

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

L'anno 2025, il giorno 28 agosto, alle ore 11:00, presso Palazzo d'Ali, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Fulvio Sodano si è riunita l'Assemblea dei Soci in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione compenso Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina Collegio dei Sindaci, delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione compenso Collegio dei Sindaci, delibere inerenti e conseguenti;
- 5) 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, la Vicepresidente del CdA avv. Laura Montanti, il Consigliere rag. Massimo Valenti, il Collegio Sindacale nelle persone dei componenti dott. Emanuele Pirrello e della dott.ssa Giuliana Melia oltre al revisore legale, dott. Lorenzo Noto.
- Sono altresì presenti il Direttore Generale di ATM Spa Trapani ing. Massimo La Rocca ed il dott. Antonino Pugliese, consulente dell'azienda.

Sono assenti giustificati:

- Il Presidente del CdA rag. Francesco Murana ed il Presidente del Collegio Sindacale rag. Gaspare Sambrunone.

Prima di iniziare i lavori il sig. Sindaco chiede ai presenti di spostarsi tutti da Palazzo d'Ali a Palazzo Cavarretta, al terzo piano, poiché lo stesso necessita di essere anche presente all'odierna seduta del Consiglio Comunale. Pertanto quando sono le ore 11:45 assume la Presidenza dell'Assemblea la Vicepresidente del CdA, avv. Laura Montanti, la quale 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 verbalizzante l'ing. Massimo La Rocca, Direttore Generale.

Prende la parola la Vicepresidente la 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, la Vicepresidente passa di seguito alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

1) Nomina Organo Amministrativo.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, la Vicepresidente comunica che il Socio Unico è chiamato, facendo seguito alla seduta di Assemblea dei Soci dello scorso 30 luglio 2025, a procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Il Socio Unico, nella persona del sig. Sindaco, propone quindi all'Assemblea di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. Il sig. Sindaco, propone quindi all'Assemblea di confermare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le persone del rag. Francesco Murana, dell'avv. Laura Montanti e del rag. Massimo Valenti. Pertanto l'Assemblea, preso atto dei nominativi indicati dal Socio Unico,

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 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Delibera:

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025;
- 2) di confermare alla carica di Consiglieri i seguenti:
 - rag. Francesco Murana, nato a Trapani il 18/05/1973, con altresì l'incarico di Presidente;
 - avv. Laura Montanti, nata a Erice il 18/12/1960, con altresì l'incarico di Vice Presidente;
 - rag. Massimo Valenti, nato a Erice il 04/05/1980;

2) Determinazione compensi Organo Amministrativo

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il sig. Sindaco propone all'Assemblea di confermare i compensi deliberati nel corso dell'Assemblea dei Soci dello scorso 11/10/2021 e nello specifico, € 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. Il sig. Sindaco, n.q. di Socio Unico, precisa che i suddetti compensi fanno riferimento all'esercizio 2025. Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

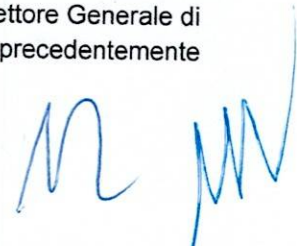
Delibera:

- 1) di definire i compensi del nuovo Organo Amministrativo come segue:
 - Presidente del CdA € 15.500,00 al netto di ogni imposta di legge;
 - Vice Presidente e Consigliere € 6.912,00 al netto di ogni imposta di legge;
- 2) che i suddetti compensi fanno riferimento all'esercizio contabile anno 2025;
- 3) 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.

3) Nomina Collegio dei Sindaci

La Vicepresidente comunica che è stata pubblicata, con Determina num. 203 del 2025, apposita manifestazione d'interesse per la nomina del Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani per gli esercizi sociali 2025-2026-2027 che dà seguito alle direttive emanate dal sig. Sindaco in data 28/01/2019 identificate dal numero di protocollo 7802 del Comune di Trapani. Il Socio Unico, rappresentato dal Sig. Sindaco, prende atto che sono state presentate numero 21 candidature e che il lavoro istruttorio tendente all'esame delle stesse è stato svolto dal Direttore Generale di ATM spa Trapani che, per mancanza dei requisiti riferiti alle direttive emanate dallo stesso sig. Sindaco nel 2019, ha escluso numero 9 candidati. Prima di avviare i lavori il Sig. Sindaco chiede alla dipendente del Comune di Trapani, sig.ra Vitalba Melia di svolgere le operazioni di sorteggio del Collegio dei Sindaci. La sig.ra Melia ha quindi predisposto un'urna ed evince che numero 8 (otto) candidature rientrano nella fascia a), numero 4 (quattro) candidature rientrano nella fascia b) e nessuna nella fascia c). Il Sig. Sindaco inoltre delibera che il Presidente del Collegio dei Sindaci sarà estratto tra le 8 candidature di fascia a) e i due componenti tra le 4 candidature di fascia b) con l'obiettivo di mantenere la rappresentanza di genere. Si delibera inoltre che per i Sindaci supplenti saranno sorteggiati, per il primo supplente tutti gli ammessi alla manifestazione d'interesse non estratti per le fascia a) e per il secondo supplente tutti gli ammessi alla manifestazione d'interesse non estratti per le fascia b) mantenendo comunque la rappresentanza di genere. La sig.ra Melia, procede quindi, coadiuvata dal Direttore Generale di ATM Spa Trapani, a preparare i bigliettini con indicazione delle fasce e relativo progressivo precedentemente abbinato ad ogni candidato.

Dal sorteggio, condotto dalla sig.ra Melia, dipendente del Comune di Trapani, risulta:
fascia a): Presidente del Collegio dei Sindaci, bigliettino A4 - dott. Davide Cappabianca;



fascia b): Componente del Collegio dei Sindaci, bigliettino B3 – dott. Emanuele Pirrello;

Si prosegue con il sorteggio precisando che, al fine di mantenere la rappresentanza di genere, essendo stati estratti nella fascia a) e nella fascia b) due nominativi di sesso maschile, si procederà ad estrarre tra i candidati di fascia b) solo nominativi di sesso femminile. Viene quindi escluso dal sorteggio il candidato di fascia b) dott. Domenico Barone. Si riprende quindi ad estrarre il nominativo tra i quelli riportati in fascia b) di sesso femminile e viene estratto il nominativo della dott.ssa Giuliana Melia a cui era assegnato il progressivo il bigliettino con progressivo B1. Si procede in ultimo all'estrazione dei due componenti supplenti, secondo quanto precedentemente deliberato. Pertanto la sig.ra Melia e con il supporto del Direttore Generale di ATM Spa Trapani, procede prima all'estrazione del primo supplente e successivamente del secondo. Viene quindi estratto il nominativo della dott.ssa Caterina Costadura a cui era stato assegnato il progressivo A2 in qualità di primo supplente. Per il secondo supplente non si procede al sorteggio e quindi il dott. Domenico Barone a cui era stato assegnato il progressivo B4 è il nominativo individuato nella qualità di secondo supplente.

Terminata la procedura il Socio Unico propone all'Assemblea di deliberare:

- le seguenti nomine:

- o Presidente del Collegio dei Sindaci dott. Davide Cappabianca (CF CPPDVD77L30D423O);
- o Componenti del Collegio dei Sindaci dott.ssa Giuliana Melia (CF MLEGLN86P70G273S) e dott. Emanuele Pirrello (CF PRRMNL85R31A176Y);
- o Componenti supplenti del Collegio dei Sindaci rag. Caterina Costadura (CF CSTCRN65C50D423I) e dott. Domenico Barone (CF BRNDNC82C11G273K);

Pertanto l'Assemblea preso atto della proposta del Socio Unico

Delibera

La nomina del Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani per il triennio 2025-2026-2027 nei seguenti professionisti:

- Presidente: dott. Davide Cappabianca (CF CPPDVD77L30D423O);
- Componenti: dott.ssa Giuliana Melia (CF MLEGLN86P70G273S) e dott. Emanuele Pirrello (CF PRRMNL85R31A176Y);
- Componenti supplenti: rag. Caterina Costadura (CF CSTCRN65C50D423I) e dott. Domenico Barone (CF BRNDNC82C11G273K);

Il Socio Unico dà mandato all'azienda affinché i risultati di questa delibera dovranno essere portati a conoscenza degli interessati e delega altresì il Presidente del CdA per l'effettuazione di ogni adempimento conseguente e di rito.

4) Determinazione compenso Collegio dei Sindaci, delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, la Vicepresidente relaziona al sig. Sindaco, che come già previsto nella manifestazione d'interesse pubblicata con Determina num 203/2025 è necessario rideterminare i compensi del Collegio Sindacale, in riferimento alla Legge n. 49 del 21/04/2023 la c.d. "equo compenso". Chiede la parola il Direttore Generale di ATM Spa Trapani il quale rappresenta che secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C richiamato dall'art. 29 del DM n. 140 del 20 luglio 2012, citata dalla Legge n.49 del 21/04/2023 i compensi, facendo riferimento alla media dei valori minimi e massimi, indicati dalla superiore tabella C sono stati così ipotizzati e per singolo esercizio:

- Presidente del Collegio dei Sindaci: € 13.523,45 al netto dell'Iva se prevista e delle ritenute di legge;
- Componenti del Collegio dei Sindaci: € 9.015,64 al netto dell'Iva se prevista e delle ritenute di legge;

Il sig. Sindaco, preso atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale di ATM Spa Trapani, propone all'Assemblea che la verifica dei compensi su indicati sia effettuata dal competente Ufficio Partecipate e che

si procederà alla relativa delibera in successiva seduta di Assemblea dei Soci.
Pertanto l'Assemblea preso atto della proposta del Socio Unico

Delibera

Di incaricare l'Ufficio Partecipate alla verifica dei compensi spettanti al Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani per il triennio 2025-2026-2027 e per singolo esercizio come di seguito indicati:

- Presidente del Collegio dei Sindaci: € 13.523,45 al netto dell'Iva se prevista e delle ritenute di legge;
- Componenti del Collegio dei Sindaci: € 9.015,64 al netto dell'Iva se prevista e delle ritenute di legge;

Di rinviare a successiva Assemblea dei Soci l'approvazione dei compensi spettanti al Collegio dei Sindaci per il triennio 2025-2026-2027.

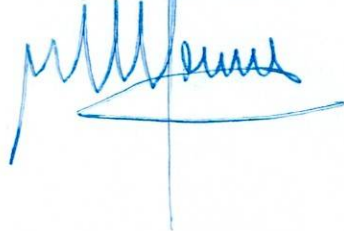
5) Varie ed eventuali

Nessun argomento

Alle ore 12:15 vengono chiusi i lavori del che è verbale.

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

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca



La Vicepresidente
Avv. Laura Montanti

