

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N° 21

SEDUTA DEL 03/11/2025

L'anno 2025, il giorno 3 del mese di Novembre, alle ore 16:00, presso la sede sociale, in via Libica Autoparco Comunale si è riunito in seduta ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, (cod. fisc.:01805620810) nominato dall'Assemblea Ordinaria del 28/08/2025 per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

- 1) Adesione ATM alla manifestazione d'interesse promossa da Autorità Portuale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) Analisi proposta ditta Hygiene Srls, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) Acquisto arredi uffici, delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) Valutazione affidamento incarico per valutazione adeguamento officina aziendale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5) Approvazione budget di sponsorizzazione, delibere inerenti e conseguenti;**
- 6) Valutazione se proseguire con incarico legale già affidato, delibere inerenti e conseguenti;**
- 7) Valutazione affidamento per realizzazione questionario on line, delibere inerenti e conseguenti;**
- 8) Varie ed eventuali;**

Sono presenti per il CdA:

- **Rag. Francesco Murana – Presidente;**
- **Avv. Laura Montanti – Vice Presidente;**
- **Rag. Massimo Valenti – Consigliere;(Assente all'inizio dei lavori)**

Per il Collegio Sindacale:

- **Dott. Davide Cappabianca, Presidente;**
- **Dott.ssa Giuliana Melia, Componente; (assente giustificata)**
- **Dott. Emanuele Pirrello, Componente;**

Il Direttore Generale:

- **Ing. Massimo La Rocca**

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana, il quale constatata la presenza di tutti i componenti del C.d.A., constatata la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale i, alle ore 16:00 dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario la Vice Presidente Avv. Laura Montanti. Il C.d.A. delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno:

Adesione ATM alla manifestazione d'interesse promossa da Autorità Portuale, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente in riferimento al punto in oggetto cede la parola al Direttore Generale il quale rappresenta che l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto una manifestazione d'Interesse per un servizio Bus che collega la Banchina Sporgente Ronciglio, con il Porto di Trapani, per il periodo compreso tra 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Il C.d.A. delibera di partecipare alla manifestazione d'interesse.

Il Collegio prende atto della delibera di adesione alla manifestazione d'interesse.

Si esamina il secondo punto all'ordine del giorno:

Analisi proposta ditta Hygiene Srls, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente in riferimento al punto in oggetto cede la parola al Direttore Generale il quale rappresenta che il sistema utilizzato negli anni precedenti ha prodotto evidenti risultati pertanto necessita un nuovo affidamento del servizio. Il Presidente da incarico al Direttore Generale di procedere all'individuazione di un RUP per l'affidamento.

Il C.d.A. approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il terzo punto all'ordine del giorno:

Acquisto arredi uffici, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente in riferimento al punto in oggetto cede la parola al Direttore Generale il quale rappresenta la necessità di rivedere l'arredamento di alcuni uffici presenti nell'area amministrativa nel rispetto della qualità dei luoghi di lavoro. Visto il preventivo pervenuto in azienda esso viene considerato troppo elevato nel costo. Il C.d.A. ritenendo necessario una rivisitazione degli arredi di ufficio decide di procedere ad un sopralluogo per accertare le necessità e successivamente pervenire alla richiesta di almeno tre preventivi, per una giusta valutazione.

Il C.d.A. approva.

Il Collegio Sindacale nell'ottica e nel rispetto dell'adeguata qualità dei luoghi di lavoro rileva la necessità di quanto deliberato dal C.d.A..

Si esamina il quarto punto all'ordine del giorno:

Valutazione affidamento incarico per valutazione adeguamento officina aziendale, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente in riferimento al punto in oggetto cede la parola al Direttore Generale il quale rappresenta quanto rilevato dall' R.S.P.P. nel sopralluogo congiunto per la redazione del nuovo DVR. Una delle emergenze da risolvere è sicuramente la presenza di piccioni. Il C.d.A. conferisce incarico al Direttore Generale di individuare una ditta specializzata per l'installazione di una rete che possa risolvere il problema allontanando in via definitiva i citati volatili. Contestualmente il C.d.A. chiede al Direttore Generale di individuare una ditta esterna che possa valutare la ri-progettazione dell'officina aziendale.

Il C.d.A. approva

Il Collegio Sindacale ritiene urgente quanto rilevato e nulla osserva

Si esamina il quinto punto all'ordine del giorno:

Approvazione budget di sponsorizzazione, delibere inerenti e conseguenti;

In merito al punto posto all'O.d.G., il Presidente Rag. Francesco Murana rappresenta la necessità di prevedere anche per l'esercizio 2025 un budget destinato alle attività promozionali, sponsorizzazioni, convegni, pubblicità. Come previsto dal regolamento interno approvato in data 02/09/2024 art.8 il C.d.A. decide di approvare un budget per l'ammontare di € 30.000,00 (previa autorizzazione del Comune di Trapani ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 2015 modificata da successiva delibera n. 29 del 2020).

Il C.d.A. dopo un breve confronto, all'umanità delibera di prevedere per l'esercizio 2025 un budget destinato alle attività promozionali, sponsorizzazioni, convegni, pubblicità per un ammontare di € 30.000,00 previa autorizzazione del Socio Unico.

Il Cda approva

Il Collegio Sindacale prende atto della delibera, verificato il rispetto dei limiti di cui all'art.8 del su citato regolamento.

Si esamina il sesto punto all'ordine del giorno:

Valutazione se proseguire con incarico legale già affidato, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente riferisce che in assenza di diversa disposizione da parte del CdA, proseguirebbe in sede penale la costituzione di parte civile a suo tempo deliberata nei processi avviati contro il sig. D. S., imputato per azioni penalmente rilevanti in danno dell'Azienda. Poiché la prosecuzione della presenza del legale incaricato si tramuterebbe in un esborso del quale appare difficile il recupero, stante l'inesistenza di redditi da parte dell'imputato, il CdA delibera di revocare l'incarico a suo tempo affidato all'avv. Marco Siragusa nel senso di non proseguire nella rappresentanza e difesa della parte civile ATM Trapani negli eventuali ulteriori gradi dei giudizi penali in argomento.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il settimo punto all'ordine del giorno:

Valutazione affidamento per realizzazione questionario on line, delibere inerenti e conseguenti;

Invitato dal Presidente, il Direttore riferisce circa la possibilità di affidare a ditta esperta in materia il compito di predisporre, impostare e monitorare un sistema digitale -consultabile e compilabile attraverso il sito Internet dell'azienda- per la puntuale ed efficace rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi offerti dall'Azienda.

Il C.d.A. condivide tale opportunità e conferisce l'incarico al Direttore Generale di operare e disporre di conseguenza.

Il Collegio Sindacale prende atto e non esprime alcun rilievo.

Si esamina l'ottavo punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali;

Non essendoci alcun altro argomento da trattare fra le varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 18,30.

Il C.d.A. decide di autoconvocarsi per lunedì 10 novembre c.a. alle ore 15:30, seguirà ordine del giorno.

La Segretaria
Avv. Laura Montanti

Il Presidente
Rag. Francesco Murana