
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 del 15 novembre 2023

Deliberazione n. _____

del 15 novembre 2023

OGGETTO DELLA PROPOSTA

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

ALLEGATI/NOTE: PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE – PROT. N. 18515/2023

Il Presidente del Consiglio di amministrazione relaziona quanto segue:

- durante la discussione del punto, posto all'attenzione dei presenti al numero 11 del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2023), l'argomento era rinviato alla seduta odierna per acquisire il parere del Collegio Sindacale in merito al compenso, aggiuntivo rispetto al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 31 luglio 2023, in favore del Consigliere da delegare per seguire 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:
 - a) Sistema di Trasporto Rapido di Massa (BRT) per la città di Taranto;
 - b) Progetto di riordino del Servizio di trasporto pubblico urbano su gomma in affidamento a KYMA MOBILITÀ;
 - c) Ricerca di spazi da adibire a Park and Ride;
 - d) Cessione da parte del Comune del Terreno in cui è ubicata la sede legale della Società;
 - e) Impiego di veicoli a basse emissioni ed a emissioni zero nei servizi di trasporto pubblico della città di Taranto (CAM).

Il Presidente proponeva nella seduta del 10 novembre u.s., in prosecuzione del lavoro svolto negli anni precedenti, di individuare, quale Consigliere delegato, il 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 Vice-presidente esprimeva il proprio voto contrario e rendeva le seguenti dichiarazioni:

- i. la scelta non è stata condivisa come prevederebbero le funzioni di un organo collegiale, diversamente sarebbe stato scelto un amministratore unico;

- ii. l'oggetto delle delega con le varie funzioni annesse, a suo avviso, rappresenta la mission dell'Azienda nella sua totalità e, quindi, non si ritiene opportuna l'attribuzione di tale delega;
- iii. chiede di essere relazionata su alcune date, in particolare dal RPCT e dal Direttore generale f.f.: 1) la data di accettazione della carica di revisore del dott. Scarinci; 2) la data di dimissioni della stessa carica;
- iv. non si rileva il requisito della continuità dato che c'è stato nel mezzo un precedente C.d.A..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Presidente che precede;
- Preso atto del conforme parere del Collegio Sindacale pervenuto in data ~~20~~¹⁴/11/2023 e assunto al protocollo al numero n. 18515 del 13/11/2023 che costituisce parte integrante del presente verbale;
- 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 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,

DELIBERA

1. Di conferire al Consigliere di amministrazione, 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 a KYMA MOBILITÀ;
 - Ricerca di spazi da adibire a Park and Ride;

- Cessione da parte del Comune del Terreno in cui è ubicata la sede legale della Società;
- 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 citato di cui al protocollo al numero n. 18515 del 13/11/2023 che qui si richiama integralmente, 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 31/07/2023.
4. Di autorizzare la Presidenza per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.



Società per Azioni con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Il Collegio Sindacale

Parere

Oggi 11 novembre 2023 si è riunito il Collegio sindacale di KYMA MOBILITÀ SPA nelle persone dei componenti:

- Dott. Luca VINCIGUERRA - Presidente
- Dott.ssa Monica BRUNO - Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Sabrina PONTRELLI - Sindaco Effettivo

al fine di esprimere il proprio parere, peraltro espressamente richiesto dal Presidente Avv. Giorgia Gira, in merito a quanto discusso nel CdA tenutosi in data 10.11.2023 che, al punto 11 dell'odg, prevedeva *"Attribuzione deleghe in favore del consigliere dott. Francesco Scarinci e determinazione del compenso"*.

Il Collegio

PREMESSO

- che nel CdA del 10.11.2023, durante la discussione del citato punto 11 dell'odg, è stata rappresentata 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 e che a tal fine è stata proposto di individuare, quale Consigliere delegato, il Dott. Francesco Scarinci con la corresponsione di un compenso lordo mensile (da attribuire in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 31/07/2023 in funzione delle deleghe attribuite) di € 523,00 pari ad **€ 6.276,00 annui**;

VISTO

- il contenuto del verbale dell'assemblea dei soci del 31.07.2023 la quale, nel nominare il nuovo organo amministrativo, ha deliberato:
 - i seguenti compensi:
 - a) al Presidente Avv. Giorgia Gira un compenso mensile di € 2.800,00 pari ad **€ 33.600,00 annui**;
 - b) alla dott.ssa Ilaria Pizzolla un compenso mensile di € 1.400,00 pari ad **€ 16.800,00 annui**;
 - c) al dott. Francesco Scarinci un compenso mensile di € 1.400,00 pari ad **€ 16.800,00 annui**;



Il Collegio Sindacale

Parere

- *"di demandare al Consiglio di amministrazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c. l'eventuale attribuzione, sentito il Collegio Sindacale, di ulteriori compensi in favore di uno dei componenti dell'organo amministrativo destinatario di deleghe (nei limiti previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016) o deleghe di funzioni, in ragione delle materie delegate";*
- Visto il comma 3 dell'art. 2389 c.c.;

TENUTO CONTO

- 1) del limite dei compensi per gli amministratori delle società a controllo pubblico, di cui all'**art. 11, comma 6 e 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** (Testo Unico Società Partecipate – TUSP), ancora in fase di attuazione ed in particolare:
 - a) **il comma 6 (norma a regime)**, prevede che con apposito decreto vengano definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a partecipazione pubblica. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, che non potrà comunque superare il tetto massimo di euro 240.000 annui lordi;
 - b) **il successivo comma 7 (norma transitoria)**, dispone che, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012 (e successive modificazioni), ai sensi del quale *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*;
- 2) che l'art. 16 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*;
- 3) che il c.d. "decreto fasce", da redigere in attuazione dell'art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 175/2016 non è stato ancora emanato sicchè non può che applicarsi la previsione transitoria di cui al comma 7 del citato TUSP;

Il Collegio Sindacale

Parere

- 4) che la Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Orientamento del 10 giugno 2019 ha chiarito le modalità applicative dei limiti di cui all'art. 11, comma 6 e 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);
- 5) che nell'assemblea dei soci dell'Azienda del 10 settembre 2018 è dato atto che **nell'anno 2013 il costo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari a € 91.851,38** e che, pertanto, **l'attuale costo complessivo annuale degli amministratori non potrà superare l'importo annuo complessivo di € 73.481,10 (80% di € 91.851,38) e, di conseguenza, l'importo mensile complessivo di € 6.123,42;**

CONSIDERATO

- che, ai sensi della vigente normativa e come rappresentato nel punto 5) che precede, **il costo complessivo annuale degli amministratori non può superare l'importo annuo complessivo di € 73.481,10 e, di conseguenza, l'importo mensile complessivo di € 6.123,42;**
- che come rappresentato in premessa, ovvero ove il CdA dovesse deliberare al Consigliere Dott. Francesco Scarinci la corresponsione di un **compenso** (da attribuirgli in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 31/07/2023 in funzione delle deleghe che si intenderebbe attribuirgli) **lordo mensile di € 523,00 pari ad € 6.276,00 annui, il compenso complessivo a favore dell'intero organo amministrativo non sarebbe superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa** come riassunto del prospetto che segue:

Componente del CdA	Compenso mensile ex delibera ass. soci del 31.07.2023 (a)	Compenso annuo ex delibera ass. soci del 31.07.2023 (b)	Compenso mensile aggiuntivo per deleghe attrib. dal CdA (c)	Compenso complessivo mensile Organo Amministrativo (d) = (a) + (c)	Compenso complessivo annuo Organo amministrativo (e) = (d) x 12
Avv. GIRA	€ 2.800,00	€ 33.600,00	-	€ 2.800,00	€ 33.600,00
Dott. SCARINCI	€ 1.400,00	€ 16.800,00	€ 523,00	€ 1.923,00	€ 23.076,00
Dott.ssa PIZZOLLA	€ 1.400,00	€ 16.800,00	-	€ 1.400,00	€ 16.800,00
TOTALE				€ 6.123,00	€ 73.476,00

- che il contenuto delle dichiarazioni rilasciate nella seduta del CdA del 10.11.2023 dal Vice-Presidente dott.ssa Pizzolla -ovvero che (i) la scelta non è stata condivisa come prevederebbero le funzioni di un organo collegiale, diversamente sarebbe stato scelto un amministratore unico, (ii) l'oggetto delle deleghe con le varie funzioni annesse, a suo avviso, rappresenta la mission dell'Azienda nella sua totalità e, quindi, non si ritiene opportuna l'attribuzione di tale delega, (iii) chiede di essere relazionata su alcune date, in particolare dal RPCT e dal Direttore

Società per Azioni con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Il Collegio Sindacale

Parere

generale f.f.: 1) la data di accettazione della carica di revisore del dott. Scarinci; 2) la data di dimissioni della stessa carica, (iiii) - non si rileva il requisito della continuità dato che c'è stati nel mezzo un precedente C.d.A.- riguardano aspetti di merito non di competenza di questo Collegio, fermo restando che la collegialità della decisione è assorbita dalla discussione in seno al CdA e che non appare che l'oggetto delle delega costituisca "la mission dell'Azienda nella sua totalità";

RITIENE

sulla base di tutto quanto innanzi rappresentato

- che nulla osti a che vengano conferite al Consigliere dott. F. Scarinci le deleghe, come rappresentate in premessa del presente parere, al compenso lordo mensile di € 523,00 pari ad € 6.276,00 annui.

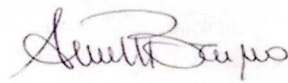
Taranto, 11 novembre 2023

Il Collegio Sindacale

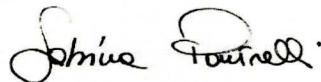
Dott. Luca VINCIGUERRA - Presidente



Dott.ssa Monica BRUNO - Sindaco effettivo



Dott. Sabrina PONTRELLI - Sindaco effettivo



Oggetto: KYMA MOBILITÀ - DICHIARAZIONI VICE PRESIDENTE IN SEDE DI VERBALE DEL 10 11 2023

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

Data: 10/11/2023, 12:15

A: "lucavinciguerra22@gmail.com" <lucavinciguerra22@gmail.com>

Buongiorno dott. Vinciguerra,

in relazione al parere richiesto dal Presidente in merito al compenso da attribuire al Consigliere, dott. Scarinci, le trasmetto le dichiarazioni rese durante la seduta del Consiglio dalla vicepresidente, con riferimento al punto 11)

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

Il vice presidente, dott.ssa Ilaria Pizzolla, in relazione al punto all'ordine del giorno esprime voto contrario perchè:

- la scelta non è stata condivisa come prevederebbero le funzioni di un organo collegiale, diversamente sarebbe stato scelto un amministratore unico;
- l'oggetto delle delega con le varie funzioni annesse, a suo avviso, rappresenta la mission dell'Azienda nella sua totalità e, quindi, non si ritiene opportuna l'attribuzione di tale delega;
- chiede di essere relazionata su alcune date, in particolare dal RPCT e dal Direttore generale f.f.: 1) la data di accettazione della carica di revisore del dott. Scarinci; 2) la data di dimissioni della stessa carica;
- non si rileva il requisito della continuità dato che c'è stati nel mezzo un precedente C.d.A.

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.