



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

L'anno 2024, il giorno 17 settembre, alle ore 14:30, presso Palazzo d'Ali, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Giunta, si è riunita l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione bilancio d'esercizio 2023 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. **Rideterminazione compensi Collegio dei Sindaci, delibere inerenti e conseguenti;**
5. **Nomina Revisore Legale, delibere inerenti e conseguenti;**
6. **Determinazione compenso Revisore Legale, delibere inerenti e conseguenti;**
7. **Locazione immobili in uso ad ATM Spa Trapani, delibere inerenti e conseguenti;**
8. **Acquisto autobus e stazioni di ricarica (riferimento DRS 3484 del 27/10/2022): autorizzazione ai sensi dell'art. 19, lettera g) dello Statuto Sociale;**
9. **Servizio TPL Urbano della Città di Trapani, delibere inerenti e conseguenti;**
10. **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 CdA rag. Francesco Murana, avv. Donatella Barraco e dott. Matteo Catalano, il Collegio Sindacale nelle persone dei componenti dott.ssa Giuliana Melia e dott. Emanuele Pirrello ed il Revisore Legale, dott. Lorenzo Noto;
- Sono altresì presenti il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca, il dott. Antonino Pugliese, consulente dell'azienda e l'Assessore, con delega all'ATM, Giuseppe La Porta;  
Assente giustificato per motivi personali il presidente del Collegio Sindacale rag. Gaspare Sambrunone;

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del CdA rag. Francesco Murana il quale, quando sono le ore 14:45, chiede all'Assemblea di nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto. L'assemblea nomina all'unanimità dei presenti 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 2023 con i suoi allegati corredata con le relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore unico.

**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](http://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](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it)

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142



### 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2023 e documenti correlati, delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dà atto, insieme ai presenti, che il bilancio d'esercizio 2023 e suoi allegati è stato già inviato via posta certificata al Socio Unico entro il 30/04/2023. Subito dopo passa ad una illustrazione generale del documento e dei suoi allegati. Il Presidente chiede all'Assemblea se sono necessari ulteriori approfondimenti. Il Socio Unico pertanto, dopo che il Presidente ha comunque riassunto i contenuti del documento e dei suoi allegati, già noti alla stessa, sentito anche il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, preso atto delle rispettive relazioni e del loro contenuto, propone all'Assemblea di deliberare:

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio 2023 con utile netto di € 48.736,00 e tutti i suoi allegati;
- 2) di destinare a fondo di riserva legale € 2.437,00;
- 3) di distribuire dividendi, in favore del Comune di Trapani, per un importo pari a € 0,035 per singola azione quindi pari ad importo totale di € 45.190,00;
- 4) di destinare il residuo dell'utile netto a fondo di riserva ordinario per futuri investimenti per una cifra pari a € 1.109,00;
- 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 2023 con utile netto di € 48.736,00 e tutti i suoi allegati;
- 2) di destinare a fondo di riserva legale € 2.437,00;
- 3) di distribuire dividendi, in favore del Comune di Trapani, per un importo pari a € 0,035 per singola azione quindi pari ad importo totale di € 45.190,00;
- 4) di destinare il residuo dell'utile netto a fondo di riserva ordinario per futuri investimenti per una cifra pari a € 1.109,00;
- 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 d'esercizio 2023 il Socio Unico è chiamato, ai sensi del vigente Statuto, a procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Il Socio Unico, nella persona del sig. Sindaco, prima di procedere alla nomina si complimenta con il CdA uscente per il grande lavoro svolto per tutto il periodo ed in particolar modo per quanto svolto negli ultimi mesi. Il sig. Sindaco ringrazia sia la Vice Presidente, avv. Donatella Barraco, e il Consigliere, dott. Matteo Catalano, per il loro impegno, abnegazione ed il tempo dedicato all'azienda. Terminati i ringraziamenti il sig. Sindaco, n.q. di Socio Unico, propone all'Assemblea di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. Il sig. Sindaco, propone quindi all'Assemblea di indicare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le nomine nelle persone del rag. Francesco Murana, dell'avv. Laura Montanti e del rag. Massimo Valenti. Pertanto l'Assemblea, preso atto dei nominativi indicati dal Socio Unico,

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](http://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](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it)  
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142



**Delibera:**

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024;
- 2) di nominare alla carica di Consiglieri i seguenti:
  - rag. Francesco Murana, nato a Trapani il 18/05/1973, con altresì l'incarico di Presidente;
  - avv. Laura Montanti, nata a Erice il 18/12/1960, con altresì l'incarico di Vice Presidente;
  - rag. Massimo Valenti, nato a Erice il 04/05/1980;

**3) Determinazione compensi Organo Amministrativo**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il sig. Sindaco che la Corte dei Conti ha riscontrato la richiesta operata dai legali del Comune di Trapani confermando che i compensi in essere sono in linea con quanto prescritto dalle norme vigenti. Il sig. Sindaco, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, propone all'Assemblea di confermare i compensi deliberati nel corso dell'Assemblea dei Soci dello scorso 11/10/2021 e nello specifico, € 15.500,00 per il Presidente del CdA e nell'importo di € 6.912,00 per i due Consiglieri al netto di ogni imposta di legge. Il sig. Sindaco, n.q. di Socio Unico, precisa che i suddetti compensi fanno riferimento all'esercizio 2024. Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

**Delibera:**

- 1) di definire i compensi del nuovo Organo Amministrativo come segue:
  - Presidente del CdA € 15.500,00 al netto di ogni imposta di legge;
  - Vice Presidente e Consigliere € 6.912,00 al netto di ogni imposta di legge;
- 2) che i suddetti compensi fanno riferimento all'esercizio contabile anno 2024;
- 3) che i tre componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno far pervenire le proprie accettazioni alla carica ed al compenso attribuito, nonché le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti necessari all'assunzione della carica.

**4) Rideterminazione compensi Collegio dei Sindaci**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona al sig. Sindaco, che è pervenuta in azienda un parere della Dirigente dell'Ufficio Partecipate, dott.ssa Nunziata Gabriele, che ha confermato che la richiesta di rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale, anche in riferimento alla Legge n. 49 del 21/04/2023 la c.d. "equo compenso", non può essere accolta. Il Socio Unico pertanto, preso atto del superiore parere, propone all'Assemblea di confermare i compensi deliberati nel corso dell'Assemblea dei Soci dello scorso 06/09/2022 e cioè € 7.425,00 per esercizio, al netto delle ritenute di legge, per il Presidente e rispettivamente € 4.950,00 per esercizio, al netto delle ritenute di legge, per i Componenti. Pertanto l'Assemblea, preso atto della proposta del Socio Unico,

**Delibera:**

- 1) di confermare compensi deliberati nel corso dell'Assemblea dei Soci dello scorso 06/09/2022;
- 2) che il compenso spettante al Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani è così definito:
  - Presidente: € 7.425,00 per esercizio al netto delle ritenute di legge
  - Componenti: € 4.950,00 per esercizio al netto delle ritenute di legge

**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](http://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](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it)  
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142



Il dott. Lorenzo Noto prima di passare alla trattazione del punto 5, abbandona i lavori alle ore 15:40

#### **5) Nomina Revisore Legale, delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente rag. Murana, introducendo il punto in oggetto, cede la parola al Dott. Pirrello, Componente del Collegio dei Sindaci che, come previsto dall'art. 12 dell'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato dall'azienda ATM Spa Trapani e dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 di seguito riportato "salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico" relaziona all'Assemblea in merito alle candidature pervenute in azienda per la nomina del Revisore Legale. Il dott. Pirrello consegna copia del verbale redatto dal Collegio Sindacale dove sono indicati i candidati ritenuti idonei ed il nominativo proposto identificato nella persona del dott. Lorenzo Noto. Dopo ampio confronto sull'argomento, il sig. Sindaco preso atto della proposta del Collegio Sindacale propone all'Assemblea di procedere alla nomina del dott. Lorenzo Noto quale Revisore dei Conti di ATM Spa Trapani per il per gli esercizi chiusi nel triennio 2024-2026. Pertanto l'Assemblea,

#### **Delibera:**

- 1) di procedere alla nomina del dott. Lorenzo Noto in qualità di Revisore dei Conti di ATM Spa Trapani per gli esercizi chiusi nel triennio 2024-2026;
- 2) che il dott. Lorenzo Noto, dovrà far pervenire le proprie accettazioni alla carica ed al compenso attribuito, nonché le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti necessari all'assunzione della carica.

#### **6) Determinazione compenso Revisore Legale, delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente rag. Murana, introducendo il punto in oggetto, cede la parola al Direttore Generale il quale rappresenta che il compenso del Revisore Legale per il triennio 2024-2026 è stato determinato, già in sede di manifestazione d'interesse, ai sensi della Legge n. 49 del 21/04/2023 la c.d. "equo compenso" per un importo complessivo, omnicomprensivo, pari a € 24.600,00 oltre cassa ed Iva come per legge. Il suddetto importo è da intendersi pari a € 8.200,00, su base annuale, oltre cassa ed Iva, e sarà erogato in una unica soluzione successivamente alla presentazione della relazione dietro la consegna della fattura o pro-forma da parte del Revisore Legale. Il Socio Unico preso atto di quanto rappresentato propone all'Assemblea che il compenso, omnicomprensivo, del Revisore Legale per il triennio 2024-2026 sarà pari a € 24.600,00 oltre cassa ed Iva come per legge. Il suddetto importo è da intendersi pari a € 8.200,00, su base annuale, oltre cassa ed Iva. Pertanto l'Assemblea,

#### **Delibera:**

- 1) Che il compenso spettante al Revisore dei Conti, omnicomprensivo di eventuali spese di trasferta, pari ad € 24.600,00, oltre cassa se dovuta ed Iva come per legge. Il suddetto importo è da intendersi pari a € 8.200,00, su base annuale, oltre cassa ed Iva, e sarà erogato in una unica soluzione successivamente alla presentazione della relazione dietro la consegna della fattura o pro-forma da parte del Revisore dei Conti.

---

**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](http://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](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it),  
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142



Prima di passare alla trattazione dei punti successivi, alle ore 16:20, il dott. Lorenzo Noto viene nuovamente invitato a partecipare ai lavori di assemblea.

Relativamente ai punti all'Odg: 7) Locazione immobili in uso ad ATM Spa Trapani, delibere inerenti e conseguenti, 8) Acquisto autobus e stazioni di ricarica (riferimento DRS 3484 del 27/10/2022): autorizzazione ai sensi dell'art. 19, lettera g) dello Statuto Sociale, 9) Servizio TPL Urbano della Città di Trapani, delibere inerenti e conseguenti e 10) Varie ed eventuali, il Socio Unico propone di rinviare la trattazione e di aggiornare l'odierna seduta assembleare al giorno 14/10/2024 alle ore 14:00 presso Palazzo d'Ali, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Giunta. L'assemblea quindi,

**Delibera:**

- 1) di aggiornare la seduta al prossimo 14/10/2024 alle ore 14:00 presso Palazzo d'Ali, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Giunta.

Alle ore 16:50 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

