

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**VERBALE N° 07**  
**SEDUTA DEL 30/04/2024**

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:30, 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 documenti correlati, delibere inerenti e conseguenti;
2. Richiesta Fido presso Istituto Bancario, delibere inerenti e conseguenti;
3. Manifestazione d'interesse Revisore Legale triennio 2024-2026, delibere inerenti e conseguenti;
4. Affidamento incarico Consulente del Lavoro, delibere inerenti e conseguenti;
5. Richiesta convenzione Trapani Welcome 2024, delibere inerenti e conseguenti;
6. Richiesta collaborazione per manifestazione fotografica TrapanInPhoto, delibere inerenti e conseguenti;
7. 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, la dott.ssa Maria Grazia Scuderi n.q. di Consulente del lavoro 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. Il CdA delibera all'unanimità.

**Si esamina il primo punto all'ODG:**

**Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e documenti correlati, delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente concede la parola al dott. Pugliese il quale procede a descrivere i contenuti della bozza dei documenti correlati al bilancio al 31/12/2023, entrando in particolare nel merito di quanto riportato nella bozza della nota integrativa fornendo, anche, chiarimenti alle domande poste dai presenti. A seguito del confronto tra i presenti, la nota integrativa viene redatta. Si passa successivamente alla trattazione della bozza della relazione sulla gestione. Dopo ampio confronto sui contenuti della bozza, la relazione viene redatta. Il Collegio sindacale prende atto. Il Presidente pertanto incarica il Direttore Generale di trasmettere al Collegio Sindacale e al Revisore Legale i documenti oggetto del presente punto all'OdG. Il Presidente propone al CdA in ultimo di fissare la data dell'Assemblea dei Soci in prima convocazione per il prossimo 3 giugno 2024 alle ore 10.00 ed in seconda convocazione per il prossimo 4 giugno 2024 alle ore 11.00. Il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale ne prendono atto. Il tutto salvo diversa indicazione del Socio Unico nel rispetto comunque dei tempi di legge.

Terminata la trattazione al primo punto all'OdG lasciano la seduta il Revisore dott. Lorenzo Noto, la dott.ssa Maria Grazia Scuderi e i dipendenti Filippo Ferro e Marilena Mazzara.

**Si esamina il secondo punto all'ODG:**

**Richiesta Fido presso Istituto Bancario, delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale informa i presenti che la Banca Don Rizzo, in data 16/04/2024, ha deliberato:

- il rinnovo della linea di credito in favore di ATM Spa Trapani;
- l'incremento della linea di credito da € 500.000,00 a € 700.000,00;

Il Presidente pertanto, preso atto della comunicazione del Direttore Generale propone al CdA la seguente delibera:

- prendere atto della delibera della banca Don Rizzo;
- prendere atto dell'incremento della linea di credito da € 500.000,00 a € 700.000,00 concessa ad ATM Spa Trapani;
- procedere alla firma della relativa documentazione presso la sede di Trapani della banca Don Rizzo;

Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Terminata la trattazione del secondo punto all'OdG lascia la seduta il dott. Antonino Pugliese.

**Si esamina il terzo punto all'ODG:**

**Manifestazione d'interesse Revisore Legale triennio 2024-2026, delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente propone al CdA il rinvio del punto a successiva seduta di CdA. Il CdA approva, il

Collegio dei Sindaci nulla osserva.

**Si esamina il quarto punto all'ODG:**

**Affidamento incarico Consulente del Lavoro, delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente propone al CdA il rinvio del punto a successiva seduta di CdA. Il CdA approva, il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

**Si esamina il quinto punto all'ODG:**

**Richiesta convenzione Trapani Welcome 2024, delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente, con riferimento al quinto punto dell'ordine del giorno, propone di approvare la richiesta pervenuta in azienda. Il CdA approva, il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

**Si esamina il sesto punto all'ODG:**

**Richiesta collaborazione per manifestazione fotografica TrapaniInPhoto, delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente, con riferimento al sesto punto dell'ordine del giorno, propone di approvare la richiesta pervenuta in azienda. Il CdA approva, il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

**Si esamina il settimo punto all'ODG:**

**Varie ed eventuali.**

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

- Chiede la parola il Direttore Generale il quale rappresenta che in data 23/04/2024 sono pervenute, dall'Ispettorato del Lavoro di Trapani, alcune richieste di adesione al Collegio di conciliazione e arbitrato, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/70. Sul punto, dopo ampio confronto sull'argomento, il Presidente, visti i motivi d'urgenza, propone al CdA di indicare all'Ispettorato del Lavoro di Trapani il nominativo dell'avv. Giacomo Raffaele Esposito. Il CdA approva, il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

In ultimo i presenti concordano di autoconvocare la seduta di CdA per il prossimo 10/05/2024 ore 10:00 per discutere dei punti all'OdG non trattati nel corso dell'odierna seduta e di ulteriori argomenti che saranno individuati dal Presidente del CdA.

Non essendoci altro all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 13:15.

Il Presidente  
Rag. Francesco Murana

Il Segretario  
Ing. Massimo La Rocca