

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N° 09

SEDUTA DEL 13/06/2025

L'anno 2025, il giorno 13 del mese di Giugno, alle ore 15:30, presso la sede sociale, in via Libica Autoparco Comunale si è riunito in seduta urgente con convocazione prot.2093 del 10/06/2025, 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) **Presenza d'atto adempimenti consequenziali alla nomina della Commissione per la selezione per la copertura della posizione del Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Contratto di concessione area per la 31° Fiera Campionaria ARCOIN 2025, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) **Incarico RPCT delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) **Incarico professionale per ricoprire la carica di OIV, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5) **Incarico professionale avv. Franco Manzo, delibere inerenti e conseguenti;**
- 6) **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 (assente giustificato);**
- **Dott. Emanuele Pirrello, Componente (assente giustificato);**

Consulente Esterno

Avv. Franco Manzo;

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana, constatata la presenza della di tutti i Componenti del C.d.A., constatata la presenza del Presidente del Collegio Sindacale, alle ore 15:30 dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario il Consigliere Massimo Valenti. Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno:

Presa d'atto adempimenti consequenziali alla nomina della Commissione per la selezione per la copertura della posizione del Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale chiede posticipare il primo punto all'ordine del giorno in attesa che arrivi il RDP convocato telefonicamente alle ore 15:50 il quale ha riferito che poteva avvicinare in azienda non prima delle ore 16:30.

Il CdA approva

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il secondo punto all'ordine del giorno:

Contratto di concessione area per la 31° Fiera Campionaria ARCOIN 2025, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente che invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a partecipare da questo momento quando sono le ore 16:03. Su richiesta da parte della ditta Mediexpo del Dott. Massimiliano Mazara il quale ha chiesto una porzione di area dell'autoparco Comunale oggi in possesso di ATM SpA EX SAU giusto contratto di locazione tra Comune di Trapani e ATM SpA EX SAU. Il Presidente legge il contratto di concessione predisposto che prevede un canone di locazione di € 2.000,00 oltre IVA se dovuta.

Il C.d.A. approva

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Quando sono le ore 16:28 arriva il RDP Rag. Ignazio Cernigliaro

Alle Ore 16:28 Il Presidente chiede al Direttore Generale di abbandonare la seduta il quale si allontana.

Si riprende ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno:

Presa d'atto adempimenti consequenziali alla nomina della Commissione per la selezione per la copertura della posizione del Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;

Il RDP Rag. Ignazio Cernigliaro porta a conoscenza dei presenti la documentazione di nomina e le relative dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità dei componenti della commissione e della segretaria designata dal Comune di Trapani e dei relativi compensi. Il Presidente del Collegio Sindacale preso atto della mancata pubblicazione della determina

di nomina e dei relativi compensi invita lo stesso a provvedere nell'immediato a completare l'iter procedurale.

Il Presidente richiama verbalmente il RDP nominato ad una più scrupolosa e tempestiva osservanza di quanto attiene alla procedura.

Il CdA approva

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede di allegare la nota da loro predisposta e prende atto di quanto sollecitato al RDP.

La Vice Presidente precisa che, in relazione alla nota del Collegio, appare impropria l'affermazione circa l'asserita invalidità della commissione, atteso che sussiste l'atto di nomina ma che esso richiede unicamente di essere completato con gli adempimenti di natura finanziaria e burocratica la cui competenza appartiene al RDP.

Alle ore 17:14 viene chiamato nuovamente a partecipare ai lavori il Direttore Generale a partecipare ai lavori.

Si esamina il terzo punto all'ordine del giorno:

Incarico RPCT delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente dopo un'ampia discussione al fine di addivenire alla figura in oggetto chiede di rinviare il punto al prossimo cda per ulteriori valutazioni.

il CdA approva

il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il quarto punto all'ordine del giorno:

Incarico professionale per ricoprire la carica di OIV, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta la necessità di procedere entro il 15 luglio corrente anno all'attestazioni O.I.V.. Vista l'approssimarsi della scadenza dell'attestazione come su indicata il Presidente propone di conferire l'incarico all'Avv. Fabrizio Baudo, iscritto nell'elenco nazionale O.I.V. alle stesse condizioni economiche del suo predecessore.

Il C.d.A. approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Il Presidente da incarico al dipendente Messina Ruggero di procedere alla convocazione e comunicazione dell'incarico al professionista nominato e di procedere agli atti consequenziali.

Si esamina il quinto punto all'ordine del giorno:

Incarico professionale avv. Franco Manzo, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente vista l'approssimarsi della scadenza dell'incarico affidato all'Avv. Franco Manzo. Visto il lavoro svolto dallo stesso e le varie procedure avviate e non ancora concluse



per le quali si riconosce il buon lavoro oggi fatto. Il Presidente propone di rinnovare l'incarico allo stesso fino alla data del 30/06/2026.

Il CdA approva

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Il Presidente sul punto da incarico al dipendente Ruggero Messina di procedere per gli atti consequenziali.

Si esamina il sesto punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali;

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 18:00 e si autoconvoca per mercoledì 18 alle ore 15:30

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Rag. Massimo Valenti

Copia conforme