

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' ATM SPA TRAPANI (EX SAU TRAPANI) SOCIO UNICO, IN PRIMA CONVOCAZIONE.

L'anno 2020, il giorno 8 settembre, alle ore 15.30, presso Palazzo d'Alì, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano Sala Sodano si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione bilancio d'esercizio 2019;**
- 2) **Nomina Organo Amministrativo;**
- 3) **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;
- Per il CdA di ATM Spa Trapani, il Vice Presidente rag. Francesco Murana, i Consiglieri dott.ssa Annarita Carpinteri e avv. Sabrina Giudici; risultano invece assenti giustificati il Presidente, dott. Salvatore Barone, ed il Consigliere avv. Carlo Massimo Zaccarini;
- per il Collegio Sindacale il dott. Salvatore Fodale, presidente del Collegio Sindacale, il dott. Domenico Barone e la dott.ssa Giuliana Melia - componenti del Collegio Sindacale;
- Il Revisore Legale dei conti: dott. Lorenzo Noto;
- Il Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca;

Assistono ai lavori assembleari il Dirigente del I° Settore del Comune di Trapani, dott. Francesco Guarano, l'Assessore con delega all'ATM Spa Trapani sig. Giuseppe La Porta e il consulente di ATM Spa Trapani dott. Antonino Pugliese.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, il Vice Presidente rag. Francesco Murana, il quale, quando sono le ore 15.50, 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 la Consigliera dott.ssa Annarita Carpinteri.

Prende quindi 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:

### 1) **Approvazione bilancio d'esercizio 2019.**

Il Presidente dà atto, insieme ai presenti, che il bilancio d'esercizio 2019 e suoi allegati è stato già inviato via posta certificata al Socio Unico in data 31/08/2020.

Subito dopo passa ad una illustrazione generale del documento e dei suoi allegati.

Il Presidente chiede all'Assemblea se sono necessari ulteriori approfondimenti. Prende la parola il sig. Sindaco e chiede chiarimenti che gli vengono forniti dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale dei Conti.

L'Assemblea pertanto, dopo che il Presidente ha comunque riassunto i contenuti del documento e dei suoi allegati, già noti alla stessa, e dopo essersi rivolta al Collegio Sindacale e al Revisore Legale dei conti, preso atto delle rispettive relazioni e del loro contenuto, all'unanimità

### Delibera

- di Approvare il bilancio d'esercizio 2019 con utile netto di € 16.491,00 e tutti i suoi allegati;
- di destinare a fondo di riserva legale (5% utile netto) € 825,00;
- di destinare a fondo riserva per futuri investimenti (il 95% utile netto) € 15.666,00;
- di non richiedere alla Società, per il corrente esercizio, il pagamento dei dividendi deliberati nell'assemblea dello scorso 15/10/2019 relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018.

### 2) Nomina Organo Amministrativo.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al Socio unico, il quale ringrazia il dott. Salvatore Barone per la disponibilità dimostrata ad accettare, fino alla nomina del Direttore Generale, ing. Massimo La Rocca - avvenuta nel corso della seduta del CdA in data 17/06/2020 - l'attuale carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sottolineando l'ampio apporto tecnico e professionale prestato a favore della società e l'importanza del lavoro svolto nel corso del suo mandato prima da Amministratore Unico e poi da Presidente del CdA.

Il Presidente prosegue, comunicando che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 è in scadenza il mandato degli attuali Amministratori, e pertanto invita il Socio Unico a procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Il Socio Unico, nella persona del sig. Sindaco, propone all'Assemblea di nominare un Consiglio di Amministrazione e quali componenti dello stesso l'ing. Antonio Di Giovanni, il rag. Francesco Murana, la dott.ssa Annarita Carpinteri, l'avv. Sabrina Giudici e l'avv. Carlo Massimo Zaccarini.

Pertanto l'Assemblea, preso atto dei nominativi indicati dal Socio Unico,

### Delibera:

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020;
- 2) di nominare alla carica di Consiglieri:
  - l'ing. Antonio di Giovanni, nato a Trapani il 15/12/1960, con altresì l'incarico di Presidente del CdA;
  - il rag. Francesco Murana, nato a Trapani il 18/05/1973, con conferma altresì dell'incarico di Vice Presidente del CdA;
  - l'avv. Carlo Massimo Zaccarini, nato a Palermo il 13/09/1964, con conferma dell'incarico di Consigliere;
  - la Dott.ssa Annarita Carpinteri, nata a Erice (Tp) il 03/04/1972, con conferma dell'incarico di Consigliere;
  - l'avv. Sabrina Giudici, nata a Milano il 31/03/1974, con conferma dell'incarico di

Consigliere;

- con la precisazione che le generalità dei suddetti componenti del nominando CdA vengono riportate in modo completo nei certificati rilasciati, ai fini interni, dalla Procura della Repubblica nonché nei rispettivi curriculum vitae;
- 3) di determinare, nel rispetto della normativa vigente, il compenso, onnicomprensivo, spettante al Presidente in euro 10.000,00 annui, ed in euro 4.831,00 annui quello spettante al Vice Presidente ed a ciascuno degli altri tre Consiglieri al lordo di ogni imposta di legge. I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno far pervenire le proprie accettazioni alla carica ed al compenso attribuito, nonché le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti necessari all'assunzione della carica.

Il Socio unico, chiede la parola al Presidente, per notiziare l'Assemblea in merito al parere negativo ricevuto dalla Regione Sicilia relativamente al riconoscimento dell'indennità di risultato in favore dell'Organo Amministrativo e chiede che tale parere venga messo agli atti della Società.

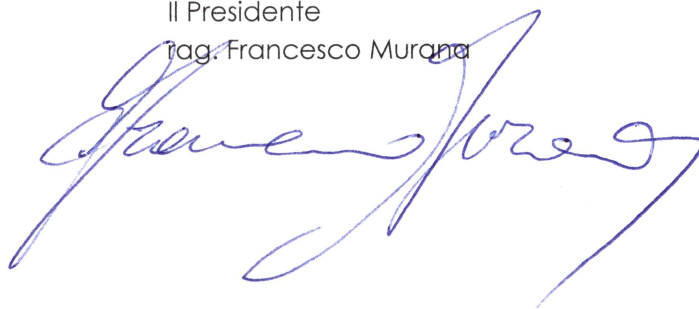
Il Presidente constatato non ha altro da comunicare sul terzo punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, e che nessuno dei presenti chiede la parola, avendo esaurito pertanto la trattazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,45 previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Segretario  
dott.ssa Annarita Carpinteri



Il Presidente  
tag. Francesco Murano



Foglio delle firme

Assulle del 8/9/2020

ore 15,30

ANNA RITA CARPINTERI

FRANCESCO MURANO

*[Handwritten signature]*

FANCHIA GIARDINO

SABINA GIUDICI

MASSIMO LA ROCCA

FODALE SPADITONE

BARONE DOMENICO

LORENZO NOTO

GILIANA MELIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*