

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

L'anno 2022, il giorno 08 agosto, alle ore 12.00, presso Palazzo d'Ali, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Fulvio Sodano si è riunita l'Assemblea dei Soci in seduta totalitaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Bilancio d'esercizio 2021 e suoi allegati**
- 2) **Nomina Organo Amministrativo**
- 3) **Nomina Collegio dei Sindaci**
- 4) **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, avv. Francesco Brillante, il Collegio Sindacale nelle persone del presidente dott. Salvatore Fodale e dei componenti dott. Domenico Barone e dott.ssa giuliana Melia ed il revisore legale dei conti, dott. Lorenzo Noto.
- Sono altresì presenti il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca, i dipendenti dell'ufficio contabile Filippo Ferro e Marilena Mazzara 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 12:10, 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. Viene distribuita copia ai presenti del bilancio d'esercizio 2021 con i suoi allegati corredata con le relazioni del Collegio e del Revisore unico come da seduta del CdA del 05/08/2022.

1) **Bilancio d'esercizio 2021 e suoi allegati**

Il Presidente dà atto insieme ai presenti che il bilancio d'esercizio 2021 e suoi allegati è stato già consegnato nel corso della precedente Assemblea ordinaria dello scorso 04/08/2022 ed aggiornato come da indicazione dello stesso Socio Unico nel corso della seduta del CdA del 05/08/2022. Il sig. Sindaco pertanto, dopo che il Presidente ha comunque ancora una volta riassunto i contenuti del documento e dei suoi allegati già noto alla stessa Assemblea, propone di deliberare:

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio 2021 con utile netto di € 122.657,00 e tutti i suoi allegati;
- 2) di destinare a fondo di riserva legale € 6.132,85;
- 3) di distribuire dividendi, in favore del Comune di Trapani, per un importo pari a € 0,09 per singola azione

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

- quindi pari ad importo totale di € 116.202,78;
- 4) di destinare il residuo dell'utile netto a fondo di riserva ordinario per futuri investimenti per una cifra pari a € 321,12;
 - 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 2021 con utile netto di € 122.657,00 e tutti i suoi allegati;
- 2) di destinare a fondo di riserva legale € 6.132,85;
- 3) di distribuire dividendi, in favore del Comune di Trapani, per un importo pari a € 0,09 per singola azione quindi pari ad importo totale di € 116.202,78;
- 4) di destinare il residuo dell'utile netto a fondo di riserva ordinario per futuri investimenti per una cifra pari a € 321,12;
- 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;

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 2021 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 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 nomine della persona del rag. Francesco Murana, dell'avv. Francesco Brillante e dell'avv. Donatella Barraco.

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

Delibera:

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022;
- 2) di confermare la nomina alla carica di Consiglieri dei seguenti:
 - rag. Francesco Murana, nato a Trapani il 18/05/1973, con altresì l'incarico di Presidente;
 - avv. Donatella Barraco, nata a Erice il 31/08/1978, con altresì l'incarico di Vice Presidente;
 - avv. Francesco Brillante, nato a Erice il 22/12/1982;
- 3) di confermare i compensi dell'Organo Amministrativo come deliberato nel corso dell'Assemblea dei Soci del 11/10/2021;

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

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

dà seguito alle direttive emanate dal sig. Sindaco in data 28/01/2019 identificate dal numero di protocollo 7802 del 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, da convocare, per il prossimo 05/09/2022 ore 13.00 in seduta pubblica.

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

Delibera:

- 1) di rinviare il punto all'Odg al prossimo 05/09/2022;
- 2) di convocare Assemblea ordinaria in seduta pubblica per il prossimo 05/09/2022 ore 13.00 presso Palazzo d'Alì;

4) Varie ed eventuali

Nessun argomento

Alle ore 12:35 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

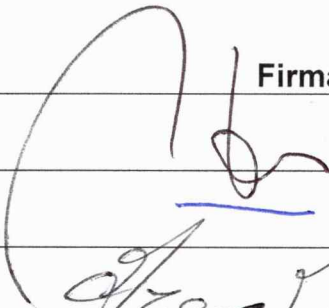
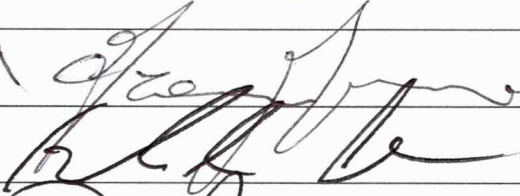


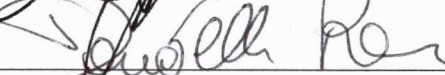
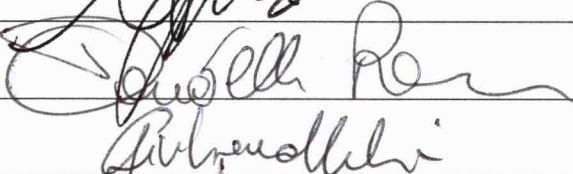
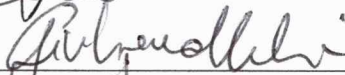
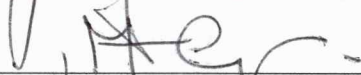
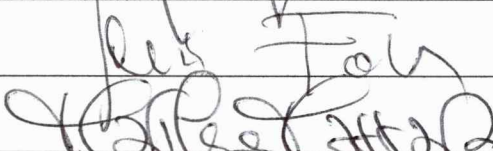
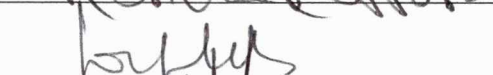



Il Presidente
Rag. Francesco Murana



Assemblea Ordinaria dei Soci – 08/08/2022

Foglio delle presenze

Nome e Cognome	Firma
GIACOMO TRANCONDA	
FRANCESCO MURANA	
FRANCESCO BELMONTI	
DOMENICO BARONE	
ANTONIO SCARPA	
LONAZIELLA BARRACO	
GIUVANA MELIA	
FERRO FILIPPO	
FODALE SALVATORE	
MARIENA MAZZARA	
LORENZO NUTO	
MASSIMO LA ROCCA	