



VERBALE N. 1
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S.T.
SOCIETA' PER AZIONI DEL GIORNO 31 marzo 2016

Società con Socio Unico soggetta alla Direzione e Coordinamento
della Regione Siciliana

L'anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 13:00 presso la sede sociale sita in Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. a Socio Unico la Regione Siciliana.

Sono presenti

Per il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente – Sig. Massimo Finocchiaro
Componente - Dott. Giancarlo Maria Costa
Componente - Dott.ssa Serafina Perra

Per il Collegio dei Sindaci:

Il Presidente – Dott.ssa Maria Antonia Battaglia
Il Consigliere - Dott. Giovanni Giammarva
Il Consigliere - Dott. Gaspare Giuseppe Mulè

E' presente inoltre l'Avv. Gabriella Plaja, Dirigente dell'Ufficio Legale ed *ad interim* dell'Ufficio Personale con Funzioni di Direttore Generale.

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente del C. di A. Sig. Massimo Finocchiaro.

E' chiamata a svolgere le funzioni di Segretario l'Avv. Gabriella Plaja, Dirigente dell'Ufficio Legale.

Il Presidente ricorda quindi come il Segretario, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Sindaci nonché tutti i presenti siano tenuti al rispetto del dovere di riservatezza e di segretezza in riferimento a quanto oggetto di discussione. Assicurano tutti pieno adempimento.

Il Presidente, preliminarmente, porge un saluto di benvenuto ai Consiglieri di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale, oggi insediatosi, ed augura a tutti buon lavoro.

Propone quindi che siano individuati quali Vice Presidente entrambi i Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio approva.



Comunica quindi che la prima attività che il Consiglio è chiamato ad effettuare è la individuazione del Dirigente aziendale cui affidare le funzioni di Direttore Generale. Ciò in quanto il Consiglio di Gestione della Società il 28 dicembre 2015, al fine di non assumere una posizione che fosse pregiudizievole delle scelte del Consiglio di Amministrazione oggi insediatosi, nell'accettare le dimissioni dalle funzioni di Direttore Generale da parte del Dott. Giovanni Amico, conferiva le predette funzioni all'avv. Gabriella Plaja, Dirigente dell'Ufficio Legale aziendale, e ciò fino all'insediamento dell'odierno Organo di Amministrazione della Società.

Il Presidente, pertanto, ringrazia l'Avv. Gabriella Plaja per il grande lavoro svolto e l'impegno profuso nello svolgimento delle funzioni affidate in un periodo di particolare criticità per la Società ed invita il Consiglio ad esprimersi.

Preso atto di quanto oggetto di comunicazione da parte del Presidente e nella considerazione di tutti gli atti che dovranno essere svolti nella quotidianità, il Consiglio di Amministrazione individua nel Dott. Andrea Ugo Fiduccia il Dirigente cui affidare le funzioni di Direttore Generale della Società.

Alle ore 13.20 viene introdotto il Dott. Fiduccia cui viene comunicato l'affidamento delle funzioni di Direttore Generale con attribuzione del compenso lordo di euro 110 mila annui e con il mantenimento ad interim della direzione della Struttura Territoriale Occidentale (Palermo e Trapani) e della Struttura Nord (Messina).

Il Consiglio di Amministrazione quindi, dopo ampia discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di attribuire le funzioni di Direttore Generale al Dott. Andrea Ugo Fiduccia, conferendo allo stesso tutti i poteri di seguito elencati, con i relativi poteri di spesa e di rappresentanza legale per tali 21 (ventuno) categorie di atti:

1. *effettua operazioni su conti correnti della società presso Istituti di Credito e Uffici postali in qualsiasi forma;*
2. *effettua pagamenti a terzi a nome della società ad estinzione di obbligazioni, secondo criteri di sana gestio;*
3. *emette, gira, incassa assegni bancari, circolari e vaglia;*
4. *esige crediti rilasciando ricevuta liberatoria;*