

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' ATM SPA TRAPANI (EX SAU TRAPANI) SOCIO UNICO.

L'anno 2021, il giorno 11 ottobre, alle ore 15.30, presso Palazzo d'Alì, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano Sala Sodano si è riunita, ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto Aziendale, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione "Relazione previsione aziendale e bilancio di previsione triennio 2022-2024", delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Compensi nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina Revisore dei Conti, delibere inerenti e conseguenti;
- 6) 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 Presidente rag. Francesco Murana, la Vice Presidente avv. Sabrina Giudici, il Consigliere ing. Salvatore Angileri, la Consigliera rag. Rita Lungaro e il Consigliere avv. Francesco Brillante;
- Il Revisore dei conti, dott. Lorenzo Noto;
- Per il Collegio Sindacale il dott. Salvatore Fodale, Presidente del Collegio Sindacale e il dott. Domenico Barone Componenti del Collegio Sindacale;
- Il Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca;

Partecipa ai lavori il dott. Antonino Pugliese, consulente di ATM Spa Trapani, il Dirigente del II Settore del Comune di Trapani, dott. Gioacchino Petrusa e l'Assessore con delega all'ATM sig. Giuseppe La Porta.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, il Presidente rag. Francesco Murana, il quale, alle ore 15.40, 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 il Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca.

Il Presidente rag. Francesco Murana pertanto, 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) Presentazione “Relazione previsione aziendale e bilancio di previsione triennio 2022-2024”, delibere inerenti e conseguenti;

Passando al primo punto all’OdG il Presidente descrive il documento in oggetto evidenziando le necessità dell’azienda di procedere ad una ristrutturazione della pianta organica come riportato nello stesso documento invitando il Sig. Sindaco a visionarlo per successivi adempimenti. Il Sig. Sindaco ringrazia il CdA per il lavoro svolto, chiedendone copia da trasmettere agli uffici competenti.

L’Assemblea preso atto del documento,

Delibera

Di acquisire il documento consegnato dal Presidente del CdA al sig. Sindaco e di procedere a successiva analisi, da sottoporre alla Giunta per eventuale approvazione, previa verifica dell’ufficio incaricato del Controllo Analogico.

2) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente dà atto, insieme ai presenti, che il bilancio d’esercizio 2020 e suoi allegati è stato già inviato via posta certificata al Socio Unico in data 05/10/2021 con nota di protocollo aziendale num 5400/2021. 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 che chiede al Dirigente del II Settore, Dott. Petrusa, di fornire parere nel merito. Il Dott. Petrusa rappresenta la situazione relativa alla parificazione dei crediti vantati dall’azienda che saranno oggetto di riconoscimento di debiti fuori bilancio come da asseverazione della documentazione già fornita all’azienda dai Settori di competenza.

L’Assemblea pertanto, dopo che il Presidente ha comunque riassunto i contenuti del documento e dei suoi allegati, già noti alla stessa, e dopo il parere del Dott. Petrusa, sentito anche il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei conti, preso atto delle rispettive relazioni e del loro contenuto, all’unanimità

Delibera

- di Approvare il bilancio d’esercizio 2020 con utile netto di € 32.353,00 e tutti i suoi allegati;
- di destinare a fondo di riserva legale (5% utile netto) € 1.618,00;
- di destinare a fondo riserva per futuri investimenti (il 95% utile netto) € 30.375,00;

3) Nomina Organo Amministrativo.

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 è in scadenza il mandato degli attuali Amministratori, 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 composto da tre componenti. Il sig. Sindaco, prima di procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, ringrazia l'attuale Consiglio di Amministrazione per l'impegno profuso, nel particolare la Vice Presidente Avv. Sabrina Giudici, la Consigliere Rag. Rita Lungaro, ed il Consigliere Ing. Salvatore Angileri. Il Sig. Sindaco preso atto dell'indisponibilità manifestata all'accettazione della carica di Consigliera nel nuovo Consiglio di Amministrazione, per motivi professionali, dall'Avv. Sabrina Giudici, propone all'Assemblea di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione la persona del rag. Francesco Murana, dell'avv. Francesco Brillante e dell'avv. Donatella Barraco.

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

Delibera:

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021;
- 2) di nominare alla carica di Consiglieri:
 - il Rag. Francesco Murana, nato a Trapani il 18/05/1973, con altresì l'incarico di Presidente del CdA;
 - l'Avv. Donatella Barraco, nata a Erice il 31/08/1978, con altresì l'incarico di Vice Presidente del CdA;
 - l'Avv. Francesco Brillante, nato a Erice il 22/12/1982;

4) Compensi nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;

Passando al quarto punto all'Odg, Il Presidente invita il Socio Unico a determinare, nel rispetto della normativa vigente, il compenso, omnicomprendente, rapportato individualmente ai tre componenti del nominando Organo Amministrativo. Il Sig. Sindaco pertanto propone All'assemblea di definire i compensi del nuovo Organo Amministrativo nell'importo di € 15.500,00 per il Presidente del CdA e nell'importo di € 6.912,00 per i due Consiglieri al netto di ogni imposta di legge. Pertanto l'Assemblea preso atto delle indicazioni del Socio Unico

Delibera

- 1) di definire i compensi del nuovo Organo Amministrativo come segue:
 - Presidente del CdA € 15.500,00 annui al netto di ogni imposta di legge;
 - Vice Presidente e Consigliere € 6.912,00 annui al netto di ogni imposta di legge;
- 2) Che i tre componenti 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.

alle ore 16.05 il dott. Lorenzo Noto si congeda dall'Assemblea

5) Nomina Revisore dei Conti, delibere inerenti e conseguenti;

Prima di introdurre il punto all'OdG, il Presidente cede la parola al Sig. Sindaco che, preso atto di

aver ricevuto lettera da parte del dott. Roberto Fede chiede di conoscere gli atti istruttori e pertanto necessita di essere messo nelle condizioni di agire in piena coscienza nonché di verificare rispetto alla direttiva "Cambiamenti" e richiedendo, inoltre, copia del fascicolo più riscontro dell'istanza del candidato citato. Propone dunque all'Assemblea di rinviare l'argomento ad altra data. Il Presidente, preso atto della richiesta del Socio Unico chiede all'Assemblea di deliberare sul punto. L'Assemblea pertanto

Delibera:

di rinviare la nomina del Revisore dei Conti ad una successiva seduta da convocare nei prossimi giorni.

6) Varie ed eventuali;

Il Presidente, constatato non ha altro da comunicare sul sesto ed ultimo 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 16,15 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.
Si allega inoltre il foglio delle presenze.

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca

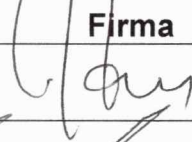
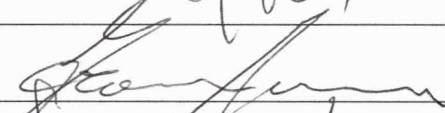
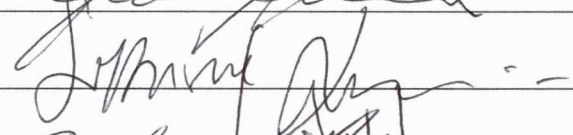
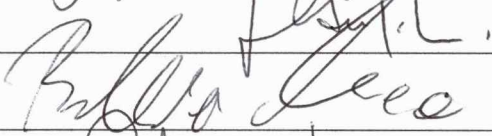
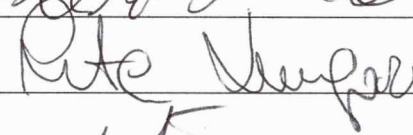
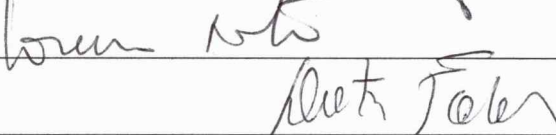
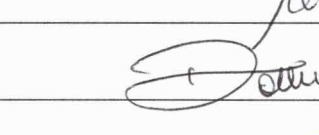
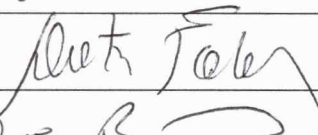
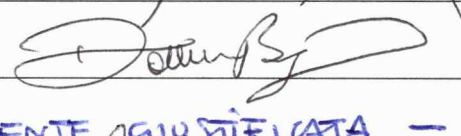
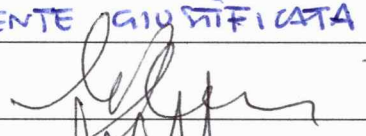
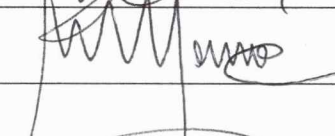



Il Presidente
Rag. Francesco Murana



Assemblea Ordinaria dei Soci – 11/10/2021

Foglio delle presenze

Nome e Cognome	Firma
Sig. Sindaco - Giacomo Tranchida	
Rag. Francesco Murana	
Avv. Sabrina Giudici	
Ing. Salvatore Angileri	
Avv. Francesco Brillante	
Rag. Rita Lungaro	
Dott. Lorenzo Noto	
Dott. Salvatore Fodale	
Dott. Domenico Barone	
Dott.ssa Giuliana Melia	- ASSENTE GIUSTIFICATA -
Dott. Antonino Pugliese	
Ing. Massimo La Rocca	
GIACCHINO PETRUSA PER MEDESA	
LA PORTA GIUSEPPE ASSESSORI	