente precisa che con l'apertura del nuovo conto corrente ordinario, ATM sarà necessario richiedere l'attivazione di una linea di credito in conto corrente. Viste le necessità aziendali, dopo un confronto con il Direttore Generale, il Presidente propone al CdA di richiedere alla banca Don Rizzo l'attivazione di una linea di credito in conto corrente per importo massimo di € 900.000 (novecentomila/00). In ultimo il Presidente comunica che sarà necessario richiedere alla Banca Don Rizzo, il trasferimento delle somme residue all'atto di chiusura del servizio di tesoreria verso il nuovo conto corrente ordinario. Il CdA dopo ampia discussione e valutazione, sentito anche il Collegio Sindacale che ne prende atto e nulla osserva, all'unanimità

delibera

- 1) di ratificare l'attivazione presso la filiale della Banca Don Rizzo sita in P.zza XXI Aprile in Trapani il nuovo conto corrente "ordinario" (Iban IT 22 S 08946 16401 000000755721) con i relativi servizi accessori, quali internet banking, che a partire dal prossimo 01/03/2023 sarà utilizzato da questa azienda in sostituzione del conto corrente di "tesoreria" (Iban IT 90 L 03599 01800 000000139497) la cui operatività cesserà in data 28/02/2023;
- 2) di richiedere al suddetto Istituto di Credito l'attivazione di una linea di credito in conto corrente per importo massimo di € 900.000 (novecentomila/00);
- 3) di richiedere il trasferimento delle somme residue all'atto di chiusura del servizio di tesoreria verso il nuovo conto corrente "ordinario" (Iban IT 22 S 08946 16401 000000755721);
- 4) di dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di porre in essere qualsiasi atto necessario e conseguente all'attuazione dell'odierno deliberato.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

3. Modalità affidamento servizio di stampa a ditta esterna, delibere inerenti e conseguenti

Sul punto il Presidente chiede di esporre al Direttore, il quale fa presente la necessità che il CdA autorizzi lo stesso a procedere alla redazione e sottoscrizione di un accordo quadro su MEPA al fine di individuare una ditta che possa fornire i servizi richiesti. Il Presidente propone di conferire tale autorizzazione. Il CdA all'unanimità dei presenti approva, il Collegio Sindacale presente nulla

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



osserva.

Si esamina il quarto punto all'ODG:
Varie ed eventuali

Il Direttore Generale evidenzia che è da rinnovare la Polizza "Assicurazione della Responsabilità civile degli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Dirigenti". Presidente propone di aderire alla proposta di rinnovo pervenuta. Il Cda all'unanimità dei presenti approva. Il Collegio Sindacale prende atto.

Si da atto infine che il CdA delibera di convocare la prossima seduta in data 2 marzo 2023 ore 16.00 presso la sede ATM Spa Trapani, senza necessità di ulteriori avvisi, con i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1- Bozza Regolamento assunzioni e progressioni di carriera. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2- Incontro Sindacati del giorno 1.03.2023. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3- Servizio discerbaturo in strutture in uso ad ATM. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4- Acquisti apparati di bordo autobus. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5- Varie ed eventuali.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle h 16.50.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Avv. Francesco Brillante