

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' A.T.M. TRAPANI S.P.A.
(EX S.A.U. TRAPANI) SOCIO UNICO, IN PRIMA CONVOCAZIONE.**

L'anno duemilaventi, il giorno 30 gennaio, alle ore 15,30, , presso Palazzo d'Alì, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano ex sala Giunta si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Nomina Organo Amministrativo nella composizione di cui alla delibera Assembleare del 15/11/2019;

Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Il Socio Unico, Comune di Trapani, rappresentato dal sig. Sindaco pro-tempore Giacomo Tranchida, titolare di n. 1.291.142 azioni pari ad € 1.291.142;
- l'Amministratore Unico pro-tempore di ATM Spa Trapani, Dott. Salvatore Barone;
- Il revisore legale dei conti: dott. Lorenzo Noto

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Dott. Salvatore Barone, il quale, quando sono le ore 15.30, chiede all'assemblea di nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto. L'assemblea nomina all'unanimità a fungere da segretario verbalizzante l'Amministratore Unico di ATM Spa Trapani, dott. Salvatore Barone. Prende la parola il Presidente il quale, verificato che l'Assemblea risulta validamente convocata ai sensi dell'art.16 dello statuto, che gli intervenuti tutti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperti i lavori. Constatato che nessuno dei partecipanti preliminarmente chiede la parola, il presidente passa di seguito alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

Nomina Organo Amministrativo nella composizione di cui alla delibera Assembleare del 15/11/2019;

Sul punto interviene il Socio Unico, Comune di Trapani:

A parziale modifica ed integrazione della delibera del 15/11/2019, acquisito anche il parere compiegato del Vice Segretario Generale Dott. Francesco Guarano, Prot.8934 del 29/01/2020, circa la competenza alla nomina di Amministratori in seno alla partecipata ATM S.p.A., valutata l'urgenza di provvedere per la funzionalità Statutaria dotando urgentemente la partecipata della prevista governance, l'assemblea nella persona del socio unico Comune di Trapani

DELIBERA

Nominare il nuovo C.d.A. di A.T.M. S.p.A. come segue:

Componenti di riferimento al Comune di Trapani:

Dott. Salvatore Barone nato il 16/01/1957, Presidente del C.d.A.;

Sede legale : Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Tel. 0923 559575 - Fax 0923 531660 E-Mail: segreteria@sautp.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142,00 - P. I. / Cod. Fiscale: 01805620810



Dott. ssa Carpinteri Annarita nata il 03/04/1972 componente C.d.A.;

Avv. Zaccarini Carlo Massimo nato il 13/09/1964 componente C.d.A.;

Soggetti come meglio generalizzati nei rispettivi curriculum vitae e nei documenti rilasciati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica ai fini interni.

Componenti di riferimento ai Comuni di Erice, Favignana e Paceco:

Avv. Giudici Sabrina nata il 31/03/1974;

Rag. Murana Francesco nato il 18/05/1973;

Soggetti come meglio generalizzati nei rispettivi curriculum vitae e nei documenti rilasciati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica ai fini interni.

La presente nomina avrà esecutività successivamente alla modifica dello statuto che avverrà in sede di assemblea straordinaria con modifica della durata della carica da tre anni ad anni uno con termine alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, rinviando, pertanto, tutti gli adempimenti conseguenti alla nomina successivamente all'assemblea straordinaria di modifica dell'art.21 dello Statuto Sociale di A.T.M. S.p.A.

In riferimento alla determinazione dei compensi si richiama la deliberazione dell'Assemblea del 15/11/2019, precisando che il componente Presidente Dott. Salvatore Barone rinuncia espressamente al compenso di € 10.000,00 onnicomprensive annue, espletando gratuitamente la funzione e che i rimanenti componenti percepiranno un compenso al lordo delle ritenute erariali di € 4.831,00.

L'Assemblea dà atto di aver rispettato la normativa vigente in tema di tetto dei compensi, infatti l'importo cumulativa non supera quello in precedenza percepito dall'ex Amministratore Unico Ing. La Rocca.

Secondo punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali

L'Amministratore Unico rileva l'opportunità di modificare il verbale del 15/11/2019 laddove nell'approvare il bando di Direttore Generale individua l'assemblea per la nomina della Commissione giudicatrice.

Il socio Unico recependo quanto evidenziato dall'Amministratore autorizza l'organo Amministrativo, in carica alla scadenza di presentazione delle domande, a nominare la Commissione Giudicatrice scegliendo a sorteggio tra quanti avendone i requisiti hanno presentato manifestazione di interessi per il conferimento di incarico nella Commissione Esaminatrice.

L'Assemblea constatato che l'Amministratore Unico non ha altro da comunicare e che nessuno dei presenti chiede la parola e null'altro essendovi a deliberare, scioglie la seduta alle ore 14,30.

L'Amministratore Unico
Dott. Salvatore Barone



Sede legale : Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Tel. 0923 559575 - Fax 0923 531660 E-Mail: segreteria@sautp.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142,00 - P. I. / Cod. Fiscale: 01805620810



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Rif. Prot. n. _____ del _____

Prot. n. 8934 del 29-01-2020

Nomefile: Parere nomina amministratori ATM

Al Sig Sindaco
Sede

Oggetto: Competenza alla nomina di amministratori della società ATM spa partecipata del Comune di Trapani.

Per come richiestomi per le vie brevi si fornisce il parere di questa dirigenza con riferimento all'oggetto.

L'art. 2364 del codice civile stabilisce che

"Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;*
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;*
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;*
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;*
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;*
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari."*

La partecipazione del Comune nel capitale di soggetti in veste societaria, quale è ATM spa, implica per esso l'acquisizione dei medesimi diritti usualmente riconosciuti dalla disciplina civilistica ai soci titolari di azioni o quote di partecipazione.

Così, nelle spa, i rappresentanti dei soci pubblici in assemblea esercitano tutti i diritti riconosciuti ai soci e concorrono, tra l'altro, a nominare e revocare gli amministratori, a nominare i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti, e a determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se questo non è stabilito dallo statuto (art. 2364 c.c.).

All'assemblea dei soci partecipa, secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto, il titolare delle quote o delle azioni o un suo rappresentante munito di delega scritta, conferita ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Il titolare delle quote o delle azioni nel caso specifico è il Comune di Trapani, e pertanto all'Assemblea partecipa il rappresentante legale dell'Ente o suo delegato.

Quanto al potere di nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni si riferisce che tale attribuzione compete al Sindaco. Infatti in Sicilia la competenza residuale, che nell'ordinamento nazionale è attribuita alla Giunta Comunale dall'art. 48 del d. lgs. 267/2000, spetta al Sindaco, per espressa previsione normativa di cui all'art. 13 della l.r. 7/92, per come modificato dall'art. 41 della l.r. 26/93. Di conseguenza il Sindaco può compiere tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune. Conformemente a tale dettato normativo lo Statuto del Comune di Trapani prevede all'art. 49, lett. e) fra le attribuzioni del Sindaco la competenza a nominare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Si evidenzia che l'art. 19 dello statuto di ATM spa stabilisce fra le attribuzioni dell'assemblea dei soci la nomina e revoca degli amministratori, decidendo di volta in volta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11,



comma 3, del d. lgs 175/2016, se si tratti di Amministratore Unico o di Consiglio di Amministrazione e tenendo conto della riserva di cui all'art. 2449 del codice civile.

Quanto ai requisiti che dovranno possedere i nominandi amministratori, si riferisce che alle previsioni normative dettate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, si aggiungono, da ultimo, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico devono possedere, così come introdotti dall'art. II, comma I del Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) e s.m.i.

Detti requisiti sono declinati nella bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e trasmessi, per la relativa intesa, alla Conferenza Unificata Stato-Regioni (ex art. II, comma I, del D.Lgs. n. 175/2016). Successivamente, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 6, comma 2, del decreto), troveranno efficacia, unitamente ad eventuali modifiche e/o integrazioni, e si applicheranno alle società a controllo pubblico con esclusione delle società quotate e delle società controllate dalle stesse al fine di preservarne la competitività sui mercati.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, è necessario che i componenti degli organi sociali possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza idonee all'esercizio delle loro funzioni e all'amministrazione efficace delle società in argomento, nonché i requisiti di onorabilità necessari per garantire una sana e prudente gestione delle stesse società.

In particolare, sulle competenze anche le Procure della Corte dei conti sono già intervenute in modo significativo condannando gli amministratori comunali che hanno incaricato persone prive di tale requisito, almeno formale, quali amministratori delle proprie società partecipate.

Nelle superiori considerazioni è il parere richiesto.

Con riguardo

Il Vice Segretario Generale
Dott. Francesco Guarano