

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 06
SEDUTA DEL 27/03/2024

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 9:30, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani nominato in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 27/03/2023, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e i suoi allegati: maggior termine di 180 giorni, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Varie ed eventuali;**

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

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

per il Collegio Sindacale:

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

il Revisore Legale:

- Dott. Lorenzo Noto,

il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca.

Sono altresì presenti il dott. Antonino Pugliese n.q. di Consulente Fiscale e Amministrativo e i dipendenti Filippo Ferro e Marilena Mazzara.

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana che, constatata la presenza di tutti i convocati, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca che accetta l'incarico. Il CdA delibera all'unanimità.

Si esamina il primo punto all'ODG:

Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e i suoi allegati: maggior termine di 180 giorni, delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, distribuisce ai presenti la situazione contabile della società alla data del 31/12/2023, ad oggi disponibile. Prende la parola il dr Pugliese che fornisce dei chiarimenti su

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

alcune voci contabili, facendo presente che tale situazione contabile non tiene conto degli accantonamenti utilizzati né di quelli da effettuare, anche alla luce di quanto deliberato dal CdA nell'ultima riunione tenutasi in data 18/03/2024.

Chiede la parola il Direttore Generale, il quale fa presente che la Società è in attesa di ricevere una relazione da parte del legale incaricato sulla esigibilità o meno di alcuni crediti verso clienti. I presenti proseguono la discussione su alcune poste contabili e, tenuto conto delle argomentazioni sopra esposte e di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei suoi componenti, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera di rinviare la redazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023 e conseguenzialmente utilizzare il maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata alla relativa approvazione.

Si esamina il secondo punto all'ODG:

Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione chiede ai presenti se ci sono argomenti di cui discutere.

Chiede la parola il Direttore Generale il quale comunica che sono in corso interlocuzioni con il responsabile Area Crediti della banca Don Rizzo nel merito del rinnovo della linea di credito in conto corrente. L'ing. Massimo La Rocca precisa inoltre di aver già trasmesso al responsabile dell'Area Crediti, dott. Nicola La Rocca, la bozza della situazione economico patrimoniale al 31/12/2023 al fine che lo stesso Istituto di Credito valuti l'aumento della linea di credito (fido), concesso a questa azienda, da € 500.000,00 a € 700.000,00. Il Direttore Generale conclude il suo intervento informando, in ultimo, i presenti che nelle prossime settimane, ed auspicabilmente entro la seconda metà di aprile, la Banca Don Rizzo risconterà la richiesta di aumento della linea di credito conferito a questa azienda. Il CdA preso atto di quanto esposto dal Direttore Generale delibera pertanto di:

- confermare la richiesta di aumento della linea di credito conferito a questa azienda da € 500.000,00 a € 700.000,00;
- incaricare il Direttore Generale a continuare l'interlocuzione con il Responsabile dell'Area Crediti della banca Don Rizzo al fine che sia concesso a questa azienda l'incremento della linea di credito da € 500.000,00 a € 700.000,00;

Il Collegio nulla osserva.

Non essendoci altro all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 11:00.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca