

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**VERBALE N° 17**  
**SEDUTA DEL 24/10/2024**

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 15.45, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito in seduta ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani nominato in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 17/09/2024, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Incarico professionale avv. Giorgio Tessitore, delibere inerenti e conseguenti;
2. Richiesta anticipo TFR dipendente GO, delibere inerenti e conseguenti;
3. Pagamento TFR dipendente PR, delibere inerenti e conseguenti;
4. Incarico DPO, delibere inerenti e conseguenti;
5. Esame offerta per convenzione Nexi, delibere inerenti e conseguenti;
6. Acquisto ticket di sosta Park it, delibere inerenti e conseguenti;
7. Acquisto servizio manutenzione sistema parcheggio Egadi, delibere inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

**per il Consiglio di Amministrazione:**

- Rag. Murana Francesco Presidente,
- Avv. Laura Montanti Vicepresidente,
- Rag. Massimo Valenti – Consigliere,

**per il Collegio Sindacale:**

- Dott. Gaspare Sambrunone, Presidente,
- Dott. Emanuele Pirrello, Componente,
- Dott.ssa Giuliana Mella, 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 il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca che accetta l'incarico. Il CdA delibera all'unanimità.

**Si esamina il primo punto all'OdG:**

**Incarico professionale avv. Giorgio Tessitore, delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente del CdA, il quale sintetizza le attività svolte dall'avv. Tessitore relativamente al precedente incarico. Il Presidente propone quindi al CdA di contattare l'avvocato Giorgio Tessitore al fine di affidare allo stesso un nuovo incarico professionale con decorrenza

dal prossimo 01/11/2024 e scadenza fissata per il prossimo 30/06/2025 e importo massimo dell'onorario pari a € 13.500 al netto degli oneri di legge. Il Presidente incarica il Direttore Generale a procedere secondo le modalità operative definite dall'azienda. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

**Si esamina il secondo punto all'OdG:**

**Richiesta anticipo TFR dipendente GO, delibere inerenti e conseguenti**

Prende la parola il Presidente del CdA, Rag. Francesco Murana, il quale, rappresenta la situazione del dipendente GO e le motivazioni della sua richiesta. Il Presidente dopo ampia analisi sull'argomento propone di rinviare il punto a successiva seduta di CdA avendo richiesto relazione alla Consulente del Lavoro nel merito del massimo importo erogabile al dipendente in oggetto. Il CdA condividendo quanto sopra esposto approva. Il Collegio Sindacale ne prende atto.

**Si esamina il terzo punto all'OdG:**

**Pagamento TFR dipendente PR, delibere inerenti e conseguenti**

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, propone al CdA di procedere al pagamento del TFR in favore del dipendente PR entro la fine del corrente mese. Il CdA approva, il Collegio Sindacale ne prende atto.

**Si esamina il quarto punto all'OdG:**

**Incarico DPO, delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale cede la parola alla Vice Presidente avv. Montanti. La Vice Presidente propone di incaricare il Presidente del CdA per contattare altro professionista al fine di valutare nuove opportunità per l'azienda in alternativa a quanto proposto dal dott. Masetta Milone. Il CdA approva la proposta, il Collegio Sindacale nulla osserva.

**Si esamina il quinto punto all'OdG:**

**Esame offerta per convenzione Nexi, delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale propone al CdA il rinvio del punto all'OdG alla prossima seduta. Il CdA approva la proposta, il Collegio Sindacale nulla osserva.

**Si esamina il sesto punto all'OdG:**

**Acquisto ticket di sosta Park it, delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiede al Direttore Generale di relazionare sul punto. L'ing. La Rocca rappresenta che il fornitore in oggetto, produttore anche dei relativi ticket ha inviato offerta in seguito a richiesta di questa azienda. Preso atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale il Presidente propone al CdA di approvare l'acquisto e di incaricare il Direttore Generale a procedere. Il CdA approva la proposta, il Collegio

Sindacale ne prende atto.

**Si esamina il settimo punto all'OdG:**

**Acquisto servizio manutenzione sistema parcheggio Egadi, delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiede al Direttore Generale di relazionare sul punto. Il Direttore Generale rappresenta che la ditta Hub ha proposto tre tipologie di assistenza. Il Direttore Generale suggerisce al CdA di avviare con la ditta Hub la trattativa per un servizio di manutenzione di tipo "Premium" per un periodo superiore a 12 mesi. Il Presidente pertanto propone al CdA di approvare la proposta del Direttore Generale dando incarico allo stesso a procedere. Il CdA approva la proposta, il Collegio Sindacale nulla osserva.

**Si esamina il l'ottavo punto all'OdG:**

**Varie ed eventuali;**

Chiede la parola il Direttore Generale il quale informa il CdA e il Collegio Sindacale che in data odierna il Dipartimento Regionale del Lavoro con propria nota ha comunicato all'azienda la composizione del Consiglio di Disciplina.

Si dà atto in ultimo che Il CdA delibera di autoconvocarsi per il prossimo 05/11/2024 ore 15.30 presso la sede aziendale, seguirà invio dei punti all'OdG.

Non essendoci altro all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 17.45

**Il Presidente**  
**Rag. Francesco Murana**

**Il Segretario**  
**Ing. Massimo La Rocca**