



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 9 SEDUTA DEL 31/03/2022

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 10.00, presso la sede sociale di ATM Spa Trapani in via Libica c/o Autoparco Comunale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, Codice fiscale 01805620810, nominato dall' Assemblea Ordinaria del 11/10/2021, al fine di discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, proroga 180 giorni;
2. Varie ed eventuali

per il CdA:

- Rag. Murana Francesco, Presidente;
- Avv. Donatella Barraco, Vice Presidente, assente giustificata;
- Avv. Francesco Brillante, Consigliere, collegato in audio conferenza;

Per il Collegio Sindacale:

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

Il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca

Il Consulente aziendale:

- Dott. Antonino Pugliese

Assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri del Cda e del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario il Direttore Generale, Ing. Massimo La Rocca. il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si passa alla trattazione del primo punto all'Odg: Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, proroga 180 giorni;

Il Presidente in relazione al superiore ordine del giorno, dopo un'attenta riflessione con i componenti del CdA oggi presenti e valutate tutte le opportunità ed in base anche alle seguenti motivazioni di carattere prettamente tecnico quali di seguito elencate:

- è necessario pervenire ad un unico documento, (Nota Integrativa corredata dalla



- Relazione sulla Gestione) che permetta all'Assemblea di approvare un documento unitario con quello da pubblicarsi successivamente presso il Registro delle Imprese;
- è necessario effettuare una approfondita analisi delle norme riguardanti il bilancio 2021 e i principi contabili introdotti e/o modificati nell'ultimo anno;
 - le linee guida ed i chiarimenti emanati da parte dell'OIC sugli elementi novativi di cui alla innanzi richiamata normativa che possono condizionare il documento contabile in questione;
 - che si rileva peraltro l'opportunità di valutare e decidere se rivalutare i beni sociali, come disposto dalla normativa fiscale e civilistica vigente, il tutto a valere sul bilancio 2021;
 - le problematiche operative rilevate e rinvenute nel comparto amministrativo acclamate inoltre da comunicazioni pervenute all'Organo Amministrativo dall'unico dipendente della struttura e la non definizione ultima dell'inserimento in azienda delle nuove risorse individuate da apposita selezione promossa da questa azienda;

Posto che le superiori particolari esigenze integrano il preciso disposto di cui all'articolo 2364 Codice civile, il Presidente propone di deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 nel maggior termine e quindi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

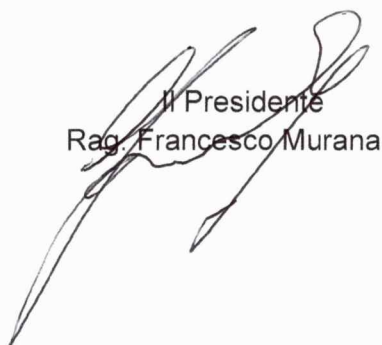
Il CdA, con la totalità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera quindi di procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 nel maggior termine e quindi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Odg: varie ed eventuali;

Nessun argomento

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 10.20.

Letto confermato e sottoscritto.


Il Presidente
Rag. Francesco Murana


Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca