

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

L'anno 2019, il giorno 15 ottobre, alle ore 15.30, presso Palazzo d'Alì, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Giunta si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Bilancio d'esercizio 2018 e suoi allegati**
- 2) **Nomina Collegio dei Sindaci**
- 3) **Indennità di risultato Amministratore Unico**
- 4) **Nomina Organo Amministrativo**
- 5) **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;
- l'Amministratore Unico pro-tempore di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca;
- per il Collegio Sindacale il dott. Giovanni Naso, presidente del Collegio Sindacale, il dott. Davide Cappabianca e la dott.ssa Maria Genna - componenti del Collegio Sindacale;
- Il revisore legale dei conti: dott. Lorenzo Noto
- Il Direttore di ATM Spa Trapani, dott. Salvatore Barone

Assiste ai lavori assembleari il Segretario Generale del Comune di Trapani, dott. Alfonso Spataro e il consulente di ATM spa Trapani il dott. Antonino Pugliese.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Ing. Massimo La Rocca, il quale, quando sono le ore 15.40, chiama l'assemblea a nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto. L'assemblea nomina all'unanimità a fungere da segretario il Direttore dell'ATM Spa Trapani dott. Salvatore Barone.

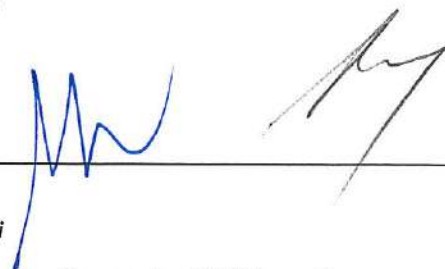
Prende la parola il Presidente il quale, verificato che l'Assemblea risulta validamente convocata ai sensi dell'art.16 dello statuto, che gli intervenuti tutti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperti i lavori.

Constatato che nessuno dei partecipanti preliminarmente chiede la parola, il presidente passa di seguito alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

1) **Bilancio d'esercizio 2018 e suoi allegati**

Il Presidente da atto insieme ai presenti che il bilancio d'esercizio 2018 e suoi allegati è stato già consegnato nel corso della precedente Assemblea ordinaria dello scorso 25/07/2019. 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, il sig. Sindaco delibera:

- Approvare il bilancio d'esercizio 2018 con utile netto di € 205.473,00 e tutti i suoi allegati
- Di destinare a fondo di riserva legale € 10.274,00



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

- Di distribuire dividendi, in favore del Comune di Trapani, per un importo pari a € 0,12 per singola azione quindi pari ad importo totale di € 154.937,04
- Di destinare il residuo dell'utile netto a fondo di riserva ordinario per futuri investimenti per una cifra pari a € 40.261,96

2) Nomina Collegio dei Sindaci

Il Presidente comunica che è stata pubblicata apposita manifestazione d'interesse, come deliberato nel corso dell'Assemblea ordinaria dello scorso 25/07/2019, per la nomina del Collegio dei Sindaci di ATM spa Trapani per gli esercizi sociali 2019-2020-2021 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 39 candidature e che il lavoro istruttorio tendente all'esame delle stesse è stato svolto dal Direttore di ATM spa Trapani come da direttiva impartita dallo stesso Socio Unico.

Dalle risultanze dell'esame delle domande presentate il Segretario Generale per apposita delega del Sig. Sindaco ha predisposto un'urna e verificato tutta la documentazione ricevuta da ATM Spa Trapani valutandone la correttezza in riferimento alle direttive impartite dalla nota sindacale.

Dall'esame della documentazione il Segretario Generale evince che numero 14 (quattordici) candidature rientrano al punto a), numero 6 (sei) candidature rientrano al punto b) e numero 4 (quattro) al punto c). Numero 15 candidature non sono state ammesse, dal Segretario Generale e confermato dal Socio Unico, per mancanza dei seguenti requisiti, iscrizione all'Ordine di Commercialisti ed esperti Contabili superiore ai 5 anni e mancanza di esperienze 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 procede con le operazioni di sorteggio del Collegio dei Sindaci secondo le fasce prima descritte.

Il Socio Unico 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 tutti gli ammessi alla manifestazione d'interesse e non già estratti per le fasce a), b) e c) precisando inoltre che sarà garantita la parità di genere.

Il Segretario Generale procede quindi 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 Presidente del Collegio Sindacale, che dichiara di non essere tra i candidati, risulta:

fascia a): Presidente del Collegio dei Sindaci A11 – dott. Salvatore Fodale

fascia b): Componente del Collegio dei Sindaci B1 – dott. Domenico Barone

fascia c): Componente del Collegio dei Sindaci – dott.ssa Giuliana Melia, non sorteggiata in quanto unica rappresentante di sesso femminile all'interno dei candidati di fascia c).

Primo Componente supplente del Collegio dei Sindaci: A1 – dott.ssa Roberta Marino
Secondo Componente supplente del Collegio dei Sindaci: A10 – dott. Giuseppe Manlio Fontana

Terminata la procedura viene pertanto deliberato:

- Presidente del Collegio dei Sindaci dott. Salvatore Fodale (CF FDLSVT64R05L331Y)
- Componenti del Collegio dei Sindaci dott. Domenico Barone (CF BRNDNC82C11G273K) e dott.ssa Giuliana Melia (CF MLEGLN86P70G273S)
- Componenti supplenti del Collegio dei Sindaci dott.ssa Roberta Marino (CF MRNRRT59R53G273K) e dott. Giuseppe Maurilio Fontana (CF FNTGPP68L16D423Y)

I risultati di tale delibera verranno portati a conoscenza degli interessati per ogni adempimento conseguente e di rito.

3) Indennità di risultato Amministratore Unico

Il Presidente richiama quanto rappresentato e verbalizzato nel corso dell'Assemblea Ordinaria dello scorso 25/07/2019 e comunicato in data 17/09/2019 al Socio Unico, al Collegio dei Sindaci e al Revisore Legale dei Conti con nota di protocollo num 1388 e dà la parola al Sig. Sindaco per la opportuna delibera.

Il Sig. Sindaco in qualità di Socio Unico di ATM spa Trapani dichiaratosi preliminarmente d'indirizzo favorevole chiede il proprio parere sull'argomento al Collegio Sindacale. Constatandone l'indirizzo non favorevole del Collegio Sindacale, delibera di aggiornare ogni delibera sull'argomento alla prossima seduta chiedendo al Segretario Generale apposito espresso parere.

4) Nomina Organo Amministrativo

Il sig. Sindaco comunica che la nomina non sarà effettuata nel corso dell'odierna seduta ma in apposita Assemblea Ordinaria a convocarsi nei tempi previsti secondo norma di legge.

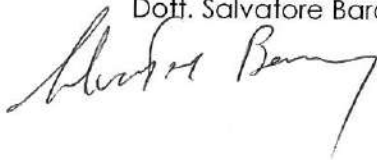
5) Varie ed eventuali

Nessun argomento

La seduta è sciolta alle ore 16.45

Il Segretario

Dott. Salvatore Barone



Il Presidente

Ing. Massimo La Rocca

