



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 14 SEDUTA DEL 27/10/2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 15:30, presso la sede sociale, in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, CF e Piva 01805620810, per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

1. Acquisto parcometri, delibere inerenti e conseguenti;
2. Acquisto validatrici per parco mezzi di proprietà dell'azienda, delibere inerenti e conseguenti;
3. Opere murarie uffici amministrativi e murarie e impiantistiche sala operativa, delibere inerenti e conseguenti;
4. Attivazione estensione di garanzia impianto lavaggio autobus, delibere inerenti e conseguenti;
5. Incarico legale in seguito a diffide ricevute da questa azienda, delibere inerenti e conseguenti;
6. Valutazione richiesta parametro superiore dipendente di questa azienda, delibere inerenti e conseguenti;
7. Varie ed eventuali;

Sono presenti per il CdA:

- Avv. Donatella Barraco – Vice Presidente;
- Dott. Matteo Catalano – Consigliere (collegato da remoto).

Per il Collegio Sindacale:

- Rag. Gaspare Sambrunone, Presidente;
- Dott. Emanuele Pirrello, Componente.

Risulta assente giustificata la dott.ssa Giuliana Melia, componente del Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza il rag. Francesco Murana che alle ore 15:50, constatata la presenza dei Consiglieri del Cda e della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'OdG:

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta la necessità di procedere all'acquisto di nuovi parcometri. Il Presidente precisa che tale acquisto permetterà all'azienda di dotarsi di parcometri ultima generazione con possibilità di controllo del funzionamento da remoto. Tale investimento prevede l'acquisto di 25 parcometri con possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali, nonché



dei relativi bonus, oggi vigenti. Il Presidente pertanto propone di incaricare il Direttore Generale ad effettuare l'acquisto su portale MePa procedendo a trattativa diretta con la ditta individuata. Il CdA preso atto di quanto relazionato dal Presidente, considerando che il Collegio Sindacale nulla osserva,

DELIBERA

di incaricare il Direttore Generale a procedere all'acquisto tramite trattativa diretta su portale MePa.

Si esamina il secondo punto all'OdG:

In merito al secondo punto posto all'OdG, il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Prende la parola l'ing. La Rocca, il quale rappresenta che con l'implementazione del nuovo sistema abbonamenti questa azienda ha la necessità di aggiornare le obliteratrici / validatrici installate sui mezzi di proprietà di ATM. L'ing. La Rocca informa i presenti che, da interlocuzioni con la ditta fornitrice delle obliteratrici, ATM ha la possibilità di sostituire tutte quelle oggi in dotazione con nuove validatrici, ultima generazione, con possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali, nonché dei relativi bonus, oggi vigenti. Il Presidente pertanto propone di incaricare il Direttore Generale ad effettuare l'acquisto su portale MePa procedendo a trattativa diretta con la ditta individuata. Il CdA preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale, considerando che il Collegio Sindacale nulla osserva,

DELIBERA

di incaricare il Direttore Generale a procedere all'acquisto tramite trattativa diretta su portale MePa.

Si esamina il terzo punto all'OdG:

In merito al terzo punto posto all'OdG il Presidente, facendo seguito anche alla riunione periodica dello scorso 11/10/2023 ed alla relazione sullo stato dei luoghi inviata dal RSPP, rappresenta la necessità di procedere alla realizzazione di attività di manutenzione ordinaria che consiste in opere murarie e impiantistiche presso la sala operativa e di opere murarie presso gli uffici amministrativi. Il Presidente pertanto propone di incaricare il Direttore Generale di definire le necessarie procedure al fine di affidare le suddette attività a ditta esterna. Il CdA preso atto di quanto relazionato dal Presidente, considerando che il Collegio Sindacale nulla osserva,

DELIBERA

di incaricare il Direttore Generale a definire le necessarie procedure al fine di affidare a ditta esterna la realizzazione di attività di manutenzione ordinaria che consiste in opere murarie e impiantistiche presso la sala operativa e di opere murarie presso gli uffici amministrativi. Il CdA inoltre rinvia l'approvazione a procedere dopo che saranno quantificati i costi degli interventi.



Si esamina il quarto punto all'ODG:

In merito al quarto punto posto all'OdG il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. L'ing. La Rocca rappresenta ai presenti, che è necessario procedere all'estensione della garanzia del portale lavaggio autobus in dotazione a questa azienda. Il Direttore Generale, dopo contatti con la ditta fornitrice dell'impianto, ha ricevuto offerta per l'estensione della garanzia, di ulteriori 48 mesi, che comprende sia la fornitura dei ricambi che la fornitura della manodopera. Il Presidente pertanto propone di incaricare il Direttore Generale ad affidare, alla ditta fornitrice dell'impianto, l'estensione della garanzia del portale lavaggio per una durata di 48 mesi comprendente sia la fornitura dei ricambi che la fornitura di manodopera. Il CdA preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale, considerando che il Collegio Sindacale nulla osserva,

DELIBERA

di incaricare il Direttore Generale a procedere alla stipula dell'estensione della garanzia del portale lavaggio in uso a questa azienda per la durata di 48 mesi comprendente sia la fornitura dei ricambi che la fornitura della manodopera.

Si esamina il quinto punto all'ODG:

In merito al quinto punto posto all'OdG il Presidente invita la Vice Presidente a relazionare. La Vice Presidente dopo ampio confronto sull'oggetto del contendere, propone di chiedere in prima battuta un parere ad ASSTRA (associazione delle aziende di trasporto). Il Presidente pertanto preso atto della proposta della Vice Presidente, propone di chiedere un parere ad ASSTRA invece che ad un legale esterno. Il CdA preso atto della proposta, considerando che il Collegio Sindacale nulla osserva,

DELIBERA

di chiedere un parere ad ASSTRA (associazione delle aziende di trasporto) nel merito dell'oggetto del contendere.

Si esamina il sesto punto all'ODG:

In merito al sesto punto posto all'OdG il Presidente invita la Vice Presidente a relazionare. La Vice Presidente sulla scorta delle valutazioni emerse dopo ampio confronto propone di convocare i legali dei dipendenti oggetto delle richieste di mansione superiore per chiarimenti. Il Presidente pertanto preso atto della proposta della Vice Presidente, propone di convocare entro il prossimo 10/11/2023 i legali dei dipendenti oggetto delle richieste di mansione superiore per chiarimenti. Il CdA preso atto della proposta, considerando che il Collegio Sindacale nulla osserva,

DELIBERA

di convocare entro il prossimo 10/11/2023 i legali dei dipendenti oggetto delle richieste di mansione superiore per chiarimenti.



Si esamina il settimo punto all'ODG:

In merito al settimo punto posto all'OdG varie ed eventuali:

- a) Relativamente alle richieste di anticipo TFR presentate da numero tre dipendenti di questa azienda il Presidente propone di avviare le procedure di verifica per l'eventuale fattibilità dell'erogazione. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva;
- b) Sul punto il Direttore Generale invita il CdA a valutare, in seguito alle recenti riunioni tenutesi con ASSTRA, l'opportunità di chiedere alla stessa ASSTRA un preventivo di spesa per le necessarie attività procedurali, qualora lo stesso Socio dia atto d'indirizzo per l'affidamento in house del servizio TPL a questa azienda. Il CdA approva incaricando il Direttore Generale a procedere, il Collegio Sindacale nulla osserva;

Quando sono le ore 18.30 il Consigliere dott. Catalano lascia la seduta.

- c) Sul punto il Direttore Generale rappresenta che con comunicazione ricevuta dalla ditta TIM il prossimo 31/12/2023 l'attuale provider di posta elettronica che gestisce le caselle di posta elettronica aziendali cesserà l'attività. Pertanto l'ing. La Rocca propone, a seguito di interlocuzioni con la ditta TIM di approvare la quotazione ricevuta che prevede il passaggio ad altro provider. Il CdA approva incaricando il Direttore Generale a procedere, il Collegio Sindacale nulla osserva;

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 18:45.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca