VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' ATM SPA TRAPANI (EX SAU TRAPANI) SOCIO UNICO, IN PRIMA CONVOCAZIONE.

L'anno 2021, il giorno 07 gennaio, alle ore 15.00, presso Palazzo d'Alì, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano Sala Sodano si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) **Comunicazioni del Presidente anche ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Aziendale: delibere inerenti e conseguenti;**
2) **Nomina nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;**
3) **Compensi nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;**

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;
- Per il CdA di ATM Spa Trapani, il Presidente ing. Antonio Di Giovanni;
- per il Collegio Sindacale il dott. Salvatore Fodale, presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Domenico Barone - componente del Collegio Sindacale;
- Il Revisore Legale dei conti: dott. Lorenzo Noto;
- l'Organismo di Vigilanza monocratico: dott. Davide Candia;
- Il Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca;

Assiste ai lavori assembleari l'Assessore del Comune di Trapani sig. Giuseppe La Porta.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, il Presidente ing. Antonio Di Giovanni, il quale, alle ore 15.05, chiede all'assemblea di nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto. L'assemblea nomina all'unanimità a fungere da segretario il Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca.
Prende quindi la parola il Presidente il quale, verificato che l'Assemblea risulta validamente convocata ai sensi dell'art.16 dello statuto, 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:

1) **Comunicazioni del Presidente anche ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Aziendale: delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che l'odierna ordinaria Assemblea dei Soci è stata convocata ai sensi dell'art. 22 comma 7) dello statuto aziendale in quanto in data 21/12/2020 e in data 22/12/2020 si sono rispettivamente dimessi dall'incarico di Consigliera e Vice Presidente, l'avv. Sabrina Giudici e il rag. Francesco Murana, dimissioni che hanno portato alla cessazione del Consiglio di Amministrazione come da art. 22 comma 6) dello statuto. Pertanto il Socio Unico, vista la cessazione del Consiglio di Amministrazione, è chiamato alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Prima di concludere le sue comunicazioni il Presidente, ing.

Antonio Di Giovanni, ringrazia il Sig. Sindaco per la fiducia accordata e sia gli Organi di Controllo che il Direttore Generale per il loro attivo supporto nel corso di questo breve periodo in qualità di Presidente del CdA di ATM Spa Trapani. L'Assemblea preso atto delle comunicazioni del Presidente,

Delibera

1. Di procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo di ATM Spa Trapani.

2) Nomina nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Socio Unico, rappresentato dal sig. Sindaco Giacomo Tranchida, il quale preliminarmente ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti. Il Socio Unico, inoltre, conferma la visione programmatica dell'azienda ATM Spa Trapani con mission di servizio al territorio e pertanto le motivazioni, già chiarite nel corso delle precedenti Assemblee dei Soci, della scelta di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Unico quindi, propone all'Assemblea di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque Consiglieri e quindi, nelle more di completare le nomine dei cinque Consiglieri, propone, in data odierna, quali componenti dello stesso, il rag. Francesco Murana, il dott. Giovanni Cangemi e l'avv. Sabrina Giudici.

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

Delibera

1. Di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque Consiglieri;
2. Di procedere, al momento, alla nomina di numero tre Consiglieri in attesa di identificare i nominativi degli ulteriori due Consiglieri da affiancare ai tre nominandi;
3. Di nominare quindi:
   - il rag. Francesco Murana, nato a Trapani il 18/05/1973, con altresì l'incarico di Presidente del CdA;
   - il dott. Giovanni Cangemi, nato a Trapani il 05/01/1967, con l'incarico di Consigliere;
   - l'avv. Sabrina Giudici, nata a Milano il 31/03/1974, con l'incarico di Consigliere;
4. Che il nominando Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 comma 3) del vigente Statuto aziendale scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

Le generalità dei suddetti componenti del nominando CdA vengono riportate in modo completo nei rispettivi curriculum vitae, unitamente all'accettazione dell'incarico, che il Socio Unico consegna al Direttore Generale di ATM Spa Trapani, ing. La Rocca.

3) Compensi nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al sig. Sindaco il quale, propone che i compensi del nuovo Organo Amministrativo siano i medesimi già deliberati nel corso dell'Assemblea dei Soci dello scorso 30/01/2020 e pertanto l'Assemblea

Delibera

1. Di determinare, nel rispetto della normativa vigente il compenso, omnicomprensivo, spettante al Presidente in € 10.000,00 annui, ed in € 4.831,00 annui quello spettante a ciascuno dei Consiglieri al lordo di ogni imposta di legge;

Il Presidente constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, avendo esaurito pertanto la trattazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15.20 previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

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
Ing. Antonio Di Giovanni

atm SpA Trapani
Azienda Trasporti e Mobilità

Assemblea Ordinaria dei Soci - 07/01/2021

Foglio delle presenze

Nome e Cognome	Firma
Mariano Franchida	
Antonio [illegible]	
LORENZO NOTO	
SALVATORE TODALE	
DAVIDE CANDIA	
BARONE DOMENICO	
MASSIMO LA MOCCA	