

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 03
SEDUTA DEL 25/11/2024**

L'anno 2025, il giorno 11 del mese di Marzo, alle ore 15:30, presso la sede sociale, in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, (cod. fisc: 01805620810) nominato dall'Assemblea Ordinaria del 17/09/2024 per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

- 1) PTPCT triennio 2025-2027 e MOG 231 anno 2025, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) Gara ricambi per autobus BMC, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) Presa atto affidamento urgente per acquisto materiali per area segnaletica stradale;**
- 4) Esito analisi di mercato per affidamento servizio Full Service, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5) Acquisto numero due erogatori gasolio, delibere inerenti e conseguenti;**
- 6) Acquisto segnaletica verticale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 7) Pagamento TFR ex dipendente GM, delibere inerenti e conseguenti;**
- 8) Pagamento TFR ex dipendete SI, delibere inerenti e conseguenti;**
- 9) Convenzione Trapani Welcome, delibere inerenti e conseguenti;**
- 10) Varie ed eventuali.**

Sono presenti per il CdA:

- **Rag. Francesco Murana – Presidente;**
- **Avv. Laura Montanti – Vice Presidente;**
- **Rag. Massimo Valenti – Consigliere;**

Per il Collegio Sindacale:

- **Rag. Gaspare Sambrunone, Presidente;**
- **Dott.ssa Giuliana Melia, Componente collegata da remoto;**
- **Dott. Emanuele Pirrello, Componente.**

Il Direttore Generale

- **Ing. Massimo La Rocca.**

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

Propone di nominare Segretario la Vice Presidente Avv. Laura Montanti.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno:

PTPCT triennio 2025-2027 e MOG 231 anno 2025, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del C.d.A. il quale invita il Direttore Generale a relazionare sul seguente punto. Il direttore Comunica che il documento predisposto non è altro che un aggiornamento del documento già presente in azienda aggiornato con i dati del bilancio 2023 approvato, e delle varie delibere approvate nell'anno 2024, contestualmente è stato aggiornato il modello MOG. Il Presidente letti i documenti proposti, chiede se ci sono interventi prima dell'eventuale approvazione del punto. Chiede la parola la Vice Presidente Avvocato Laura Montanti la quale visto l'argomento trattato suggerisce, preso spunto dall'argomento in questione di predisporre il regolamento per il conferimento di incarichi di *studio ricerca consulenza e servizi esperti esterni*. Dopo un'ampia discussione si decide di predisporre il suddetto regolamento e di approvarlo al prossimo CDA.

Prende la parola il Presidente il quale chiede di deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Il C.d.A. approva

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva

Si esamina il secondo punto all'ordine del giorno:

Gara ricambi per autobus BMC, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del C.d.A. il quale invita il Direttore Generale a relazionare sul seguente punto. Il Direttore comunica che necessita indire una gara per l'acquisto dei ricambi da impiegare sui mezzi aziendali BMC in uso in azienda. Il CdA preso atto della valutazione del Direttore incarica lo stesso a procedere con gli atti consequenziali secondo il vigente codice degli appalti.

Il CdA per i motivi sopra esposti decide di approvare il punto all'ordine del giorno.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

Si esamina il terzo punto all'ordine del giorno:

Preso atto affidamento urgente per acquisto materiali per area segnaletica stradale;

Prende la parola il Presidente del C.d.A. il quale invita il Direttore Generale a relazionare sul seguente punto. Il Direttore comunica che in data 21 Marzo ci sarà a Trapani la manifestazione "GIORNATA

DELLA MEMORIA IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE – LIBERA-“, per la quale il Comune di Trapani ha deciso per ragioni di sicurezza di chiudere alcune strade e pertanto necessita l’acquisto di segnaletica specifica. Premesso che l’ATM ha in affidamento il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale. Il Direttore visto l’approssimarsi dell’evento ha già proceduto all’espletamento della gara per affidamento in urgenza dei necessari materiali da impiegare a seguito delle attese ordinanze di interdizione alla circolazione. Il cda prende atto avendo già autorizzato lo stesso per le vie brevi.

Il CDA approva

Il collegio dei sindaci nulla osserva

Si esamina il quarto punto all’ordine del giorno:

Esito analisi di mercato per affidamento servizio Full Service, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il presidente il quale chiede al direttore generale di comunicarci l’esito dell’analisi di mercato per l’affidamento del servizio full service. Il direttore riferisce di aver fatto un’analisi di mercato per le tipologie di marche presenti in azienda per quanto riguarda i mezzi aziendali in uso nel TPL. Nello specifico in azienda i mezzi sono Mercedes, Menarini, BMC e Tommasini pertanto si dovrà procedere con una gara suddivisa in lotti. A fronte di quanto sopra esposto si ipotizza che l’impegno di spesa che dovrà sostenere questa azienda per il servizio Full-Service per la durata di sette anni per singolo lotto, si aggira intorno ai tre milioni di euro. Il C.d.A. dopo un’ampia discussione e riconoscendo che negli anni passati il servizio full service ha portato delle economie al bilancio aziendale dà incarico al direttore generale di individuare un RUP per le procedure di gara e considerata la complessità della stesse di chiedere supporto al professionista esterno presente in azienda.

Il CDA approva.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

Si esamina il quinto punto all’ordine del giorno:

Acquisto numero due erogatori gasolio, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale comunica che occorre valutare la possibilità dell’acquisto di numero 2 colonnine per l’erogazione del gasolio ai nostri mezzi, in quanto le colonnine oggi in uso

in azienda sono obsolete. Lo stesso ha chiesto nei giorni scorsi al capo tecnico di contattare delle aziende per riuscire a trovare due colonnine eventualmente anche usate. Tra le ditte contattate è pervenuta una offerta che prevede la fornitura, il trasporto e l'installazione delle 2 colonnine per un importo inferiore ai 5.000,00€. Dopo un'ampia valutazione il CDA dà incarico al direttore generale di procedere agli atti consequenziali per l'acquisto di quanto sopra detto.

Il CDA approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il sesto punto all'ordine del giorno:

Acquisto segnaletica verticale, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del CDA il quale chiede al Direttore Generale di relazionare sul punto. Il Direttore generale ricorda che il Socio Unico ha affidato a questa azienda ormai da anni il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale e che secondo una stima dell'attività da programmare è necessario procedere all'acquisto di materiale per un importo di gara sicuramente superiore a 5.000,00€. Dopo un'ampia valutazione il CDA dà incarico al direttore generale di procedere all'acquisto del materiale in oggetto seguendo le regole dell'affidamento.

Il CDA approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il settimo punto all'ordine del giorno:

Pagamento TFR ex dipendente MG, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del cda il quale comunica che bisogna provvedere al pagamento TFR del dipendente MG. deceduto. Il CDA dà incarico al Direttore Generale di richiedere agli eredi le modalità per l'erogazione del TFR in questione.

Il CDA approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina l'ottavo punto all'ordine del giorno:

Pagamento TFR ex dipendete IS, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del cda il quale comunica che bisogna provvedere al pagamento TFR del dipendente IS. licenziato per superamento del periodo di comporta. Il CDA dà incarico al Direttore

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

Generale di comunicare la decisione del CdA al professionista che elabora le paghe il quale dovrà procedere a predisporre la busta paga per il TFR.

Il CdA approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il nono punto all' ordine del giorno:

Convenzione Trapani Welcome, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il presidente del cda il quale riferisce che in azienda è pervenuta una richiesta di convenzione Trapani Welcome. Dopo una valutazione e visto il successo degli anni precedenti si decide di approvare la richiesta di convenzione pervenuta in azienda.

Il CdA approva.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

Si esamina il decimo punto all' ordine del giorno:

Varie ed eventuali.

Richiesta trasformazione contratto da tempo pieno a part-time della dipendente T.G.

Prende la parola il presidente del cda il quale comunica che è pervenuta in azienda la richiesta della dipendente T.G. di trasformare il suo contratto da tempo pieno a tempo parziale, per esigenze strettamente familiari e personali. Il CDA valutata la richiesta della dipendente su menzionata decide di concedere la trasformazione del contratto a partire dal primo Aprile 2025.

Il CDA approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Richiesta dipendente M.V. per cambi turno

Prende la parola il presidente del cda il quale comunica che è pervenuta in azienda la richiesta del dipendente M.V. nella quale chiede la possibilità di poter usufruire di più cambi turno in quanto deve assistere il proprio genitore con problemi di salute. Il CdA valutata la richiesta del dipendente sopra menzionato ritiene di poter concedere la possibilità dei cambi turno in deroga a quanto previsto nell'accordo di II livello

Il CDA approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

MBO Direttore Generale

Prende la parola il presidente del CdA il quale comunica che è stata predisposta la bozza del documento con gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale come previsto nei contratti dei

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



dirigenti, per il periodo della proroga concessa dal 03/12/2024 al 06/07/2025. Letto il documento si decide di trasmetterlo in attesa della prossima seduta di CdA al Direttore Generale per sue eventuali valutazioni.

Il CDA approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

La Segretaria
Avv. Laura Montanti

Copia conforme

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