

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N° 23

SEDUTA DEL 17/11/2025

L'anno 2025, il giorno 17 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 proseguito:

- 1) **Incarico OdV a far data da 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Incarico RSPP a far data da 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) **Incarico medico competente a far data dal 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) **Incarico professionale per consulenza fiscale, amministrativa e contabile a far data da 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5) **Incarico professionale per supporto procedure di gare a far data dal 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;**
- 6) **Richiesta contributo per realizzazione progetto "Natale Mediterraneo 2025", delibere inerenti e conseguenti;**
- 7) **Varie ed eventuali;**

Sono presenti per il CdA:

- **Rag. Francesco Murana – Presidente;**
- **Avv. Laura Montanti – Vice Presidente;**
- **Rag. Massimo Valenti – Consigliere;**

Per il Collegio Sindacale:

- **Dott. Davide Cappabianca, Presidente;**
- **Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;**
- **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, alle ore 16:46 dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretaria la Vice Presidente Avv. Laura Montanti.

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e Piva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Il C.d.A. delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno:

Incarico O.d.V. a far data da 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale, in considerazione che l'incarico dell'attuale titolare scadrà in data 31/12/2025, ritiene e propone di avviare una procedura di manifestazione di interesse al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, di trasparenza e pubblicità; propone, inoltre, che la citata procedura preveda che l'incarico abbia inizio l'1/1/2026 e abbia durata sino al 31/12/2028.

Il CdA approva e si riserva di deliberare successivamente circa il provvedimento di avviso pubblico.

Il Direttore Generale chiede di intervenire per precisare e proporre che la selezione preveda fra le modalità di valutazione dei candidati anche un colloquio di natura conoscitiva al fine di approfondire le loro competenze professionali.

Il Collegio Sindacale ritiene congruo aderire alla manifestazione di interesse circa l'individuazione della figura in argomento al fine di garantire concorrenza, trasparenza e imparzialità al fine di evitare il rischio di cristallizzazioni delle posizioni.

Si esamina il secondo punto all'ordine del giorno:

Incarico RSPD a far data da 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale, in considerazione che l'incarico dell'attuale RSPD scadrà in data 31/12/2025, ritiene e propone di avviare una procedura di manifestazione di interesse al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, di trasparenza e pubblicità; propone, inoltre, che la citata procedura preveda che l'incarico abbia inizio l'1/1/2026 e abbia durata sino al 31/12/2028.

Il CdA approva e si riserva di approvare successivamente il citato provvedimento di avviso pubblico.

Il Direttore Generale chiede di intervenire per precisare e proporre che la selezione preveda fra le modalità di valutazione dei candidati anche un colloquio di natura conoscitiva al fine di approfondire le loro competenze professionali.

Il Collegio Sindacale ritiene congruo aderire alla manifestazione di interesse circa l'individuazione della figura in argomento al fine di garantire concorrenza, trasparenza e imparzialità al fine di evitare il rischio di cristallizzazioni delle posizioni.

Si esamina il terzo punto all'ordine del giorno:

Incarico medico competente a far data dal 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola il Presidente il quale, in considerazione che l'incarico dell'attuale Medico Competente scadrà in data 31/12/2025, ritiene e propone di avviare una procedura di manifestazione di interesse al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, di trasparenza e pubblicità; propone, inoltre, che la citata procedura preveda che l'incarico abbia inizio l'1/1/2026 e abbia durata sino al 31/12/2028.

Il CdA approva e si riserva di deliberare successivamente circa il relativo provvedimento di avviso pubblico.

Il Direttore Generale chiede di intervenire per precisare e proporre che la selezione preveda fra le modalità di valutazione dei candidati anche un colloquio di natura conoscitiva al fine di approfondire le loro competenze professionali.

Il Collegio Sindacale ritiene congruo aderire alla manifestazione di interesse circa l'individuazione della figura in argomento al fine di garantire concorrenza, trasparenza e imparzialità al fine di evitare il rischio di cristallizzazioni delle posizioni.

Si esamina il quarto punto all'ordine del giorno:

Incarico professionale per consulenza fiscale, amministrativa e contabile a far data da 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente Murana, in considerazione della specificità delle varie procedure fiscali e contabili nonché della necessità di collaborazione per la redazione del bilancio e delle dichiarazioni obbligatorie che richiedono un costante aggiornamento in materia in oggetto, propone di dare un incarico Professionale fino al 31/12/2026 al Dott. Pugliese Antonino al quale viene riconosciuto l'importo di € 16.000,00. Il C.d.A. dà incarico al Direttore Generale di procedere con gli adempimenti consequenziali

Il C.d.A. approva

Il Collegio Sindacale concorda con la necessità di affiancare l'azienda con un professionista dotato di elevate e comprovate competenze professionali nell'ottica dell'efficienza e della continuità aziendale, come individuato dal C.d.A.

Si esamina il quinto punto all'ordine del giorno:

Incarico professionale per supporto procedure di gare a far data dal 01/01/2026, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente Murana, in considerazione della specificità delle varie procedure in itinere in azienda che richiedono un costante aggiornamento in materia di gare, propone di dare un incarico con un Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa fino al 31/12/2026 al Geometra Antonio Curatolo al quale viene riconosciuto l'importo di € 12.000,00. Previa verifica da parte dell'Ente di appartenenza del Professionista. Il C.d.A. dà incarico al Direttore Generale di procedere con gli adempimenti consequenziali

Il C.d.A. approva.

Il Collegio Sindacale vista l'elevata specificità dell'incarico in oggetto e a garanzia della efficienza e della continuità aziendale concorda nella scelta dell'incarico al professionista Geom. Curatolo

Si esamina il sesto punto all'ordine del giorno:

Richiesta contributo per realizzazione progetto "Natale Mediterraneo 2025", delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale dopo aver chiesto agli uffici se era pervenuta l'autorizzazione da parte del Comune per la sponsorizzazione. Ricontrato che alla data odierna non è pervenuta in azienda nessuna autorizzazione da parte del Comune, il C.d.A. decide di rinviare il punto in oggetto.

Il C.d.A. approva

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il quarto 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 19:30.

La Segretaria
Avv. Laura Montanti

Il Presidente
Rag. Francesco Murana