

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

L'anno 2025, il giorno 30 Luglio, alle ore 11.00, presso Palazzo d'Ali, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano nella sala Stampa del Comune si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2024 e documenti correlati, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) Nomina Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) Determinazione compensi Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) Nomina Collegi dei Sindaci, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5) Determinazione compensi Collegio dei Sindaci, 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 ed altresì i componenti del C.d.A. Il Presidente Rag. Francesco Murana, la Vice Presidente Avv. Laura Montanti, il Consigliere Rag. Francesco Valenti, il Collegio Sindacale nelle persone dei Componenti Dott. Emanuele Pirrello, la Dott.ssa Melia Giuliana, il Presidente del Collegio sindacale Rag. Gaspare Sambrunone risulta assente, il revisore legale dei conti, Dott. Lorenzo Noto.

Sono altresì presenti, i dipendenti dell'ufficio contabile Filippo Ferro e Marilena Mazzara ed il dott. Antonino Pugliese, consulente esterno dell'azienda.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.A. Rag. Francesco Murana il quale, quando sono le ore 11:05, chiede all'Assemblea di nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto.

L'assemblea nomina all'unanimità a fungere da segretaria verbalizzante la Sig.ra Mazzara Marilena dipendente dell'Atm S.p.A.

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 2024 con i suoi allegati corredata con le relazioni del Collegio e del Revisore dei Conti, come da seduta del C.d.A. del 27/05/2025.

1) Approvazione bilancio d'esercizio 2024 e documenti correlati, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente del C.d.A. il quale espone i contenuti del documento e dei suoi allegati già noto alla stessa Assemblea, dopo un ampio confronto e valutazioni, Il Socio Unico, nella persona del sig. Sindaco, propone all'Assemblea di deliberare quanto segue:

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio 2024 con utile netto di € 23.592,00 e tutti i suoi allegati;
- 2) di destinare a fondo di riserva legale € 1.180,00;
- 3) di distribuire al Fondo riserva ordinario destinato a successivi investimenti € 22.413,00;

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

Delibera:

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio 2024 con utile netto di € 23.592,00 e tutti i suoi allegati;
- 2) di destinare a fondo di riserva legale € 1.180,00;
- 3) di distribuire al Fondo riserva ordinario destinato a successivi investimenti € 22.413,00;

2) Nomina Organo Amministrativo

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 come previsto dallo Statuto è in scadenza il mandato degli attuali Amministratori, invita quindi il Socio Unico a procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Socio Unico, nella persona del sig. Sindaco, propone all'Assemblea di rinviare il punto alla prossima assemblea che sarà sua cura far convocare entro i termini previsti dalla legge

Pertanto l'Assemblea, preso atto delle indicazioni forniti dal Socio Unico,

Delibera:

- 1) di rinviare il punto alla prossima convocazione dell'Assemblea che sarà convocata nei termini di Legge.

3) Determinazione compensi Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il socio Unico avendo rinviato il punto sulla nomina dell'Organo Amministrativo, propone all'Assemblea di rinviare il punto alla

prossima assemblea che sarà sua cura far convocare entro i termini previsti dalla legge.

Pertanto l'Assemblea, preso atto delle indicazioni fornite dal Socio Unico,

Delibera:

1) di rinviare il punto alla prossima convocazione dell'Assemblea che sarà convocata nei termini di Legge.

4) Nomina Collegio dei Sindaci

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente del C.d.A. comunica che nel mese di maggio è stata pubblicata una 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 Comune di Trapani.

Prende la parola il Socio Unico, rappresentato dal Sig. Sindaco, il quale propone all'Assemblea di rinviare il punto ad una prossima Assemblea, che farà convocare nei termini di legge.

Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

Delibera:

1) di rinviare il punto alla prossima convocazione dell'Assemblea che sarà convocata nei termini di Legge.

5) Determinazione compensi Collegio dei Sindaci, delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il socio Unico avendo rinviato il punto sulla nomina del nuovo Collegio dei Sindaci, propone all'Assemblea di rinviare il punto alla prossima assemblea che sarà sua cura far convocare entro i termini previsti dalla legge

Pertanto l'Assemblea, preso atto delle indicazioni fornite dal Socio Unico,

Delibera:

1) di rinviare il punto alla prossima convocazione dell'Assemblea che sarà convocata nei termini di Legge.

6) Varie ed eventuali

Nessun argomento.

Alle ore 12:00 vengono chiusi i lavori.



Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dalla Segretaria. Si allega inoltre il foglio delle presenze.

La Segretaria

Mazzara Marilena

Il Presidente

Rag. Murana Francesco

Copia conforme

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 Piva: 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