

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 10
SEDUTA DEL 13/06/2024**

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di giugno, 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 S.p.A. Trapani, cod. fisc.:01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 27.03.2023 al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **Richiesta rilascio carta di credito aziendale ad istituto di credito, delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Acquisto Ad Blue, delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Acquisto pittura per segnaletica stradale, delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Convenzione Nexi per validatrici, delibere inerenti e conseguenti;**
5. **Incarico di scerbatatura per aree verdi in uso a questa azienda, delibere inerenti e conseguenti;**
6. **Servizio supporto associazioni presso il Terminal City, delibere inerenti e conseguenti;**
7. **Acquisto pensiline per fermate autobus, delibere inerenti e conseguenti;**
8. **Varie ed eventuali;**

Sono presenti per il **Consiglio di Amministrazione**:

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

Per il **Collegio Sindacale**:

- Dott. Gaspare Sambrunone - Presidente; **(assente giustificato)**
- Dott.ssa Giuliana Melia – Componente **(assente giustificato)**
- Dott. Emanuele Pirrello – Componente

È altresì, presente il **Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca**.

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana, che constatata la presenza dei Consiglieri del CdA e del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario verbalizzante l'Avv. Donatella Barraco, il CdA delibera all'unanimità.

Si esamina il primo punto all'ODG: richiesta rilascio carta di credito aziendale ad istituto di credito, delibere inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente Rag. Francesco Murana, il quale chiede al Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca di relazionare sul punto.

Il Direttore riferisce ai presenti dell'opportunità di dotare l'Azienda di una carta di credito al fine di snellire le procedure di acquisto di beni e servizi di modico valore, prevedendo al contempo un limite di spesa massimo di € 3.000,00 (tremila/00) mensili. Tale carta di credito verrà intestata al rappresentante legale *pro tempore*.

Il C.d.A. approva la superiore proposta.

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il secondo punto all'ODG: acquisto Ad Blue, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente Rag. Francesco Murana il quale chiede al Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca di relazionare sul secondo punto posto all'ordine del giorno

Il Direttore La Rocca riferisce ai presenti che è necessario procedere all'acquisto di 40mila litri di additivo "ADBLUE" per gli autobus in dotazione in azienda e ciò mediante accordo quadro per la validità di due anni.

Il C.d.A. approva la superiore proposta.

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Alle ore 11:02 il consigliere Matteo Catalano lascia la seduta

Si esamina il terzo punto all'ODG: acquisto pittura per segnaletica stradale, delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente Rag. Francesco Murana invita il Direttore Generale a relazionare sul punto.

Il Direttore La Rocca facendo seguito al "*programma triennale per l'acquisto di beni e servizi per il triennio 2024/2026*", allegato alla documentazione relativa al bilancio 2023, rappresenta la necessità di acquistare la vernice per la segnaletica stradale mediante accordo quadro per l'importo massimo di € 240.000,00.

Il CdA approva la superiore proposta.

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il quarto punto all'ODG: convenzione Nexi per validatrici, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente Rag. Francesco Murana invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul quarto punto all'ordine del giorno.

Il Direttore La Rocca espone ai presenti l'opportunità di sottoscrivere una convenzione con la PayTech "NEXI" per l'acquisto di titoli di viaggio direttamente a bordo mediante l'utilizzo di carte di credito da parte dei fruitori del servizio di linea.

Il CdA, in considerazione del fatto che tale convezione rappresenta un valido strumento per facilitare l'acquisto di titoli di viaggio a bordo da parte dell'utenza fruitrice del servizio di linea, approva la superiore proposta.

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il quinto punto all'ODG: incarico di scerbatura per aree verdi in uso a questa azienda, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente Rag. Francesco Murana espone ai presenti la necessità di assegnare ad una ditta specializzata un incarico per la scerbatura, potatura degli alberi, disinfestazione e pulizia delle aree verdi presenti nell'area aziendale. Il suddetto incarico dovrà avvenire mediante trattativa diretta sul portale acquisti in rete MePa con base d'asta di € 40.000,00.

Tale incarico dovrà essere svolto con cadenza mensile da maggio a settembre; da ottobre ad aprile con cadenza bimestrale.

Il CdA, approva la superiore proposta.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il sesto punto all'ODG: servizio supporto associazioni presso il Terminal City, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente Rag. Francesco Murana invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul sesto punto.

Il Direttore evidenzia ai presenti la necessità di mantenere in azienda associazioni di volontariato cui affidare attività di sorveglianza e di supporto all'utenza presso il Terminal City, Autoparco,

Multipiano cui aggiungere, eventualmente, anche il parcheggio "Egadi".

Il Direttore suggerisce, pertanto, di convocare, nel più breve tempo possibile, le associazioni attualmente presenti in azienda per una migliore organizzazione del servizio in ragione dell'imminente avvio della stagione estiva.

Il CdA, approva la superiore proposta.

Il collegio sindacale nulla osserva

Si esamina il settimo punto all'ODG: acquisto pensiline per fermate autobus, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente Rag. Francesco Murana invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul punto.

Il Direttore Generale La Rocca riferisce ai presenti che, unitamente ai coordinatori Oddo e Giacone, è stata rilevata la necessità di evidenziare alcune fermate degli autobus di linea sia mediante la demarcazione degli appositi stalli sia ove possibile con l'istallazione di pensiline.

L'eventuale acquisto delle pensiline dovrà avvenire mediante convenzione Consip sul portale acquisti in rete MePa.

Il CdA pur concordando con la necessità e l'opportunità di evidenziare le fermate degli autobus chiede al Direttore di procedere, previamente, ad una indagine esplorativa sui prezzi per l'acquisto di n. 5 pensiline di riferirne l'esito al Cda e successivamente procedere all'acquisto.

Il collegio sindacale nulla osserva

Alle ore 11:20 il consigliere Matteo Catalano rientra

Si esamina l'ottavo punto all'ODG: varie ed eventuali;

- Il Presidente Murana riferisce ai presenti che è pervenuta in azienda la comunicazione, da parte di un laboratorio di analisi, della possibilità di effettuare uno **screening gratuito** per l'infezione da virus dell'epatite C (HCV) per nati tra il 1969 e il 1989.

Il CdA delibera di comunicare ai dipendenti interessati che, **su base volontaria e senza alcun onere a carico dell'Azienda**, potranno sottoporsi al suddetto screening la cui data verrà previamente comunicata.

A tal fine conferisce incarico al Direttore di portare a conoscenza di tale opportunità i

dipendenti interessati e di acquisirne l'eventuale disponibilità

Il collegio sindacale nulla osserva

- Il Cda, unitamente alla Direzione Generale e al dipendente Bartolo Alagna, procedono all'aggiornamento del "**Regolamento Generale Spazi Pubblicitari**" concordando insieme delle modifiche necessarie ad una migliore gestione del servizio.

Il collegio sindacale nulla osserva

- Il Direttore Generale rappresenta la necessità di dotarsi di una figura professionale che possa promuovere immagine aziendale e i servizi forniti dall'azienda. A tal fine il CdA conferisce incarico al Direttore di individuare un professionista esterno con un limite di spesa di € 10.000,00 oltre oneri.

**** **

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

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Avv. Donatella Barraco