

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

L'anno 20119, il giorno 25 luglio, alle ore 15.30, presso Palazzo d'Ali, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano sala Giunta

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio 2018**
- 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 Giacomo Tranchida, titolare di n. 1.291.142 azioni pari ad € 1.291.142;
- l'Amministratore Unico 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

Assiste ai lavori assembleari il Segretario Generale del Comune di Trapani, dott. Alfonso Spataro, il consulente contabile di ATM Spa Trapani dott. Antonino Pugliese e l'Organismo di Vigilanza monocratico di ATM Spa Trapani nella persona del dott. Davide Candia.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Ing. Massimo La Rocca, il quale, quando sono le ore 15,30, 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) Approvazione bilancio d'esercizio 2018

Il sig. Sindaco prende atto del documento di bilancio al 31/12/2018 e soffermandosi sull'utile netto, pari a € 205.473, evidenzia la necessità di accelerare la stesura di un piano di gestione dell'autoparco comunale in ottica di affidamento dello stesso ad ATM Spa Trapani con definizione di un canone di locazione.

Il sig. Sindaco, prende atto della relazione dell'Amministratore Unico in cui viene presa in considerazione anche la "valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 D.Lgs. 175/2016".

Tutto ciò premesso porta alla decisione da parte del Socio Unico di rinviare l'approvazione del bilancio a data successiva.

2) Nomina Organo Amministrativo

Il sig. Sindaco, non avendo ancora definito i criteri per la nomina dell'Organo Amministrativo, decide di rinviare l'argomento alla prossima assemblea.

3) Nomina Collegio dei Sindaci

Il sig. Sindaco, delibera il bando proposto dall'Amministratore Unico di ATM Spa Trapani precisando che i criteri di valutazione dei candidati dovranno fare riferimento alla nota a firma dello stesso sig. Sindaco num 7802 del 28/01/2019 precisando che il Presidente del Collegio dei Sindaci dovrà essere scelto tra il candidato o la candidata con maggiore esperienza professionale. ATM Spa Trapani procederà pertanto a pubblicare il bando con scadenza entro il prossimo 30/09/2019.

4) Varie ed eventuali:

a) Valutazione quota azionaria 1% di ATM Spa Trapani:

L'Amministratore Unico propone una valutazione pari a € 25.050,81 secondo i criteri riportati in Allegato 1 del 1% (uno per cento) delle quote azionarie di ATM Spa Trapani. Visto il parere positivo della metodologia utilizzata del Revisore Legale dei Conti e del Collegio dei Sindaci il Socio Unico nella persona del Sig. Sindaco si riserva di valutare in separata sede la corretta valorizzazione da proporre ai Comuni di Erice e Paceco.

b) Indennità di risultato Amministratore Unico:

In riferimento all'approvazione del bilancio d'esercizio degli anni 2017 e 2018, entrambi chiusi con utile netto positivo l'Amministratore Unico chiede il riconoscimento dell'indennità di risultato. Al tal fine invierà documentazione dettagliata entro la prossima assemblea al Socio Unico e al Collegio dei Sindaci motivandone la richiesta al fine della determinazione dell'indennità di risultato, se dovuta.

c) Contributo Regionale TPL:

L'Amministratore Unico comunica all'Assemblea che il contributo Regionale per l'anno 2019 è stato interamente ripristinato e che quindi la Regione Siciliana non applicherà la paventata riduzione come votato favorevolmente dall'Assemblea Regionale della Regione Siciliana.

d) Proroga Contratto di Servizio TPL:

L'Amministratore Unico comunica all'Assemblea che il Contratto di Servizio TPL sarà prorogato di ulteriori 36 entro la scadenza del prossimo 02/12/2019 come votato favorevolmente dall'Assemblea Regionale della Regione Siciliana.

La seduta è sciolta alle ore 17.10.

Il Segretario
Dott. Salvatore Barone



Il Presidente
Ing. Massimo La Rocca



Allegato 1

Valutazione quota azionaria ATM Spa Trapani

In riferimento:

- Alle richieste inviate al Socio Unico Comune di Trapani da parte dei Comuni di Erice e Paceco di acquisire una quota azionaria di minoranza di ATM Spa Trapani
- Agli incontri tra i Sindaci dei due Enti e l'Amministratore Unico di ATM Spa Trapani in cui si è concordato di procedere alla valutazione del 1% (uno per cento) delle quote azionarie di questa azienda
- All'incarico ricevuto, per le vie brevi dal Socio Unico Comune di Trapani rappresentato dal sig. Sindaco Giacomo Tranchida, dall'Amministratore Unico di ATM Spa Trapani

Si propone la seguente valutazione di una quota azionaria pari al 1% (uno per cento) di ATM Spa Trapani secondo il seguente calcolo:

$$[a) + b)] / 100$$

dove

- a) Patrimonio Netto 2018
- b) Avviamento: media Utile Netto 2016, 2017 e 2018

Da cui si ottiene:

- a) € 2.342.966
- b) $(€ 12.026 + € 268.846 + € 205.473) / 3 = € 162.115$

Quindi a) + b) è pari a € 2.505.081

Pertanto la quota azionaria pari al 1% è quantificabile in € 25.050,81

Si rimanda al Collegio dei Sindaci, al Revisore Legale dei Conti e poi al Socio Unico la valutazione della congruità della quantificazione.

L'Amministratore Unico
Ing. Massimo La Rocca

**F.to l'Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del DLG num 39/1993.**