

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 18
SEDUTA DEL 05/11/2024

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di novembre alle ore 15.40, 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. Anticipo TFR dipendente GO, delibere inerenti e conseguenti;
2. Incarico DPO, delibere inerenti e conseguenti;
3. Esame offerta Scat per verbali TPL, delibere inerenti e conseguenti;
4. Esame offerta Soget, delibere inerenti e conseguenti;
5. Accordo quadro spazi pubblicitari, delibere inerenti e conseguenti;
6. Affidamento servizio controllo dispositivi antincendio, delibere inerenti e conseguenti;
7. Incarico legale per procedimento n. 1222/2024 presso il Tribunale di Trapani sezione Lavoro;
8. Acquisto buoni pasto, riferimento accordo Il livello aziendale, delibere inerenti e conseguenti;
9. 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.ssa Giuliana Melia, Componente,

il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca.

Assente giustificato il Dott. Emanuele Pirrello, Componente del Collegio Sindacale.

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:

Anticipo TFR dipendente GO, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del CdA, Rag. Francesco Murana, il quale, rappresenta che la Consulente del Lavoro ha inviato nota relativa all'importo massimo regolabile al dipendente in oggetto. Il Presidente pertanto propone al CdA di dare seguito secondo quanto indicato dalla Consulente del Lavoro. Il CdA condividendo quanto sopra esposto approva. Il Collegio Sindacale ne prende atto. Il Presidente chiede al Direttore Generale di far attivare gli uffici competenti per la predisposizione della liquidazione dell'anticipo TFR.

Si esamina il secondo punto all'OdG:

Incarico DPO, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preso atto dell'indisponibilità di altri professionisti propone al CdA di prorogare l'incarico al dott. Masetta Milone fino al prossimo 30/06/2025. Il CdA approva la proposta, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il terzo punto all'OdG:

Esame offerta Scat per verbali TPL, 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 in ottica dell'approvazione della carta dei Servizi e la necessaria implementazione del piano sanzionatorio questa azienda necessita di adottare i giusti strumenti Sw. Pertanto propone al CdA di approvare l'offerta della ditta Brav fornitore dell'applicazione Scat per un totale di 80 licenze. Il Presidente preso atto della proposta del Direttore Generale propone al CdA di approvare. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il quarto punto all'OdG:

Esame offerta Soget, 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 fornisce chiarimenti nel merito dell'offerta proposta dalla Soget SpA evidenziando che l'attività proposta al momento non è effettuabile con il personale in dotazione a questa azienda. Pertanto propone al CdA di approvare l'offerta della ditta Soget SpA. Il Presidente preso atto della proposta del Direttore Generale propone al CdA di approvare. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il quinto punto all'OdG:

Accordo quadro spazi pubblicitari, 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 l'accordo quadro in essere è scaduto per il raggiungimento delle cifre messe a disposizione. Propone pertanto al CdA di

procedere alla pubblicazione di una manifestazione d'interesse nel portale appalti di questa azienda finalizzata poi tramite MePA (portale acquisti in rete) alla pubblicazione di una gara, ai sensi del vigente Codice degli Appalti, per un accordo quadro per la durata di anni tre e per importo complessivo pari a € 130.000,00. Il Presidente preso atto della proposta del Direttore Generale propone al CdA di approvare. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il sesto punto all'OdG:

Affidamento servizio controllo dispositivi antincendio, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale propone al CdA di rinnovare l'incarico alla ditta oggi fornitrice del servizio per una durata di anni 3 (tre) secondo quanto previsto dal vigente Codice degli Appalti nel merito degli affidamenti diretti. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il settimo punto all'OdG:

Incarico legale per procedimento n. 1222/2024 presso il Tribunale di Trapani sezione Lavoro;

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 l'ottavo punto all'OdG:

Acquisto buoni pasto, riferimento accordo Il livello aziendale, 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 essendo in prossimità dell'avvio dell'accordo di secondo livello siglato in data 13/09/2024 questa azienda necessita di procedere all'acquisto dei buoni pasto. Il Direttore Generale propone pertanto di procedere all'acquisto tramite piattaforma MePA (portale acquisti in rete) della necessaria fornitura per la durata di 12 mesi. Il Presidente preso atto della proposta del Direttore Generale propone al CdA di approvare. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Il Presidente del CdA alle ore 18.00 lascia la seduta.

Si esamina il nono punto all'OdG:

Varie ed eventuali;

Il Direttore Generale rappresenta al CdA che la mancata discussione in Assemblea dei Soci dei punti all'OdG della seduta del 17/09/2024, poi aggiornata al 14/10/2024, potrebbe comportare, come già evidenziato in passato ed anche nel corso delle Assemblee dei Soci del 26/06/2023 e 17/11/2023, la perdita, per questa azienda, del finanziamento della Regione Siciliana per l'acquisto di sei nuovi autobus totalmente elettrici e delle relative stazioni di ricarica. Il Direttore

Generale precisa inoltre che se entro il prossimo 15/11/2024 questa azienda non procederà su MePA all'ordine degli autobus, come da nota della ditta Karsan Europe, il suddetto finanziamento potrà essere considerato perso in quanto verrebbero meno i necessari tempi per la rendicontazione degli acquisti alla stessa Regione Siciliana il cui termine ultimo è stato fissato dallo stesso Ente Regionale per il 30/06/2025, come da DDG 3250/2023. Il Direttore Generale chiede quindi al CdA di addivenire ad una determinazione definitiva nel merito dell'acquisto o meno dei suddetti autobus e delle relative stazioni di ricarica.

Non essendoci altro all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 18.15.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca

Copia conforme