

## VERBALE DI SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **21** del mese di **luglio** alle ore 15:30, in seduta di continuazione della seduta del 13 luglio 2020, convocata dal Presidente secondo le norme dello Statuto si è riunito presso la sede legale della A.M.B. s.p.a. alla via Papa Giovanni XXIII n. 26 in Bagheria, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

- 1) Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019;
- 2) Convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- 3) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Vito Matranga, Presidente;
- Dott. Francesco Liuni – Vicepresidente;
- Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri::

- Dott.ssa Anna Sparta, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Militello, Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Zarcone, Sindaco effettivo.

È presente il Revisore Unico della Società, Dott. Angelo Baiamonte.

Il Presidente del C.d.A., constatata, la validità della seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta; chiama a svolgere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Consigliere Mariagiovanna Micalizzi, che accetta.

Passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

### **Punto 1 all'O.d.G: Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019.**

Il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019. Viene data lettura dei documenti distribuiti. Sull'argomento si apre un ampio dibattito. Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

**DELIBERA**

Di approvare la bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 e i documenti allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale. Detti documenti sono acclusi al presente verbale, come allegato.

**Punto 2 all'O.d.G: Convocazione dell'Assemblea dei Soci.**

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a convocare l'Assemblea per l'approvazione della bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019.

Dopo breve dibattito il Consiglio di Amministrazione unanime

**DELIBERA**

Di convocare l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria per il giorno 21 agosto 2020 in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, l'Assemblea per deliberare in merito al seguente

**ordine del giorno**

- Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2019: Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione del Collegio sindacale e del Revisore Unico al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019.

Il CDA quindi chiede di trattare i seguenti ulteriori punti all'ordine del giorno.

**3) Cessazione comando dipendente Mineo.**

Con riferimento al punto inserito all'odg il Consiglio di Amministrazione, che alcuni mesi prima aveva deliberato circa l'assunzione mediante l'istituto del comando dalla SRR del dipendente Mineo Nicola per due giorni alla settimana al fine di affidargli, generando così economie, anche l'incarico di RSPP, discute circa l'opportunità di cessare il comando del predetto dipendente a seguito peraltro di una valutazione circa il controllo sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro, per i quali si ritiene necessario dotarsi di altra professionalità di alta specializzazione.

Terminato il dibattito, il Consiglio di Amministrazione unanime

**DELIBERA**

Di cessare l'utilizzo in comando del dipendente Mineo Nicola con conseguente decadenza dall'incarico di RSPP e di demandare all'ufficio personale l'adozione degli atti conseguenti.

**4) Nomina nuovo RSPP e Responsabile Tecnico.**

A seguito di confronto e valutazioni del CDA circa la necessità di disporre di un RSPP e Direttore Tecnico, vagliato il curriculum e le esperienze professionali e formative, il Consiglio di Amministrazione unanime

**DELIBERA**

Di nominare RSPP e Responsabile Tecnico della A.M.B. spa per la durata di anni uno, l'Ing. Salvatore Parlatore, che ha la adeguata professionalità. Auotorizza il Presidente a sottoscrivere il disciplinare di incarico.

#### **4) Ratifica incarico per servizi legali all'Avvocato Massimo Di Prima.**

Vista la determinazione del Presidente del CDA con cui affida l'incarico di assistenza giuridica in materia commerciale e Appalti all'Avv. Massimo Di Prima del foro di Palermo, al fine di assistere il consiglio di amministrazione e l'ufficio contratti e gare nelle principali problematiche di carattere societario e di appalti per un importo complessivo di Euro 14.000,00 il Consiglio di Amministrazione unanime

#### **DELIBERA**

Di ratificare il menzionato incarico e di subordinarlo alla ratifica da parte dell'ufficio controllo analogo secondo le norme regolamentari, trattandosi di incarico superiore ai 10.000,00 euro.

#### **5) Incarico di brokeraggio per l'assicurazione della A.M.B. spa.**

Il Consiglio di Amministrazione, attesa la necessita e urgenza di provvedere all'assicurazione della società per responsabilità civile e valutare la spesa, unanimemente

#### **DELIBERA**

Di conferire incarico di brokeraggio alla Willis Italia SpA, iscritta alla Sezione B del registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) al numero B000083306. Autorizza il Presidente alla sottoscrizione della lettera di incarico.

#### **6) Rimodulazione strisce blu.**

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame le deliberazioni della Giunta Municipale del Comune Socio con cui sono rimodulate le aree concesse quali zone di sosta a pagamento e in gestione a questa società. Attesa la riattivazione di tutti i parcometri e la formazione del personale appositamente incaricato per il controllo delle soste a pagamento, e preso atto che dovranno essere spostati alcuni parcometri, unanimemente

#### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare gli uffici gare e contratti a individuare una ditta cui affidare il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e lo spostamento dei parcometri secondo la rimodulazione effettuata;
- 2) Di autorizzare la spesa necessaria alla riattivazione dei parcometri e alla formazione del personale che sarà addetto alla manutenzione degli stessi e al controllo delle soste.

#### **7) Convenzione con Easypark. Autorizzazione.**

Il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta di convezione a costo zero con la ditta Easy-Park Italia S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n. 05000350651, in via non esclusiva, che consentirà agli utenti il pagamento mediante app e telefonino, dunque in qualsiasi momento e senza doversi recare al parcometro e all'area di sosta della sosta medesima. La convenzione prevede inoltre la fornitura di una cartellonistica a finalità di marketing per la società e la possibilità di gestire

al meglio il controllo della sosta a pagamento e le sanzioni medesime mediante Sistema digitalizzato in cloud utilizzato peraltro in molte città italiane e siciliane.

In assenza di interventi il Consiglio di Amministrazione Unanime

### **DELIBERA**

Di approvare la convenzione con easypark come innanzi in modalità NON ESCLUSIVA, e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della stessa, ribadendo che la stessa non deve avere alcun costo per la società.

In assenza di altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 18:00.

IL SEGRETARIO

*F.TO MARIAGIOVANNA MICALIZZI*

IL PRESIDENTE

*F.TO VITO MATRANGA*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgsn.39/1993.