

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' A.T.M. TRAPANI S.P.A.
(EX S.A.U. TRAPANI) SOCIO UNICO, IN PRIMA CONVOCAZIONE - GIORNO
28/07/2016 ORE 16.35

L'anno duemilasedici, il giorno 28 luglio, alle ore 16.35, in Trapani presso l'Autoparco Comunale (TP) Via Libica snc, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società ATM S.p.A. in continuazione all'assemblea straordinaria, su richiesta del socio unico.

Sono presenti:

- il socio unico, Comune di Trapani, rappresentato dal Sindaco Vito Damiano, titolare di n. 1.291.142 azioni pari ad Euro 1.291.142;
- l'Amministratore Unico A.T.M. S.p.A., Giuseppe Randazzo;

per il collegio sindacale i signori:

- Naso Giovanni, Davide Cappabianca e Leonardo Impellizzeri -

come da foglio di presenza allegato.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Giuseppe Randazzo, il quale, quando sono le ore 16.36, chiama l'assemblea a nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma dello statuto.

L'assemblea nomina all'unanimità a fungere da segretario il direttore dell'A.T.M. S.p.A. Salvatore Barone.

Prende la parola il Presidente il quale, verifica che l'Assemblea risulta validamente convocata ai sensi dell'art.16 dello statuto, in forma totalitaria, essendo rappresentato l'intero capitale sociale e presenti la totalità dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Il socio unico prende la parola e propone la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Nomina dell'Organo Amministrativo per gli esercizi 2016/2017/2018;

- determinazione compensi relativi;
- delibere inerenti e conseguenti.

2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018;

- nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- nomina del soggetto a cui è demandato il controllo contabile;
- determinazione compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente e dell'eventuale organo di controllo;
- delibere inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente il quale, verificato che tutti gli intervenuti si dichiarano favorevoli a trattare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti si oppone alla stessa e, quindi, che l'odierna assemblea può validamente deliberare sull'ordine del giorno che si mette in discussione.

Constatato che nessuno dei partecipanti preliminarmente chiede la parola, il presidente passa di seguito alla trattazione dei punti all'ordine del giorno proposti dal socio unico ed accettati da tutti i presenti.

Viene data la parola al socio unico che dopo aver espresso il ringraziamento agli organi statutari operanti nell'ultimo triennio e ratificandone l'operato, a norma di statuto, all'unanimità

delibera

a) di nominare per il periodo previsto dallo statuto sociale e quindi per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica stessa, un Amministratore Unico nella persona di La Rocca Massimo, nato a Palermo il giorno 12 novembre 1970, residente a Erice, via Pio La Torre 51, con precisazione che tale nomina avrà effetto dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione della Assemblea straordinaria svoltasi in data odierna; all'Amministratore Unico viene attribuito il compenso lordo annuo di Euro 15.940,70 (quindicimilanovecentoquaranta virgola settanta).

La società viene delegata a contattare il nominato per avere la dichiarazione di accettazione della carica e la successiva dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge;

b) di nominare per il periodo previsto dallo statuto sociale e quindi per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica stessa, il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Naso Giovanni nato a Trapani il 02/07/1963 - Presidente del Collegio Sindacale;
- Cappabianca Davide nato a Erice il 30/07/1977 - Sindaco Effettivo;
- Genna Maria nata ad Erice il 25/09/1973 - Sindaco Effettivo;
- D'Angelo Christian nato ad Erice il 08/05 - Sindaco Supplente
- Mucaria Salvatore nato ad Erice il 12/04/1995 - Sindaco Supplente;

Al collegio viene attribuito anche il compito di effettuare il controllo contabile ai sensi di legge.

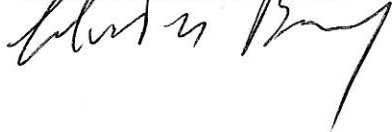
Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale vengono attribuiti i seguenti compensi annui lordi: al Presidente Euro 7.425,00 (settemila quattrocentoventicinque virgola zero zero); a ciascuno dei componenti effettivi Euro 4.950,00 (quattromilanovecento cinquanta virgola zero zero).

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, ed espressi il ringraziamento per l'operato degli organi in carica nell'ultimo triennio e l'augurio di buon lavoro per i nuovi, l'assemblea si scioglie alle ore diciassette e minuti quindici.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.

Il Segretario

Dott. Salvatore Barone



Il Presidente

Dott. Giuseppe Randazzo

