



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N°4 SEDUTA DEL 31/03/2023

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 17:00, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito in seduta urgente il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, cod. fisc.:01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 27.03.2023 al fine di discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

- 1. Insediamento CdA, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, proroga 180 giorni;**
- 3. Incarico legale per querela di parte, delibere inerenti e conseguenti**
- 4. Varie ed eventuali**

Sono presenti:

- Rag. Francesco Murana, Presidente;
- Avv. Donatella Barraco, Vice Presidente;
- Dott. Matteo Catalano, Consigliere;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Gaspare Sambrunone, Presidente; (assente giustificato)
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;
- Dott. Emanuele Pirrello, Componente;

Il Direttore Generale

- Ing. Massimo La Rocca

Il Consulente Aziendale:

- Dott. Antonino Pugliese

Il Dipendente della Azienda

- Filippo Ferro

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

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



Propone di nominare Segretario l'ing. Massimo La Rocca, il CdA delibera all'unanimità.

Si esamina il primo punto all'ODG:

Insedimento C.d.A., delibere inerenti e conseguenti;

Visto il verbale d'Assemblea dei Soci dello scorso 27/03/2023, 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. Donatella Barraco, Vice Presidente;

Dott. Matteo Catalano, 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 dal precedente Organo Amministrativo;

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, 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. Donatella Barraco:

- Gestione del Personale e rapporti con lo stesso;
- Organizzazione aziendale;
- Codice di comportamento Aziendale;
- Sicurezza sul lavoro (tra cui Covid-19);
- Contenzioso;

Consigliere Dott. Matteo Catalano:

- Versamenti tributari;
- Trasparenza, privacy, anticorruzione, protezione dati;
- Contributi, trasferimenti, finanziamenti;
- Risorse finanziarie;
- Impiantistica, nuovi servizi tecnologici e relativi 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 operativa 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. Resta inteso che ogni delega gestionale, che esuli da quella esclusivamente operativa, si voglia o vorrà attribuire al Direttore Generale, specificatamente per determinati atti o categorie di atti, dovrà essere oggetto di apposita delibera C.d.A.



Si esamina il secondo punto all'ODG:

Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, proroga 180 giorni;

Il Presidente in relazione al superiore ordine del giorno, dopo un'attenta riflessione con i componenti del C.d.A - esaminata la bozza di bilancio in corso di definizione oggi disponibile e valutate tutte le opportunità ed in base anche alle seguenti motivazioni di carattere prettamente tecnico quali di seguito elencate:

- le problematiche operative rilevate alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avvenuta con verbale d'Assemblea del 27/03/2023 dopo la decadenza del vecchio Consiglio d'Amministrazione avvenuta in data 13/03/2023 per le dimissioni del Consigliere Avv. Francesco Brillante;
- è necessario pervenire ad un unico documento, (Nota Integrativa corredata dalla Relazione sulla Gestione e rendiconto finanziario) che permetta all'Assemblea di approvare un documento unitario con quello da pubblicarsi successivamente presso il Registro delle Imprese;
- è necessario effettuare una approfondita analisi delle norme riguardanti il bilancio 2022 e i principi contabili introdotti e/o modificati negli anni con riferimento a particolari voci del bilancio, non ultimo l'area del personale nonché i vari centri di costo aziendali;
- le linee guida ed i chiarimenti emanati da parte dell'OIC sugli elementi novativi di cui alla innanzi richiamata normativa che possono condizionare il documento contabile in questione;

Posto che le superiori particolari esigenze integrano il preciso disposto di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, il Presidente propone di deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 nel maggior termine e quindi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il C.d.A., con la totalità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera quindi di procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, nel maggior termine e quindi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Si esamina il terzo punto all'ODG:

Incarico legale per querela di parte, delibere inerenti e conseguenti.

In riferimento alle illazioni e diffamazioni rivolte all'azienda ATM Spa Trapani nel corso della trasmissione "A tutto tondo" del Canale televisivo Latr3 dei primi giorni del mese di febbraio 2023, il Presidente propone di affidare un incarico legale all'Avv. Giacomo Raffaele Esposito per sporgere querela di parte. Il C.d.A., approva la proposta del Presidente, con parere favorevole dei componenti del collegio sindacale presente, delegando lo stesso a incaricare l'avv. Giacomo Raffaele Esposito a rappresentare l'azienda in sede di querela.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica di aver ricevuto relazione dal Collegio Sindacale che sarà oggetto di specifica discussione nel corso della prossima seduta del C.d.A..

Si dà atto che per un'esauriente discussione del superiore punto sarà anche convocata l'avv. Francesca Bilardo, Organismo di Vigilanza.

Si dà atto infine che il C.d.A. delibera di convocare la prossima seduta per il giorno 14 aprile alle ore 16:00 presso la sede dell'ATM Trapani, seguirà invio dell'Ordine del Giorno.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 18:00

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca