

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DI KYMA MOBILITÀ S.p.A.

**(in funzione di Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L.
16/05/1994 n. 293, convertito nella legge 15/07/1994 n. 444 e dell'art.
2386, comma V, c.c.)**

N° 6 del 19 giugno 2023

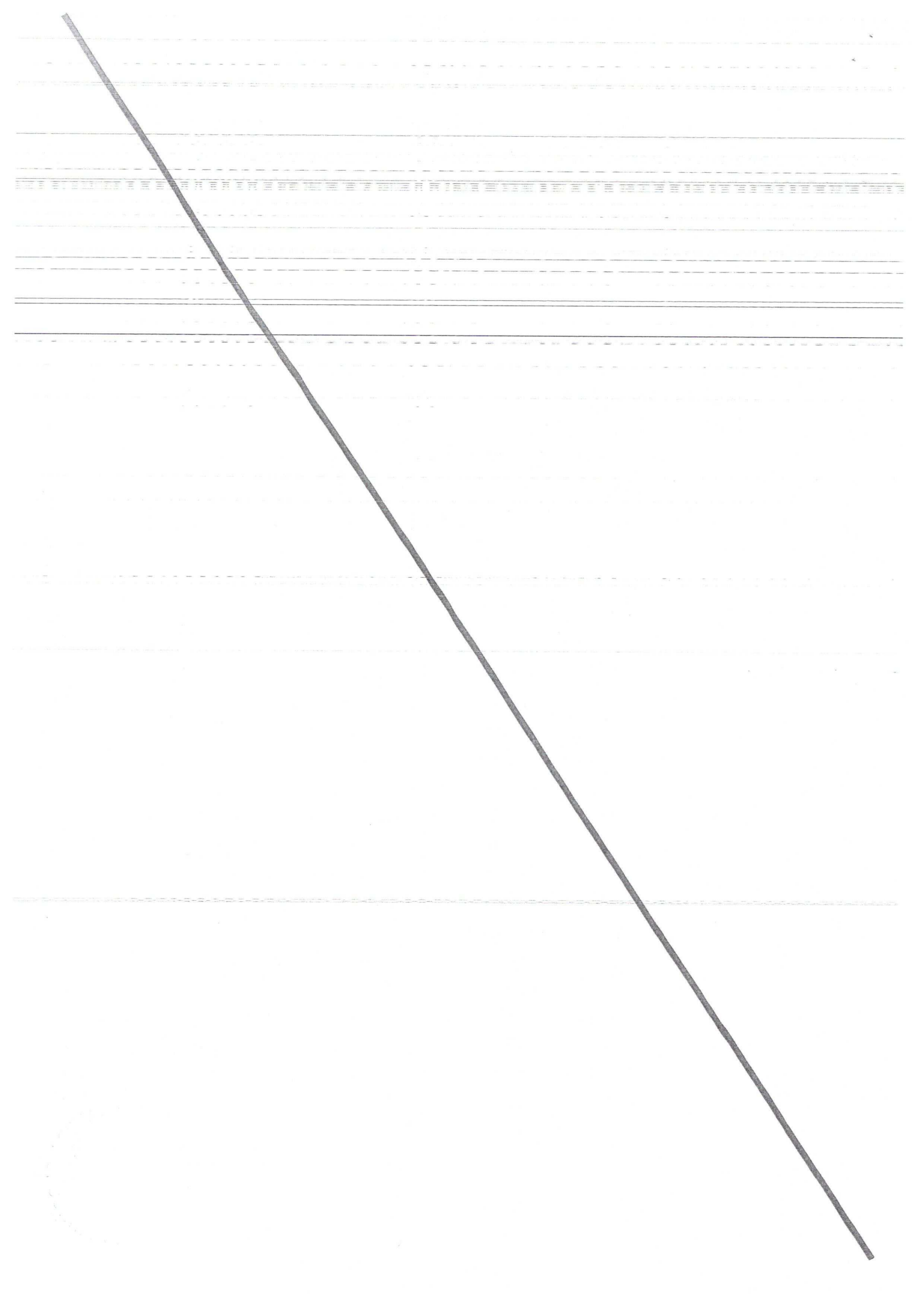
Il giorno 19 giugno 2023, alle ore 16:30 si è riunito in Taranto, in Corso Italia n. 63, presso lo studio professionale del dott. Luca Vinciguerra, il Collegio Sindacale di KYMA MOBILITÀ S.p.A..

Sono presenti il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno e la dott.ssa Sabrina Pontrelli, componenti del Collegio sindacale.

Assume la presidenza della seduta il dott. Luca Vinciguerra il quale, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione e la presenza dell'intero organo collegiale, dichiara valida e aperta la seduta e invita a svolgere le funzioni di Segretario della stessa la dott.ssa Monica Bruno, la quale accetta.

Preliminarmente, il Collegio Sindacale dà atto che:

- l'Assemblea dei soci del 04/05/2023 approvava il bilancio chiuso al 31.12.2022 senza procedere al rinnovo dell'Organo amministrativo in scadenza. Infatti nel verbale del 04/05/2023, all'uopo redatto, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno rubricato "*Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi*", si dava atto che il socio unico aveva comunicato che la disamina del punto all'ordine del giorno era rinviata al giorno 09 giugno ore 15:00 e che l'Assemblea si sarebbe tenuta presso la Casa Comunale.
- con nota prot. n. 9190/2023 del 26/05/2023, il legale rappresentante della Società procedeva a convocare l'Assemblea dei soci, in prima e seconda convocazione, rispettivamente per le date dell'8 e del 9 giugno 2023;
- la seduta dell'8 giugno andava deserta e nello stesso pomeriggio perveniva alla Società un messaggio di posta elettronica certificata, inviato dall'Ufficio del Gabinetto Sindaco ed accusato regolarmente in ricezione, con il quale si comunicava l'impossibilità



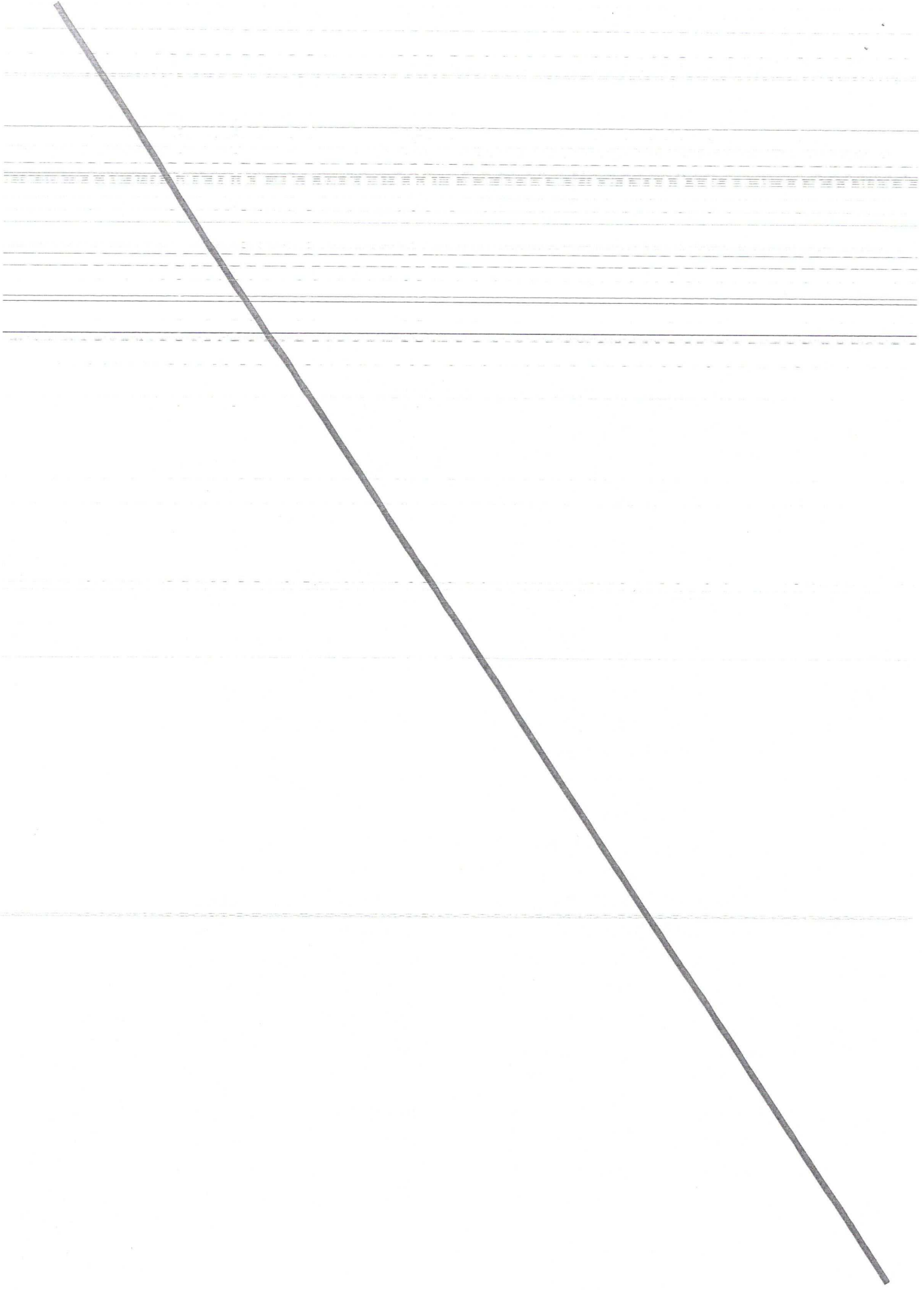
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del Socio a partecipare all'assemblea del successivo 9 giugno e si richiedeva un rinvio della stessa a data da destinarsi.

- che l'art. 3 (*Proroga degli organi - Regime degli atti*) del D.L. 16.05.1994 n. 293 convertito con modificazioni nella Legge 15.07.1994 n. 444 recita che:
 1. *Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.*
 2. *Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.*
 3. *Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.*
- che conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente, Dott. Alfredo Spalluto, della Vice Presidente, Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Consigliere, Dott. Cosimo Gigante, nominato dall'Assemblea ordinaria del 29/07/2022, con scadenza sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022, risulta decaduto ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/05/1994 n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15/07/1994 n. 444, per l'avvenuto decorso del termine di 45 giorni senza che vi sia stata la nomina del nuovo Organo amministrativo.

Il Collegio sindacale evidenzia che, decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, si rendono applicabili il comma 5 dell'art. 2386 c.c. ed il comma 12 dell'art. 21 dello Statuto di KYMA MOBILITÀ S.p.A., il quale ultimo recita: *"Qualora, nel caso di composizione collegiale dell'Organo amministrativo, venga a mancare, per qualunque causa, anche uno solo degli amministratori nel corso dell'esercizio, cesserà l'intero organo amministrativo e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo sarà convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione"*.

Il Collegio sindacale, di conseguenza, si è riunito nella presente seduta per dare atto di quanto sopra e per deliberare, come in effetti all'unanimità delibera, di assumere, a far data da oggi e sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, le nuove funzioni di organo



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

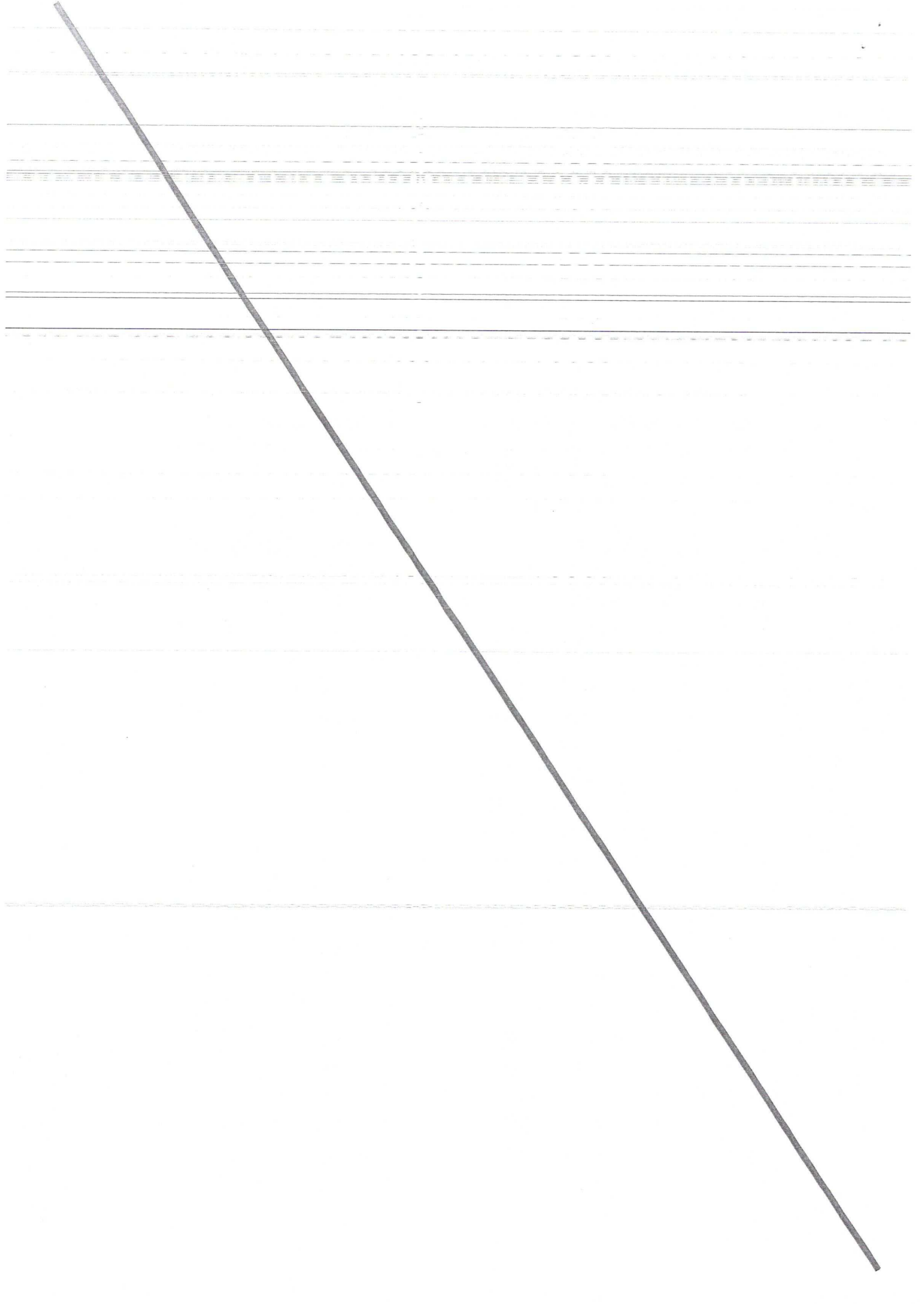
amministrativo di KYMA MOBILITÀ S.p.A., deputato ad adottare i soli atti di ordinaria amministrazione.

Il Collegio sindacale delibera all'unanimità, inoltre, di attribuire la rappresentanza legale di KYMA MOBILITÀ S.p.A., nei confronti dei terzi ed in giudizio, ed il relativo potere di firma (compresa la sottoscrizione degli ordinativi di incasso e di pagamento e delle operazioni con gli istituti di credito in genere), ad uno solo dei suoi componenti, ai fini del compimento degli atti di ordinaria amministrazione: a tal fine all'unanimità si designa il Presidente del Collegio sindacale, dott. Luca Vinciguerra.

Il Collegio sindacale, quindi, delibera all'unanimità di:

- a) demandare alla Direzione Amministrativa l'esecuzione delle prescritte comunicazioni in merito alla modifica dell'Organo amministrativo ed in merito alla variata rappresentanza legale nei confronti degli Enti istituzionali (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.), del Registro delle Imprese e degli Istituti Bancari;
- b) istituire l'indirizzo di posta elettronica collegiosindacale@kymamobilita.it, al quale dovrà confluire la posta in ingresso ed in uscita aziendale di particolare rilevanza e reindirizzare la posta elettronica che dovesse pervenire ai seguenti indirizzi (di cui vanno modificate le credenziali di accesso):
 - presidente@pec.kymamobilita.it;
 - presidente@kymamobilita.it;
 - vicepresidente@kymamobilita.it;
 - consigliere@kymamobilita.it.
- c) consentire la partecipazione delle sedute del Collegio sindacale (in funzione di Consiglio di Amministrazione) anche in video conferenza, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al D.L. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023, utilizzando l'applicativo a disposizione della Società o altro applicativo.

Il Collegio Sindacale, inoltre, dà atto di aver avuto notizia dal socio unico che, nell'arco di 10 o 15 giorni, potrà tenersi l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Conseguentemente il Collegio ritiene di dover discutere e deliberare, nell'immediato solo le questioni urgenti ed indifferibili, in attesa del preannunciato immediato



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

insediamento del nuovo nominando organo amministrativo.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto, delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci nel più breve termine possibile, delegando il Presidente del Collegio Sindacale a concordare con il Socio unico le date delle due convocazioni, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

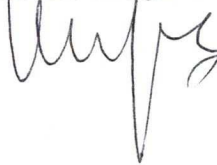
- 1) Nomina organo amministrativo per il triennio 2023/2025 e determinazione del relativo compenso.

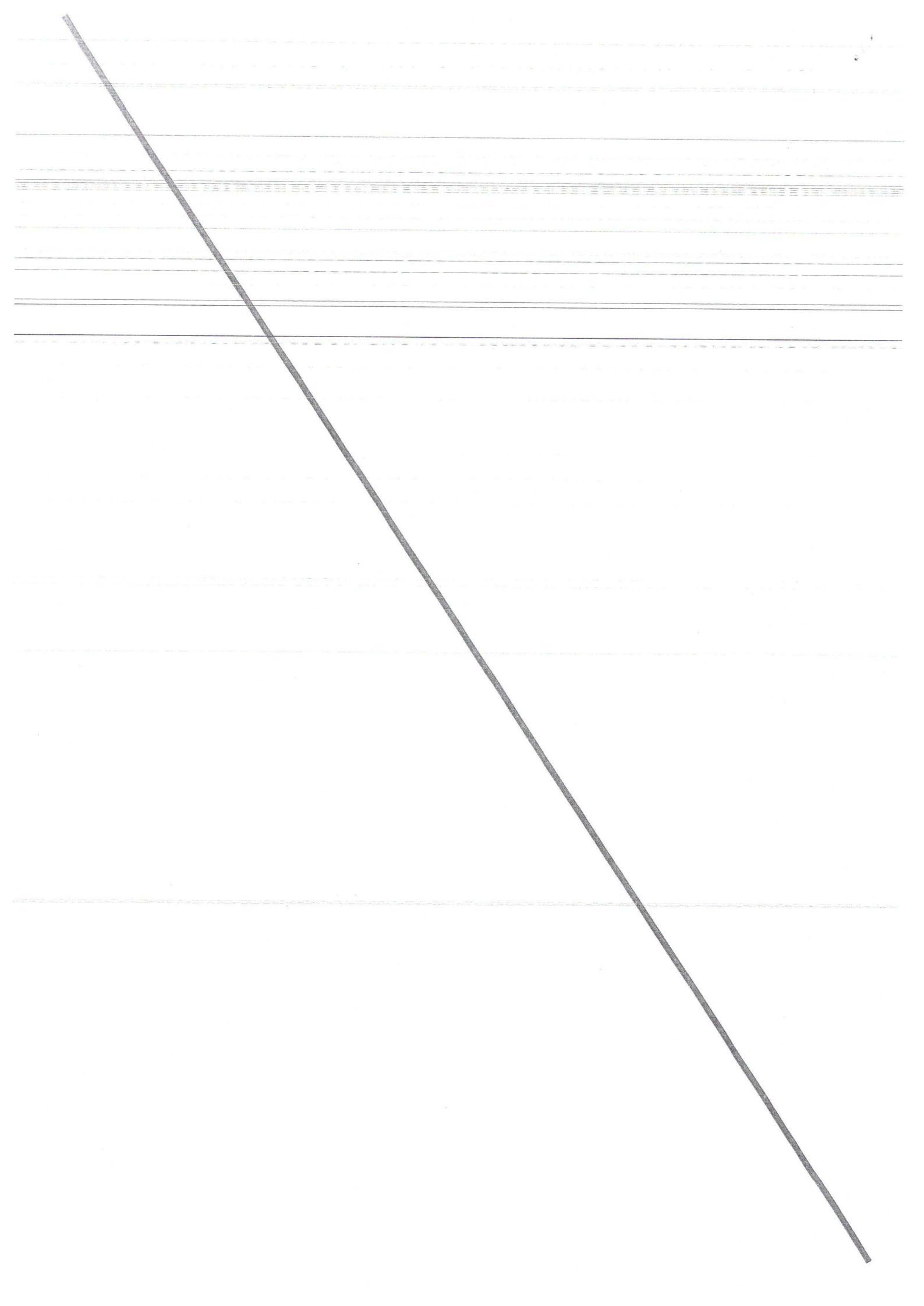
La seduta termina alle ore 17:30, dopo avere letto, confermato e sottoscritto il presente verbale e avendone disposto la trasmissione al Socio ed alla Direzione aziendale a cura dell'Unità Affari generali e legali.
L.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Monica Bruno



IL PRESIDENTE
Dott. Luca Vinciguerra





Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFROMATIVI RPCT - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023

Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Data: 17/08/2023, 14:01

A: odv@kymamobilita.it

Buongiorno,

per quanto di competenza trasmetto i verbali del Consiglio di Amministrazione nn. 6, 7, e 8 dell'anno 2023.

Saluti.

Tiziana Tursi

--

Dott.ssa Tiziana Tursi

Capo Ripartizione AA.GG. e legali - PP.RR. - Risk Management e Segreteria Presidenza

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356225

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.:

E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

— Allegati: —

Verbale n. 6 del 19 06 2023.pdf	2,1 MB
Verbale del 26 06 2023 - Collegio.pdf	6,1 MB
Verbale del 29 giugno 2023 - Collegio.pdf	1,0 MB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023

Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Data: 17/08/2023, 14:09

A: vittorio.laviola@bdo.it, Caggianelli Giacomo <giacomo.caggianelli@bdo.it>

Buongiorno,

per quanto di competenza trasmetto i verbali del Consiglio di Amministrazione nn. 6, 7, e 8 dell'anno 2023.

Saluti.

Tiziana Tursi

--

Dott.ssa Tiziana Tursi

Capo Ripartizione AA.GG. e legali - PP.RR. - Risk Management e Segreteria Presidenza

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356225

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.:

E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

— Allegati: —

Verbale n. 6 del 19 06 2023.pdf	2,1 MB
Verbale del 26 06 2023 - Collegio.pdf	6,1 MB
Verbale del 29 giugno 2023 - Collegio.pdf	1,0 MB

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 17/08/2023, 14:14

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/08/2023 alle ore 14:14:56 (+0200) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023" proveniente da "affarigenerali@pec.kymamobilita.it" ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21010.20230817141157.32626.314.1.51@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 17/08/2023 at 14:14:56 (+0200) and addressed to "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21010.20230817141157.32626.314.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023

Mittente: Tiziana Tursi <affarigenerali@pec.kymamobilita.it>

Data: 17/08/2023, 14:11

A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate
<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

per quanto di competenza trasmetto i verbali del Consiglio di Amministrazione nn. 6, 7, e 8 dell'anno 2023.

Saluti.

Tiziana Tursi