

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 16
SEDUTA DEL 18/10/2024**

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di Ottobre, alle ore 16:00, presso la sede sociale, in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, 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 prosieguo:

1. Insediamento C.d.A. delibere inerenti e conseguenti.

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 giustificata con invio email);**
- **Dott. Emanuele Pirrello, Componente.**

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana, constatata la presenza di tutti i Consiglieri del Cda e della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario il Direttore Ing. Massimo La Rocca.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'OdG:

Insediamento C.d.A. delibere inerenti e conseguenti.

Visto il verbale d'Assemblea dei Soci dello scorso 17/09/2024, vista l'accettazione dell'incarico dei Consiglieri per iscritto, il C.d.A. è insediato come indicato dall'Assemblea sopradetta, con le seguenti cariche e deleghe:

Rag. Francesco Murana, Presidente;

Avv. Laura Montanti, Vice Presidente;

Rag. Massimo Valenti, Consigliere;

Assegnazione deleghe componenti del C.d.A.;

Il C.d.A. all'unanimità delibera;

Presidente Rag. Francesco Murana:

in base all'art.28, comma 1, lett.A) dello Statuto Aziendale, il C.d.A. delibera di delegare al Presidente Francesco Murana la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società ATM Spa Trapani di fronte a terzi ed anche in giudizi, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede, o di nominare all'uopo avvocati, come da Albo già approvato dai precedenti Organi Amministrativi;

Nello specifico, altresì, il Presidente:

come da codice di comportamento dell'Azienda, curerà in maniera esclusiva i rapporti con la stampa a nome di tutto il C.d.A. delegando fin d'ora, in caso di sua impossibilità, la Vicepresidente, o in mancanza il Consigliere più anziano.

Curerà personalmente la materia di forniture e appalti, contratti, ed affari generali con gestione ordinaria e straordinaria delle stesse, fino al valore indicativo di € 5.000,00 iva esclusa, ad eccezione dei versamenti relativi a tasse, imposte e contributi, restando invece la gestione straordinaria oltre tale soglia in dette materie, di competenza di tutto il C.d.A..

Si stabilisce che il Presidente, in base all'art.28 comma 1, lett. A), onde fornire a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie che di volta in volta verranno iscritte all'ordine del giorno, si confronterà preventivamente e con anticipo, partecipando con gli stessi a convegni, riunioni, incontri e trasferte, tavoli tecnici, ecc. secondo le materie di seguito indicate:

Vice Presidente Avv. Laura Montanti:

- Gestione del Personale e rapporti con lo stesso;
- Organizzazione aziendale;
- Codice Etico di Comportamento Aziendale;
- Sicurezza sul Lavoro;
- Contenzioso;

Consigliere Rag. Massimo Valenti:

- Versamenti tributari;
- Trasparenza, privacy, anticorruzione, protezione dati;
- Risorse Finanziarie;
- Impiantistica, nuovi servizi tecnologici e relati finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali;
- Rapporti con INPS, Agenzia delle Entrate, INAIL;

- Aree di sosta regolamentate (Strisce Blu e ZTL)
- Trasporto Pubblico Locale (TPL);
- Gare e Appalti;

Allo stesso modo il Direttore Generale, Ing. Massimo La Rocca, nell'ambito delle sue mansioni contrattuali, darà supporto all'Organo Amministrativo, e specificatamente al Presidente ed ai Consiglieri, secondo le materie e la distribuzione sopra indicata. Per quanto riguarda la responsabilità propria della gestione delle varie aree funzionali e del personale di cui si compone l'Azienda, il Direttore Generale potrà confrontarsi con gli stessi Consiglieri, sempre secondo le materie sopra assegnate agli stessi

Il C.d.A. approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si dà atto infine che il C.d.A. delibera di convocare la prossima seduta per il giorno 24 ottobre alle ore 15:30 presso la sede dell'ATM trapani, seguirà invio dell'ordine del giorno.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 16:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca