

O.d.G. del 23/11/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 01

Delibera n°

del

ATTRIBUZIONE DELEGHE IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE, DOTT. FRANCESCO SCARINCI, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

ALLEGATI/NOTE:

-

Il Presidente del Consiglio di amministrazione prospetta ai Consiglieri presenti la necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere delegato al fine di attribuire allo stesso il compito di seguire, per conto del Consiglio di amministrazione, lo sviluppo del trasporto pubblico locale su gomma, per la parte che coinvolge e/o riguarda direttamente l'Azienda, in coerenza con il PUMS approvato dall'Amministrazione Comunale di Taranto.

Il Presidente propone, a tal fine, di individuare, quale Consigliere delegato, il Vice Presidente Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Presidente;
- Visto l'art. 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (*"Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico"*);
- Rilevato di individuare, quale delegato del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.
- visti gli artt. 21, 24 e 25 dello Statuto Sociale;
- visto il Codice civile;
- a voti _____, resi nelle forme di legge, con la sola astensione dell'interessato Dott. Francesco Scarinci, che potrebbe versare in conflitto di interessi, sentito il conforme parere del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1. Di conferire al Consigliere di amministrazione e Vice presidente, Dott. Francesco Scarinci, per tutta la durata dell'incarico di amministratore, la delega di seguire, relativamente alle competenze proprie del Consiglio di amministrazione, tutti i progetti riguardanti lo sviluppo del trasporto pubblico locale su gomma, per la parte che coinvolge e/o riguarda direttamente l'Azienda, in coerenza con il PUMS approvato dall'Amministrazione Comunale di Taranto, fra cui:

- Sistema di Trasporto Rapido di Massa (BRT) per la città di Taranto;
- Progetto di riordino del Servizio di trasporto pubblico urbano su gomma in affidamento ad AMAT;
- Progetti dei nuovi sistemi innovativi di controllo, produzione ed accesso dei servizi di T.P.L. su gomma (AVM, bigliettazione elettronica, ecc.);
- Impiego di veicoli a basse emissioni ed a emissioni zero nei servizi di trasporto pubblico della città di Taranto (CAM).

Per quanto sopra, il Consigliere potrà coordinarsi con la Direzione generale e con le altre Direzioni aziendali di riferimento e nominare e revocare consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti.

Per questi progetti il Consigliere seguirà, in prima persona, i doverosi rapporti con l'Amministrazione Comunale di Taranto, anche per l'eventuale acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari.

2. Di attribuire, in relazione alle materie delegate, tutti i relativi poteri, con la sola eccezione di quelli non delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, nonché in base alle norme tempo per tempo vigenti.
3. Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° ____ del _____, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 523,00, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 02/11/2021.
4. di autorizzare la Presidenza per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.