

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

L'anno 2022, il giorno 06 settembre, alle ore 15:00, presso Palazzo d'Alì, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Fulvio Sodano si è riunita l'Assemblea dei Soci in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Nomina Collegio dei Sindaci**
- 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 ed altresì i componenti il CdA rag. Francesco Murana, avv. Donatella Barraco (in collegamento via Google meet), avv. Francesco Brillante, il Collegio Sindacale nelle persone del presidente dott. Salvatore Fodale e della componente dott.ssa giuliana Melia (in collegamento via Google meet) ed il revisore legale dei conti, dott. Lorenzo Noto.
- Sono altresì presenti il Segretario Generale del Comune di Trapani dott. Vito Bonanno, il Direttore Generale di ATM Spa Trapani ing. Massimo La Rocca ed il dott. Antonino Pugliese, consulente dell'azienda.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il presidente del CdA rag. Francesco Murana il quale, quando sono le ore 15:50, 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 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.

2) **Nomina Collegio dei Sindaci**

Il Presidente comunica che è stata pubblicata, con Determina num. 311 del 16/06/2022, apposita manifestazione d'interesse per la nomina del Collegio dei Sindaci di ATM spa Trapani per gli esercizi sociali 2022-2023-2024 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 25 candidature e che il lavoro istruttorio tendente all'esame delle stesse è stato svolto dal Direttore Generale di ATM spa Trapani. Prima di avviare i lavori il Segretario Generale di concerto con il Socio Unico procede al riesame della documentazione inviata dal Direttore Generale con nota di protocollo num. 4550 del 27/07/2022. Dalle risultanze del riesame vengono esclusi numero un candidato precedentemente assegnato alla fascia b) (dott. Vincenzo De Luca) e numero tre candidati precedentemente assegnati alla fascia c) (dott.ssa Cinzia D'Antoni, dott. Alberto Zichittella e dott. Matteo Giurlanda). Dalle risultanze del riesame delle domande il Segretario Generale per apposita delega del Sig. Sindaco ha predisposto un'urna ed evince che numero 13 (tredici) candidature rientrano al punto a), numero 6 (sei) candidature rientrano al punto b) e numero 2 (due) al punto c).

Le numero 4 candidature non sono state ammesse dal Segretario Generale, e confermato dal Socio Unico, per mancanza del requisito di esperienza nella Pubblica Amministrazione o Enti Partecipati in qualità di componente del Collegio dei Sindaci o Revisore.

Il Segretario Generale acquisita agli atti tutta la documentazione inizia con le operazioni di sorteggio del Collegio dei Sindaci secondo le fasce prima descritte.

Il Socio Unico preliminarmente delibera di seguire le seguenti modalità operative: prima sarà sorteggiato il/la candidato/a della fascia a), successivamente si procederà tra i candidati di fascia b) e infine tra i candidati di fascia c). Si delibera inoltre che al fine di mantenere la rappresentanza di genere nel caso in cui tra la fascia a) e b) venissero estratti componenti del medesimo sesso per la fascia c) si sorteggeranno esclusivamente i candidati del sesso opposto.

Si delibera inoltre che per i Sindaci supplenti saranno sorteggiati, senza distinzione di sesso, 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).

Il Segretario Generale procede quindi, coadiuvato dalla dott.ssa Caterina Sutera, dipendente del Comune di Trapani, a preparare i bigliettini con indicazione della fascia e relativo progressivo precedentemente abbinato ad ogni candidato.

Dal sorteggio, condotto dal Socio Unico e delegato nella mera estrazione al Segretario Generale, risulta:

fascia a): Presidente del Collegio dei Sindaci A12 – rag. Gaspare Sambrunone;

Prima di proseguire con il sorteggio dei componenti, prende la parola il Consigliere avv. Brillante il quale rappresenta all'Assemblea che il rag. Sambrunone fino allo scorso 30/06/2022 ha collaborato con l'azienda con un incarico professionale a supporto dell'area amministrativa e contabile ravvisando quindi, ai sensi degli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile ed ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010, possibili situazioni di ineleggibilità all'incarico. Interviene anche il dott. Salvatore Fodale, presidente uscente del Collegio dei Sindaci, il quale rappresenta che anche secondo il suo punto di vista la nomina del rag. Sambrunone potrebbe ricadere tra quanto riferibile ai sopra citati articoli del Codice Civile e del D.Lgs. 39/2010. Interviene inoltre la Vice Presidente del CdA che conferma quanto rappresentato precedentemente dal Consigliere Avv. Brillante. Prende la parola in Segretario Generale del Comune di Trapani il quale rappresenta che la nomina del rag. Gaspare Sambrunone, in qualità di Presidente del Collegio dei Sindaci, non rientra nelle situazioni riferibili agli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile ed ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010 in quanto circa il disposto del D.Lgs. 39/2010 non trattasi di Collegio con incarico di revisione contabile e circa i citati artt. 2382 e 2399 del Codice Civile quanto sopra rilevato non rientra tra i casi ivi previsti. Chiede inoltre al Direttore Generale se i precedenti compensi spettanti al rag. Sambrunone sono stati saldati da ATM Spa Trapani. Il Direttore Generale conferma che il rag. Sambrunone non vanta crediti nei confronti di ATM Spa Trapani. Il Segretario Generale, dott. Bonanno, pertanto anche in base alle informazioni acquisite dichiara che il rag. Gaspare Sambrunone è eleggibile al ruolo di Presidente del Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani, suggerendo quindi al Sig. Sindaco di continuare con il sorteggio dei componenti. Il Sig. Sindaco pertanto preso atto di quanto prima discusso, decide di proseguire con il sorteggio precisando che, al fine di mantenere la rappresentanza di genere, essendo stato estratto nella fascia a) un nominativo di sesso maschile, si procederà ad estrarre tra i candidati di fascia b) solo nominativi di sesso femminile visto che nella fascia c) i due candidati presenti sono di sesso maschile. 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 B1. Si conclude l'estrazione tra i due nominativi in fascia c) e viene estratto il nominativo del dott. Emanuele Pirrello a cui era assegnato il progressivo C4. Si procede in ultimo all'estrazione dei due componenti supplenti, secondo quanto precedentemente deliberato. Pertanto il Segretario Generale procede, come deliberato e con il supporto della dott.ssa Caterina Sutera, prima all'estrazione del primo

supplente e successivamente del secondo. Vengono estratti il dott. Salvatore Fodale a cui era stato assegnato il progressivo A6 in qualità di primo supplente e la dott.ssa Loredana Piccirillo a cui era stata assegnata il progressivo B2 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 rag. Gaspare Sambrunone (CF SMBGPR58C27L331M);
 - 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 dott. Salvatore Fodale (CF FDLSVT64R05L331Y) e dott.ssa Loredana Piccirillo (CF PCCLDN72T69L331S);
- che il compenso spettante al Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani per il triennio 2022-2024 sarà quello ad oggi in essere e pertanto:
 - o Presidente: € 7.425,00 per esercizio al netto delle ritenute di legge
 - o Componenti: € 4.950,00 per esercizio al netto delle ritenute di legge

Pertanto l'Assemblea preso atto della proposta del Socio Unico

Delibera

- 1) La nomina del Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani per il triennio 2022-2024 nei seguenti professionisti:
 - Presidente: rag. Gaspare Sambrunone (CF SMBGPR58C27L331M);
 - Componenti: dott.ssa Giuliana Melia (CF MLEGLN86P70G273S) e dott. Emanuele Pirrello (CF PRRMNL85R31A176Y);
 - Componenti supplenti: dott. Salvatore Fodale (CF FDLSVT64R05L331Y) e dott.ssa Loredana Piccirillo (CF PCCLDN72T69L331S);
- 2) Compenso spettante al Collegio dei Sindaci così distinto:
 - Presidente: € 7.425,00 per esercizio al netto delle ritenute di legge
 - Componenti: € 4.950,00 per esercizio al netto delle ritenute di legge

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.

2) Varie ed eventuali

Nessun argomento

Alle ore 16:25 vengono chiusi i lavori del che è verbale.

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

Si allega il relativo foglio presenze.

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca



Il Presidente
Rag. Francesco Murana



