

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

L'anno 2021, il giorno 17 novembre, alle ore 14.50, 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) Nomina Revisore dei Conti, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) 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. Donatella Barraco e il Consigliere Avv. Francesco Brillante;
- 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 Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca;

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, il Presidente rag. Francesco Murana, il quale, alle ore 14.50, 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 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) Nomina Revisore dei Conti, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente rag. Murana, introducendo il punto in oggetto, cede la parola al Dott. Fodale, Presidente del Collegio dei Sindaci che, come previsto dall'art. 11 dell'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato dall'azienda ATM Spa Trapani e dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 di seguito riportato *"salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo"*



U
ATM S.P.A.
Protocollo N.0006603/2021 del 19/11/2021

durante l'incarico" relaziona all'Assemblea in merito alle candidature pervenute in azienda per la nomina del Revisore dei Conti. Dopo ampia discussione sull'argomento il Presidente dott. Salvatore Fodale in rappresentanza di tutto il Collegio Sindacale, propone all'Assemblea i nominativi ritenuti idonei quali: Dott.ssa Maria Genna, Dott. Tito Giuffrida e Dott. Lorenzo Noto in qualità di Revisore dei Conti di ATM Spa Trapani per gli esercizi chiusi nel triennio 2021-2023. Prende la parola il sig. Sindaco che, richiamato il precedente verbale di Assemblea con il quale ha richiesto l'approfondimento sulle osservazioni avanzate da uno dei candidati ritenuto non idoneo, dott. Roberto Fede e riscontrato il supplemento di motivazione da parte del Collegio Sindacale circa i motivi di esclusione, e pertanto non ricorrendo a supplemento istruttorio, ne condivide le motivazioni. Il sig. Sindaco pertanto, preso atto dei superiori nominativi idonei proposti dal Collegio Sindacale, chiede al Collegio Sindacale se risultano allo stesso motivi di incompatibilità o latenti conflitti d'interessi da parte del dott. Lorenzo Noto. Il Presidente del Collegio Sindacale, dichiara che, in merito alla posizione del dott. Lorenzo Noto non risultano motivi incompatibilità o latenti conflitti d'interessi. L'Assemblea preso atto di quanto sopra dichiarato dal Collegio Sindacale, subordinando alla verifica documentale quanto sopra assicurato propone di procedere alla nomina del dott. Lorenzo Noto quale Revisore dei Conti di ATM Spa Trapani per il per gli esercizi chiusi nel triennio 2021-2023. Pertanto l'Assemblea,

Delibera:

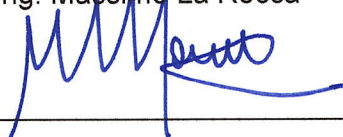
- Subordinatamente alla verifica documentale circa l'assenza di motivi incompatibilità o latenti conflitti d'interessi da parte dello stesso Collegio Sindacale, di procedere alla nomina del dott. Lorenzo Noto in qualità di Revisore dei Conti di ATM Spa Trapani per gli esercizi chiusi nel triennio 2021-2023.
- Di confermare il compenso spettante al Revisore dei Conti, onnicomprensivo di eventuali spese di trasferta, pari ad € 18.000,00, oltre cassa se dovuta ed Iva come per legge. Il suddetto importo è da intendersi pari a € 6.000,00, su base annuale, oltre cassa ed Iva, e sarà erogato in una unica soluzione successivamente alla presentazione della relazione dietro la consegna della fattura o pro-forma da parte del Revisore dei Conti.

2) Varie ed eventuali;

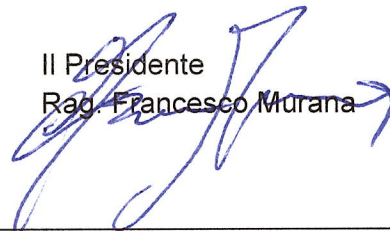
Il Presidente, constatato non ha altro da comunicare sul secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, e che nessuno dei presenti chiede la parola, avendo esaurito pertanto la trattazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15.35 previa redazione, 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

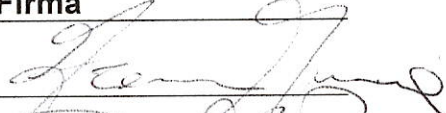

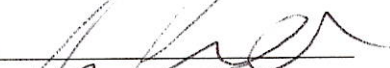
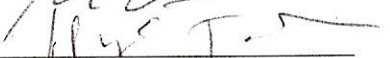

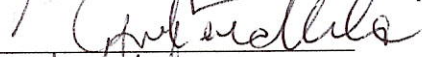
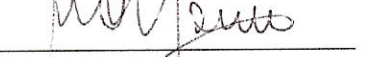


A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Assemblea Ordinaria dei Soci – 17/11/2021

Foglio delle presenze

Nome e Cognome	Firma
FRANCESCO MURANO PRES. ATM	
DONATELLA BARRACO VICE PRES. ATM	
FRANCESCO BARRICANTE CONSIGLIERO ATM	
SALVATORE FODALE PRES. COLL. SINDACATO	
DOMENICO BARONE CONSIGLIERO	
GIULIANA MELIA CONSIGLIERO	
MASSIMO LA FORCA DG ATM	
FRANCHISA	