

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 08
SEDUTA DEL 10/05/2024

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di maggio alle ore 11:00, 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. Manifestazione d'interesse Revisore Legale triennio 2024-2026, delibere inerenti e conseguenti;
2. Affidamento incarico Consulente del Lavoro, delibere inerenti e conseguenti;
3. MBO Direttore Generale al 31/12/2023, delibere inerenti e conseguenti;
4. Valutazione parere legale per graduatoria Operatori d'Esercizio, delibere inerenti e conseguenti;
5. Comunicazioni del II Settore Comune di Trapani e Segretario Generale, delibere inerenti e conseguenti;
6. Riconoscimento parametro 151 per Ausiliari del Traffico, 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 Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca.

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana che, constatata la presenza di tutti i convocati, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario la Vice Presidente, avv. Donatella Barraco. Il CdA delibera all'unanimità.

Si esamina il primo punto all'ODG:

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

Il Presidente procede alla lettura della bozza della manifestazione d'interesse in oggetto

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

precisando che il compenso annuo è stato determinato ai sensi della Legge 49/2023. Dopo ampio confronto sul punto il Presidente propone al CdA di approvare la manifestazione d'interesse per l'incarico di Revisore Legale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 di ATM Spa Trapani, proponendo inoltre di stabilire il termine per le candidature dei professionisti e/o società di revisione per il prossimo 14/06/2024 ore 12:00. Il CdA preso atto della proposta del Presidente approva, il Collegio ne prende atto. In ultimo il Presidente incarica il Direttore Generale di dare seguito alle necessarie procedure.

Si esamina il secondo punto all'ODG:

Affidamento incarico Consulente del Lavoro, delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente procede alla lettura della bozza della relativa all'affidamento dell'incarico in oggetto. Dopo ampio confronto tra i presenti è emersa la necessità di apportare delle modifiche alla stessa legate allo svolgimento dell'incarico e alla corretta determinazione del compenso alla luce dell'ampliamento dell'organico aziendale e della complessità della organizzazione aziendale che la caratterizza. Il Presidente, pertanto, propone di rinviare la trattazione del punto ad altra seduta dando incarico al Direttore Generale di aggiornare la bozza con le modifiche suggerite.

Il Presidente, in considerazione dell'imminente scadenza dell'incarico al professionista (30/06/2024) propone, anche in virtù delle scadenze di legge, di prorogare l'incarico al 31/12/2024 alle medesime condizioni contrattuali vigenti. Il CdA approva, il Collegio ne prende atto.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

MBO Direttore Generale al 31/12/2023, delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente richiamata la nota con cui sono stati definiti gli obiettivi, qualitativi e quantitativi a medio e a lungo termine, collegati al conseguimento o al miglioramento dei risultati economici aziendali correlati al ruolo di Direttore Generale, propone al CdA di valutare positivamente il raggiungimento degli obiettivi a medio termine (31/12/2023) ed il relativo riconoscimento economico. Il CdA approva, il Collegio ne prende atto.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

Valutazione parere legale per graduatoria Operatori d'Esercizio, delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto ad altra seduta per ulteriori approfondimenti. Il CdA approva, il Collegio ne prende atto.

Si esamina il quinto punto all'ODG:

Comunicazioni del II Settore Comune di Trapani e Segretario Generale, delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, preso atto delle comunicazioni di cui al presente punto, rilevato che l'Azienda ATM è agente contabile "di fatto" pur in assenza di formale nomina da parte del Socio Unico, ed essendosi anche confrontato con i competenti uffici della Corte dei Conti, propone al CdA di



nominare quale soggetto tenuto alla trasmissione del conto giudiziale (Mod. 21), per gli anni indicati nelle note del Comune di Trapani, il Direttore Generale, Ing. Massimo La Rocca il quale accetta l'incarico. Il CdA approva, il Collegio ne prende atto.

Si esamina il sesto punto all'ODG:

Riconoscimento parametro 151 per Ausiliari del Traffico, delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente in considerazione della prevista riorganizzazione aziendale e anche delle possibili mansioni aggiuntive da assegnare al personale Ausiliare del traffico, propone al CdA di riconoscere il parametro 151, Area 3 del CCNL Autoferrotranvieri, a tutto il personale già in forza a questa azienda e che abbia superato il periodo di prova. Per i dipendenti oggi in periodo di prova il riconoscimento del parametro avverrà al termine del superamento dello stesso. Il CdA approva, il Collegio ne prende atto.

Non essendoci altro all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 13:00.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Avv. Donatella Barraco