



Dott. UGO BARRESI  
NOTAIO

## VERBALE DI ASSEMBLEA

N.67992 di repertorio

N.16991 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Addì ventinove maggio duemiladiciannove.

(29 maggio 2019)

In Trapani, piazza Municipio n.1, nella sala Giunta al secondo piano del Palazzo D'Alì.

Alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Innanzitutto a me Dottor Ugo Barresi, Notaio con sede in Trapani, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala,

E' PRESENTE

il signor:

- **La Rocca Massimo**, nato a Palermo il giorno 12 novembre 1970, residente a Erice, frazione Casa Santa, via Pio La Torre n.51, italiano, codice fiscale LRC MSM 70S12 G273S.

La suddetta parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara innanzitutto che è stata convocata via posta elettronica certificata con lettere del giorno ventuno maggio duemiladiciannove (21/05/2019), recante il protocollo interno n.586, in questo luogo, per oggi alle ore quindici e minuti trenta, in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno trenta maggio duemiladiciannove (30/05/2019), in questo stesso luogo, alle ore sedici e minuti zero, l'assemblea della società per azioni con socio unico "**A.T.M. S.p.A. Trapani (ex SAU/Trapani)**", con sede in Trapani, via Libica s.n., con capitale sociale di Euro 1.291.142,00 (unmilione duecentonovantunmila centoquarantadue virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani e codice fiscale 01805620810 e iscritta al numero TP - 102128 del Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A. di Trapani, PEC: atmtrapani@legalmail.it; per deliberare sul seguente

ordine del giorno

### Parte Straordinaria:

1) Statuto ATM Spa Trapani: modifiche e integrazioni:

- adeguamento al D.Lgs. 175/2016;
- ampliamento dell'oggetto sociale;
- possibile ammissione come soci di ulteriori Enti Locali.

Delibere inerenti e conseguenti

### Parte Ordinaria:

1) Presa d'atto delibera del Consiglio Comunale n.49/2019 relativa alle modifiche al piano tariffario titoli di viaggio e abbonamenti del Trasporto Pubblico Locale.

2) Presa d'atto del nulla osta dell'Organo di Controllo per bando di selezione interna finalizzato alla copertura di numero 1 (uno) posto di "addetto all'esercizio".

3) Presa d'atto del nulla osta dell'Organo di Controllo per bando di selezione pubblica finalizzato all'assunzione a tempo determinato di numero 5 (cinque) operatori d'esercizio.

4) Presa d'atto finanziamento regionale per ammodernamento parco mezzi: autorizzazione a procedere all'acquisto di:

- numero 4 autobus cortissimi con procedura in conformità al D.Lgs.



50/2016;

- numero 4 autobus normali e numero 8 autobus lunghi: attraverso la Centrale Unica di Committenza Consip Spa.

5) Autorizzazione a effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi numeri 7 autobus Mercedes in regime di full service.

6) Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

Delibere inerenti e conseguenti.

Detta parte comparente mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Assunta la presidenza nella sua qualità di Amministratore Unico la parte comparente La Rocca Massimo constata e fa constare che sono qui presenti e riuniti in assemblea:

- lui stesso quale Amministratore Unico;

- per la compagine sociale, l'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale, per complessive unmilione duecentonovantunmila centoquarantadue (1.291.142) azioni ordinarie di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; in persona del Sindaco pro-tempore Giacomo Tranchida;

- per il Collegio Sindacale, il Presidente Naso Giovanni e i membri effettivi Cappabianca Davide e Genna Maria;

e ciò come risulta dal foglio di intervento alla presente assemblea, firmato da tutti gli intervenuti, che al presente atto si allega segnato di lettera "A", omessane la lettura per dispensa della parte comparente.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea, premesso che i certificati azionari rappresentanti il capitale sociale non sono stati emessi nemmeno in parte, dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; che la presente assemblea è regolarmente costituita, in conseguenza della regolarità e tempestività della convocazione e della quantità del capitale sociale rappresentato; nonché, ove occorra, anche in forma totalitaria e, quindi, che tale assemblea può validamente deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Passando allo svolgimento della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno, prende la parola l'unico Azionista, dando atto che la procedura amministrativa inerente l'approvazione degli argomenti previsti nella medesima Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno della presente partecipata non è ad oggi conclusa, essendosi pronunciata in merito la Giunta Municipale, ma non ancora il Consiglio Comunale.

Pertanto, sentito il parere conforme del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera di rinviare detti argomenti ad altra assemblea da tenersi dopo la deliberazione del Consiglio Comunale.

Passando allo svolgimento della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno, prende la parola l'Amministratore Unico, il quale, anticipando la trattazione del sesto punto comunica all'Assemblea che per recenti disposizioni di legge nelle società partecipate da enti pubblici, come la presente, la revisione legale dei conti deve essere attribuita a un revisore o a una società di revisione e non può più essere attribuita al Collegio Sindacale; e considerato che l'articolo 30 dello Statuto Sociale già prevede tale possibilità, invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera che la revisione legale dei conti non sia più affidata al

Collegio Sindacale ed invece sia affidata a un revisore o a una società di revisione; di dare incarico all'Amministratore Unico di dare luogo a una ricerca di mercato a mezzo di manifestazione di interesse per individuazione di professionisti cui poter eventualmente l'incarico di Revisione Legale dei Conti e da nominare con successiva delibera di Assemblea Ordinaria, sulla base dei criteri risultanti dal documento che al presente verbale si allega segnato di lettera "B", omissane la lettura per dispensa della parte comparente.

Passando al punto 1) della parte ordinaria, su richiesta dell'Amministratore Unico e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera di prendere atto della delibera del Consiglio Comunale n.49/2019, relativa alle modifiche al piano tariffario titoli di viaggio e abbonamenti del Trasporto Pubblico Locale.

Passando al punto 2) della parte ordinaria, su richiesta dell'Amministratore Unico e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera di prendere atto del Nulla Osta dell'Organo di Controllo Analogo del 4 aprile 2019 n.30358 di protocollo, per Bando di Selezione interna finalizzato alla copertura di numero uno posto di "addetto all'esercizio".

Passando al punto 3) della parte ordinaria, l'Assemblea delibera di rinviarne l'esame, occorrendo ulteriori approfondimenti.

Passando al punto 4) della parte ordinaria, su richiesta dell'Amministratore Unico e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera di prendere atto del finanziamento regionale per ammodernamento parco mezzi, con autorizzazione di procedere all'acquisto di:

- numero 4 (quattro) autobus cortissimi, con procedura in conformità al D.Lgs. 50/2016;
- numero 4 (quattro) autobus normali e numero 8 autobus lunghi, attraverso la Centrale Unica di Committenza Consip Spa;

su cui si è espresso favorevolmente l'Organo di Controllo Analogo in data 23 maggio 2019 n.46087 di protocollo.

Passando al punto 5) della parte ordinaria, su richiesta dell'Amministratore Unico e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera di dare incarico all'Amministratore Unico di indire un bando di gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi sette autobus marca "MERCEDES" in regime di full service, da rivolgere a officine ufficiali "MERCEDES" o anche non ufficiali, purché assumano l'obbligo di adottare tutte quelle cautele che impediscano la perdita della garanzia contrattuale del marchio "MERCEDES".

Infine, riprendendo il punto 6) della parte ordinaria, l'Amministratore Unico, comunica all'Assemblea lo stato di alcune procedure giudiziali alle quali è a vario titolo interessata la "ATM S.p.A." e precisamente:

- vertenze di lavoro riguardanti i dipendenti [REDACTED]
- causa penale contro i dipendenti [REDACTED]
- attesa di udienza di rinvio a giudizio contro i dipendenti [REDACTED] e contro tale [REDACTED].

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore diciassette e minuti dieci.

La parte comparente, nella qualità, preso atto dell'informativa avutane per iscritto da me Notaio ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, consente il trattamento dei dati personali, autorizzandone la comunicazione a tutti gli uffici competenti e la loro conservazione, anche oltre i termini di legge, solo



per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenziali.

Questo atto, da me notaio ricevuto per richiesta del comparente, è stato da me letto al comparente medesimo che lo ha approvato.

Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su sette facciate di due fogli.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci.

F.to: Massimo La Rocca

F.to: Not. Ugo Barresi L.S.

**ALLEGATO "A" AL N.67992 DI REPERTORIO  
ED AL N.16991 DI RACCOLTA  
FOGLIO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA DELLA SOCIETA':  
"A.T.M. S.p.A. Trapani (ex SAU/Trapani)"**

con sede legale in Trapani, via Libica s.n.;  
del giorno 29 maggio 2019.

COMUNE DI TRAPANI

F.to: Giacomo Tranchida  
AMMINISTRATORE UNICO

F.to: Massimo La Rocca  
COLLEGIO SINDACALE

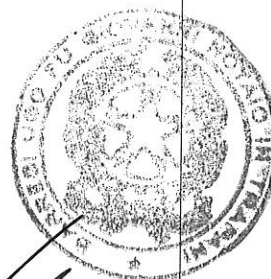
F.to: Giovanni Naso

F.to: Davide Cappabianca

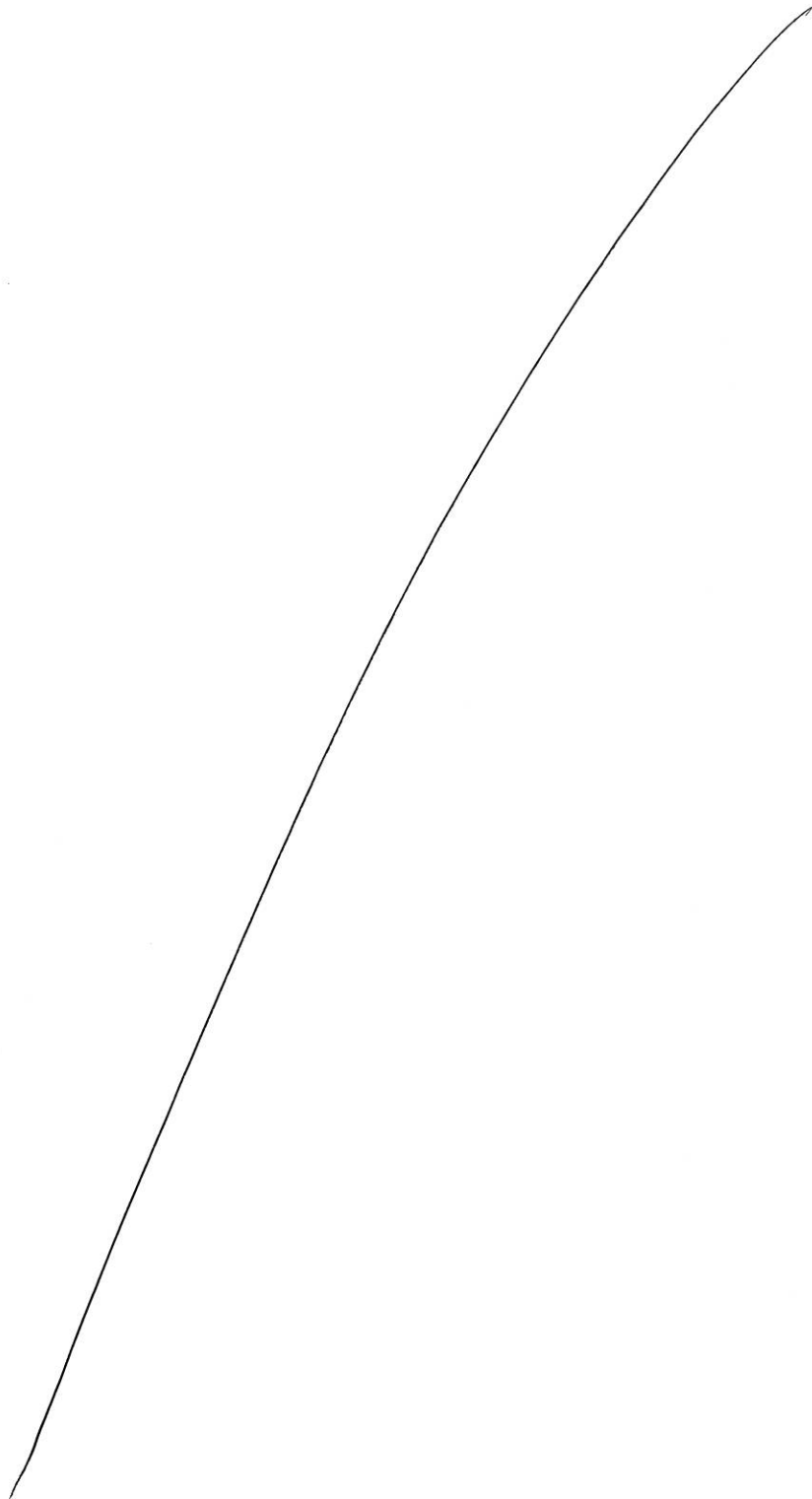
F.to: Maria Genna

F.to: Massimo La Rocca

F.to: Not. Ugo Barresi L.S.



*[Handwritten signature]*



+

e

4

## **ALLEGATO "B" AL N.67992 DI REPERTORIO ED AL N.16991 DI RACCOLTA**

### **1. OGGETTO INCARICO - MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE**

L'incarico ha per oggetto:

- L'attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409/bis del codice civile e dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 per gli esercizi chiusi al 31.12.2018, 2019, 2020 in conformità all'art. 13 del D.Lgs 39/2010 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 135/2016. Nello specifico l'attività riguarda la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L'esecuzione dell'incarico dovrà avvenire secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs 39/2010, dall'art.6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e dalle eventuali ulteriori normative che dovessero essere promulgate nel corso di validità del contratto;
- Il rilascio delle asseverazioni relative ai rapporti di debito e credito tra Enti e Società Partecipate di cui all'Art. 6,c 4, d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012 e le eventuali altre certificazioni richieste dalla legge;
- L'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge;
- La sottoscrizione dei modelli di dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta (770);

La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale richiamati dall'art. 9 del D.lgs. 39/2010.

L'offerta dovrà indicare sinteticamente le modalità di effettuazione della prestazione ed in particolare le ore/giornate di lavoro complessive (riferite all'intero periodo di incarico) che verranno dedicate all'espletamento del servizio nella loro totalità con specifico riferimento, in caso di Società di revisione, alle diverse figure professionali che verranno dedicate.

E' vietato il subappalto nonché la cessione del contratto.

### **2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Le attività di controllo e di revisione del bilancio di esercizio verranno svolte secondo quanto previsto dai principi di revisione indicati all'art. 11 del D.lgs 39/2010 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 135/2016.

### **3. INDIPENDENZA E OBIETTIVITA'**

Si applicano le disposizioni dell'art. 10 D.Lgs. 39/2010 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 135/2016.

### **4. INCOMPATIBILITA'**

Si applicano le previsioni di legge vigenti in materia, in particolare quanto previsto dal Dlgs. n.39 del 2010 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 135/2016.

### **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla selezione è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale (professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale) di seguito indicati:

#### **a) Requisiti generali e di idoneità professionale**

- a.1) Per l'ammissione alla manifestazione d'interesse è richiesta l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e di cause comunque ostative alla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi della legislazione vigente, con riguardo al concorrente singolo ed a tutti i componenti della compagine o comunque agli operatori economici coinvolti, nel caso di concorrente plurisoggettivo;
- a.2) Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla CCIAA, o equivalente nel caso di operatori economici di altro Stato membro e non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione stessa, per attività corrispondente a quella che dovrebbero eseguire in caso di affidamento dell'incarico;
- a.3) Iscrizione al registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010 da almeno 10 anni;

- a.4) Possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010. Il concorrente dovrà indicare l'eventuale sussistenza di relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, del concorrente e/o del suo gruppo e/o della sua rete con la A.T.M. S.p.A.; dovranno altresì essere indicati i medesimi rapporti con società collegate alla A.T.M. S.p.A. e con società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Trapani;
- a.5) Indipendenza e assenza di qualsiasi coinvolgimento nei processi decisionali della A.T.M. S.p.A.;
- a.6) Possesso di *polizza assicurativa* per responsabilità professionale con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00;
- a.7) Posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in caso di società di revisione;
- a.8) Aver ottemperato agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- a.9) Essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

**b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

- b. 1) Aver espletato negli ultimi cinque anni precedenti almeno un incarico di revisione legale dei conti per società a controllo pubblico diverse da A.T.M. SPA e/o società a partecipazione pubblica (secondo la definizione dell'art. del D 1 .Lgs. 175/2016) e/o Enti Pubblici.

F.to: Massimo La Rocca

F.to: Not. Ugo Barresi L.S.

Copia conforme all'originale, firmato al sensi  
di legge, rilasciata dal Notaio Ugo Barresi  
firmata da n. Quattro  
Trapani, li 16 LUG. 2019

