



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

L'anno 2023, il giorno 17 novembre, alle ore 09:30, presso Palazzo d'Alì, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Giunta, si è riunita l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione bilancio d'esercizio 2022 e documenti correlati, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Rideterminazione compensi Organo Amministrativo;**
- 3. Rideterminazione compensi Collegio dei Sindaci;**
- 4. Locazione immobili in uso ad ATM Spa Trapani, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5. Acquisto autobus e stazioni di ricarica (riferimento DRS 3484 del 27/10/2022): autorizzazione ai sensi dell'art. 19, lettera g) dello Statuto Sociale;**
- 6. Servizio TPL urbano della Città di Trapani, delibere inerenti e conseguenti;**
- 7. 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 ed altresì i componenti il CdA rag. Francesco Murana, avv. Donatella Barraco, dott. Matteo Catalano, il Collegio Sindacale nelle persone dei componenti dott.ssa Giuliana Melia e dott. Emanuele Pirrello ed il revisore legale dei conti, dott. Lorenzo Noto;
- Sono altresì presenti il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca ed il dott. Antonino Pugliese, consulente dell'azienda;
Assente giustificato per motivi personali il presidente del Collegio Sindacale rag. Gaspare Sambrunone;

Assume la Presidenza dell'Assemblea il presidente del CdA rag. Francesco Murana il quale, quando sono le ore 09:35, chiede all'Assemblea di nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto. L'assemblea nomina all'unanimità dei presenti a fungere da segretario verbalizzante l'ing. Massimo La Rocca, Direttore Generale.

Prende la parola il Presidente il quale, verificato che l'Assemblea risulta validamente costituita e 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. Viene distribuita copia ai presenti del bilancio d'esercizio 2022 con i suoi allegati corredata con le relazioni del Collegio e del Revisore unico.

1) Approvazione bilancio d'esercizio 2022 e documenti correlati, delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola il sig. Sindaco il quale chiede ai presenti se il prospetto Crediti e Debiti asseverato dal



Revisore unico di ATM Spa Trapani è stato riscontrato dagli uffici comunali. Contattata pertanto telefonicamente la Dirigente dell'Ufficio Partecipate, dott.ssa Nunziata Gabriele ed acclarato che con nota num. 87249/2023 la stessa Dirigente comunicava al sig. Sindaco, n.q. di Socio Unico di ATM Spa Trapani, la conciliazione del prospetto Crediti e Debiti, il sig. Sindaco, dopo che il Presidente ha ancora una volta riassunto i contenuti del documento di bilancio e dei suoi allegati già noto alla stessa Assemblea come da verbale dello scorso 26/06/2023, propone di deliberare:

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio 2022 con utile netto di € 43.809 e tutti i suoi allegati;
- 2) di destinare a fondo di riserva legale € 2.190;
- 3) di distribuire dividendi, in favore del Comune di Trapani, per un importo pari a € 0,032 per singola azione quindi pari ad importo totale di € 41.316;
- 4) di destinare il residuo dell'utile netto a fondo di riserva ordinario per futuri investimenti per una cifra pari a € 302;
- 5) di concordare successivamente le modalità di pagamento dei suddetti dividendi in funzione delle disponibilità di liquidità di ATM Spa Trapani anche a seguito di ricognizione delle partite di dare/avere tra le parti;

Pertanto l'Assemblea, preso atto delle proposte del Socio Unico,

Delibera:

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio 2022 con utile netto di € 43.809 e tutti i suoi allegati;
- 2) di destinare a fondo di riserva legale € 2.190;
- 3) di distribuire dividendi, in favore del Comune di Trapani, per un importo pari a € 0,032 per singola azione quindi pari ad importo totale di € 41.316;
- 4) di destinare il residuo dell'utile netto a fondo di riserva ordinario per futuri investimenti per una cifra pari a € 302;
- 5) di concordare successivamente le modalità di pagamento dei suddetti dividendi in funzione delle disponibilità di liquidità di ATM Spa Trapani anche a seguito di ricognizione delle partite di dare/avere tra le parti;

alle ore 9.45 entra in sala Giunta e partecipa all'Assemblea la Vice Presidente avv. Donatella Barraco.

2) Rideterminazione compensi Organo Amministrativo

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al sig. Sindaco il quale informa l'Assemblea che in mancanza, a tutt'oggi, di un parere espresso dagli Uffici Comunali sul punto in oggetto, propone di rinviare la trattazione a successiva Assemblea dei Soci. Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

Delibera:

- 1) di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno a successiva Assemblea dei Soci.

3) Rideterminazione compensi Collegio dei Sindaci;

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al sig. Sindaco, in



qualità di Socio Unico, il quale chiede aggiornamenti ai componenti del Collegio dei Sindaci sull'argomento in oggetto. Prende quindi la parola il dott. Emanuele Pirrello il quale informa i presenti che sono state avviate da tempo interlocuzioni con la Dirigente dell'Ufficio Partecipate, dott.ssa Nunziata Gabriele, e che alla stessa sono state inviate varie note via mail pec e via mail ordinaria, nonché informa i presenti di una riunione avvenuta tra la stessa e il Collegio Sindacale. Viene ancora ribadito come la questione è stata più volte discussa nel corso delle passate Assemblee dei Soci tra cui l'ultima dello scorso 26/06/2023. Il dott. Pirrello aggiunge inoltre, anche in riferimento alla Legge n. 49 del 21/04/2023 la c.d. "equo compenso", che la richiesta di adeguamento non è retroattiva ma è comunque giustificata anche in virtù del differente compenso definito per le altre società partecipate del Comune di Trapani tra cui, anche, la Trapani Servizi Spa. Il dott. Pirrello aggiunge che per prassi consolidatesi nel tempo, si è stabilito che i compensi del Collegio dei Sindaci delle società partecipate siano pari al 50% di quelli attribuiti al Collegio Sindacale del Comune di Trapani. Il sig. Sindaco pertanto, contattata nuovamente telefonicamente la Dirigente dell'Ufficio Partecipate, dott.ssa Nunziata Gabriele, e verificato che ad oggi, dopo ulteriore confronto telefonico tra la stessa Dirigente e i componenti del Collegio dei Sindaci presenti in assemblea, dott. Emanuele Pirrello e dott.ssa Giuliana Melia, non si è ancora giunti ad una definitiva determinazione da parte della stessa Dott.ssa Gabriele, propone all'Assemblea di rinviare il punto ad una prossima Assemblea e di invitare la dott.ssa Gabriele a produrre parere in merito. Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

Delibera:

- 1) di rinviare il punto all'Odg ad una prossima Assemblea;
- 2) di invitare la dott.ssa Gabriele a produrre parere in merito;

4) Locazione immobili in uso ad ATM Spa Trapani, delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che facendo seguito alle note sull'argomento inviate dal Dirigente del Comune di Trapani, ing. Orazio Amenta, e dei riscontri inviati da ATM Spa Trapani non si è ancora giunti ad una definizione del canone di locazione degli immobili, oggi in uso ad ATM Spa Trapani, in accordo tra le parti. Dopo ampio confronto sull'argomento e viste le differenti opinioni sulle modalità di valorizzazione del canone operata dal Dirigente del Comune di Trapani, ing. Orazio Amenta, rispetto a quella effettuata da ATM Spa Trapani, il sig. Sindaco, preso atto della necessità di convocare un tavolo tecnico di confronto tra il Comune di Trapani e ATM Spa Trapani, propone ai presenti di convocare con urgenza un tavolo tecnico con gli uffici interessati e di rinviare il punto ad una prossima Assemblea. Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

Delibera:

- 1) di convocare con urgenza un tavolo tecnico con gli uffici interessati;
- 2) rinviare il punto all'Odg ad una prossima Assemblea;

5) Acquisto autobus e stazioni di ricarica (riferimento DRS 3484 del 27/10/2022): autorizzazione ai sensi dell'art. 19, lettera g) dello Statuto Sociale

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente visto il rinvio del punto precedente all'ordine del giorno, chiede al sig. Sindaco se ritiene necessario o meno rinviare il punto in trattazione a futura Assemblea dei Soci. Chiede la parola il Direttore Generale il quale ricorda ai presenti la necessità di dare



seguito al decreto di finanziamento inviato dalla Regione Siciliana che vincola l'azienda, per non perdere il finanziamento, all'esecuzione dell'investimento ed al saldo delle fatture di acquisto entro il 31/12/2024. L'ing. La Rocca aggiunge che, vista l'empasse per la determinazione del canone locazione degli immobili e conseguentemente per la stipula del contratto di locazione, elemento necessario per l'erogazione del finanziamento regionale, il finanziamento è a rischio di revoca. Il Sig. Sindaco pertanto, preso atto di quanto detto dal Direttore Generale ed in riferimento a quanto deliberato nel punto precedente propone all'Assemblea di rinviare l'argomento ad una prossima Assemblea. Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

Delibera:

- 1) di rinviare il punto all'Odg ad una prossima Assemblea;

6) Servizio TPL urbano della Città di Trapani, delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta all'assemblea che il prossimo 02/12/2024 scadrà il contratto di servizio siglato tra il Socio Unico e ATM Spa Trapani. Chiede pertanto al Sig. Sindaco qual è l'atto di indirizzo politico che il Socio Unico intende adottare e nello specifico se è intenzione del Comune di Trapani pubblicare una gara, a procedura aperta, per affidamento del servizio a nuovo operatore economico o piuttosto avviare l'iter per l'affidamento "in house" ad ATM Spa Trapani. Sul punto si apre un ampio confronto dove vengono chiariti al sig. Sindaco i vari passaggi, tecnici e legali, cui il Comune di Trapani sarà chiamato ad adempiere per l'affidamento del servizio TPL urbano sia nel caso di gara che per l'affidamento "in house" oltre il 02/12/2024. Il sig. Sindaco preso atto di quanto rappresentato dai presenti, avendo egli stesso manifestato vari dubbi su quale atto d'indirizzo politico dare agli uffici, propone all'Assemblea di convocare con urgenza un tavolo tecnico con gli uffici interessati e di rinviare il punto ad una prossima Assemblea. Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

Delibera:

- 1) di convocare con urgenza un tavolo tecnico con gli uffici interessati;
- 2) rinviare il punto all'Odg ad una prossima Assemblea;

7) Varie ed eventuali

Nessun argomento.

Alle ore 10:45 vengono chiusi i lavori del che è verbale.

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

