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

L'anno 2021, il giorno 21 gennaio, alle ore 09.00, 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) **Comunicazioni ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Aziendale: delibere inerenti e conseguenti;**
2) **Completamento nomine Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;**
3) **Compensi Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;**

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 Collegio Sindacale il dott. Salvatore Fodale, presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Domenico Barone - componente del Collegio Sindacale;
- Il Revisore Legale: dott. Lorenzo Noto;
- l'Organismo di Vigilanza monocratico: dott. Davide Candia;
- Il Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca;

Assiste ai lavori assembleari l'Assessore del Comune di Trapani sig. Giuseppe La Porta.

Il Socio Unico constatata l'assenza dei componenti del CdA propone che la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto sia assunta dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Salvatore Fodale, che accetta. Il Presidente, alle ore 09.10, chiede di nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto. L'assemblea nomina all'unanimità a svolgere le mansioni di segretario il Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca. il Presidente dott. Fodale 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) Comunicazioni ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Aziendale: delibere inerenti e conseguenti;
Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che l'odierna ordinaria Assemblea dei Soci è stata convocata ai sensi dell'art. 22 comma 7) dello statuto aziendale in quanto, facendo seguito all'Assemblea dei Soci dello scorso 07/01/2021 dove il Socio Unico aveva proceduto alla nomina del nuovo Organo Amministrativo di ATM Spa Trapani, in data 11/01/2021 il dott. Giovanni Cangemi per mezzo di mail pec rinunciava all'incarico. Pertanto il Socio Unico, in data odierna, è chiamato al completamento delle nomine dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea preso atto delle comunicazioni del Presidente,

Delibera

1. Di procedere al completamento delle nomine dell'Organo Amministrativo di ATM Spa

Trapani.

2) Completamento nomine Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Socio Unico, rappresentato dal sig. Sindaco Giacomo Tranchida, il quale, come già ribadito nelle precedenti Assemblee dei Soci, conferma l'intenzione di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Unico quindi, propone all'Assemblea di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque Consiglieri e quindi, nelle more di completare le nomine dei cinque Consiglieri, propone, in data odierna, di confermare le nomine del rag. Francesco Murana e dell'avv. Sabrina Giudici e di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di ATM Spa Trapani l'ing. Salvatore Angileri e la rag. Rita Lungaro.

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

Delibera

1. Di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque Consiglieri;
2. Di procedere, al momento, alla nomina di numero quatto Consiglieri in attesa di identificare il nominativo del quinto Consigliere da affiancare ai quattro nominandi;
3. Di nominare quindi quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
   - il rag. Francesco Murana, nato a Trapani il 18/05/1973, con altresì l'incarico di Presidente del CdA;
   - l'avv. Sabrina Giudici, nata a Milano il 31/03/1974, con altresì l'incarico di Vice Presidente del CdA;
   - l'ing. Salvatore Angileri, nato a Trapani il 09/11/1964, con l'incarico di Consigliere;
   - la rag. Rita Lungaro, nata a Erice (Tp) il 05/05/1978, con l'incarico di Consigliere;
4. Che il nominando Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 comma 3) del vigente Statuto aziendale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

Le generalità dei suddetti componenti del nominando CdA vengono riportate in modo completo nei rispettivi curriculum vitae, unitamente all'accettazione dell'incarico, che il Socio Unico consegna al Presidente dott. Salvatore Fodale.

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

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al sig. Sindaco il quale, propone che i compensi dell'Organo Amministrativo siano i medesimi già deliberati nel corso dell'Assemblea dei Soci dello scorso 30/01/2020 e pertanto l'Assemblea

Delibera

1. Di determinare, nel rispetto della normativa vigente il compenso, omnicomprensivo, spettante al Presidente in € 10.000,00 annui, ed in € 4.831,00 annui quello spettante a ciascuno dei Consiglieri al lordo delle ritenute erariali;

Il Presidente constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, avendo esaurito pertanto la trattazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 09.30 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
dott. Salvatore Fodale

atm SpA Trapani
Azienda Trasporti e Mobilità

Assemblea Ordinaria dei Soci - 21/01/2021

Foglio delle presenze

Nome e Cognome		Firma
GIACOMO	Tranchida	
FODALE	SALVATORE	
CAMMISA	DAVIDE	
LA PORTA	Giulia	
BARONE	DOMENICO	
LORENZO	NOTO	
MASSIMO	LA ROCCA	