

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

KYMA MOBILITA' SPA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 LUGLIO 2023

Addì 31 luglio 2023 alle ore 15:25, in Taranto, presso Palazzo di Città, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata, con nota del 19 luglio 2023, prot. n. 12612, dal Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 15 c. 3 dello Statuto, giusta mandato ricevuto nella Assemblea Ordinaria dello scorso 14 luglio.

L'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco di Taranto, dei componenti il Collegio Sindacale, della BDO Italia S.p.A. (società incaricata della Revisione Legale dei Conti), dei Dirigenti di KYMA MOBILITÀ e del Direttore Generale del Comune, dott. Carmine Pisano.

L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

L'ordine del giorno della presente Assemblea prevede il seguente punto:

- Nomina e durata del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.

Si dà atto che è presente il Sindaco, dott. Rinaldo Melucci quale rappresentante del Comune di Taranto. Per KYMA MOBILITÀ S.p.A. è presente l'intero Collegio Sindacale, in veste anche di Consiglio di Amministrazione, con funzione di organo amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/05/1994 n. 293, convertito nella legge 15/07/1994 n. 444, nonché dell'art. 2386, comma V del codice civile, composto dal Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e dai Componenti, dott.ssa Monica Bruno e dott.ssa Sabrina Pontrelli.

È assente il soggetto incaricato della revisione dei conti, BDO Italia S.p.A..

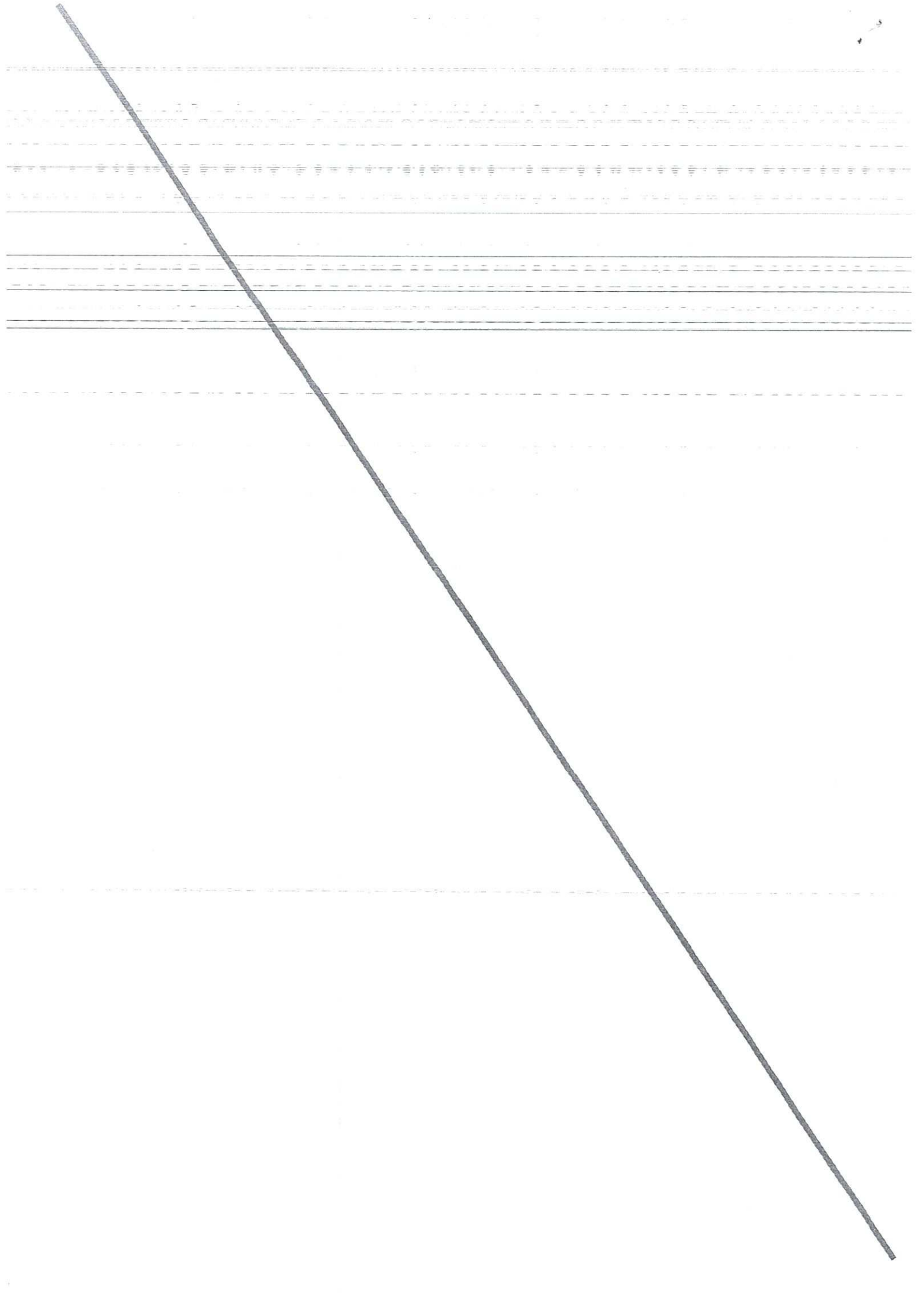
Sono presenti, altresì, per KYMA MOBILITÀ il Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo, ed il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Collegio sindacale, dott. Luca Vinciguerra, il quale invita il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Menenti, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà preliminarmente atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita in forma totalitaria e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti del Collegio sindacale, in veste anche di Consiglio di Amministrazione.

Si passa, quindi, all'esame dell'unico punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea evidenzia, come del resto noto a tutti i presenti, che l'Assemblea Ordinaria



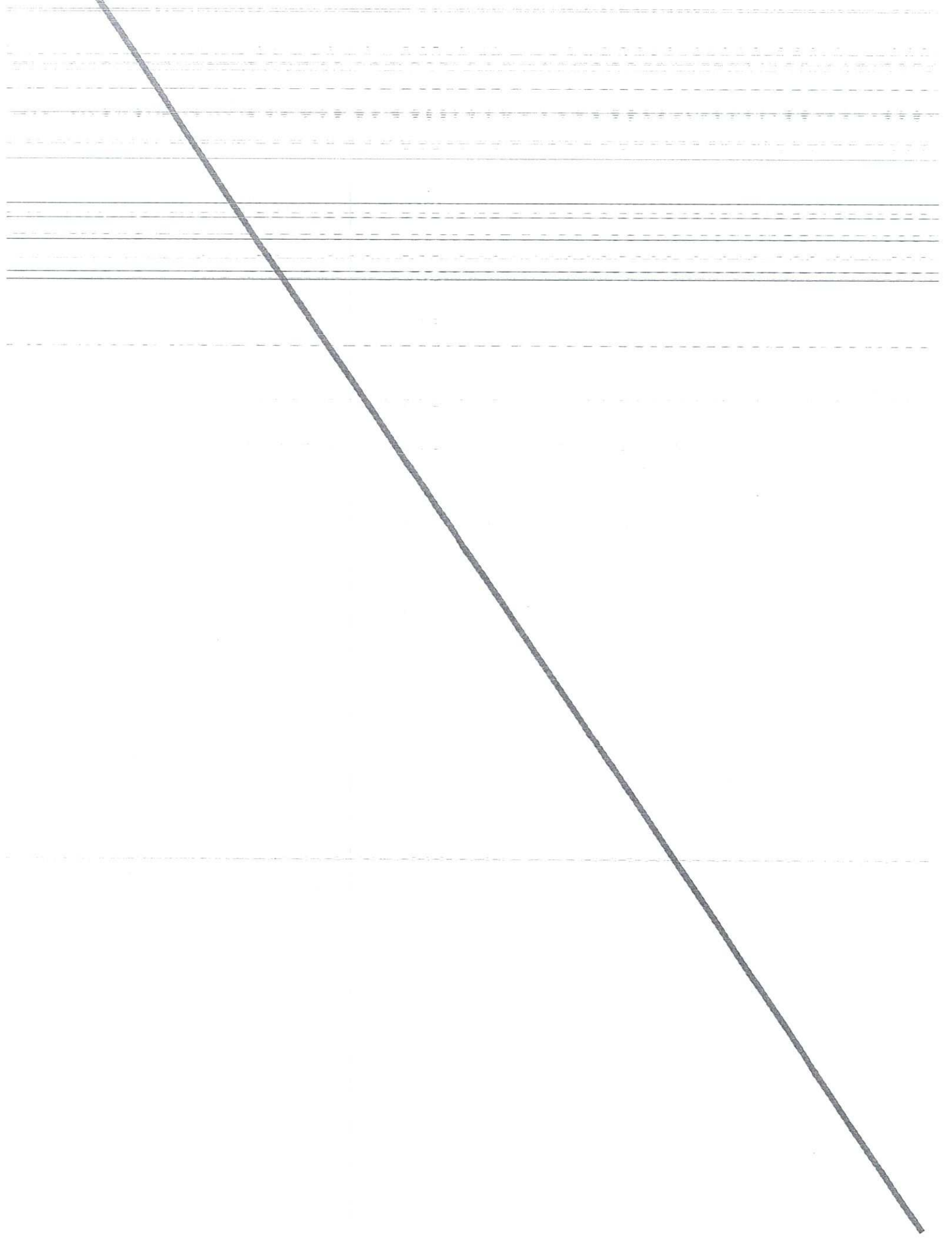
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

dei soci del 14 luglio 2023 aveva deliberato la revoca della precedente delibera assembleare assunta il 27 giugno 2023, con cui era stato nominato il Consiglio di Amministrazione della Società, e che, pertanto, occorre deliberare in merito alla designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ.

Prende la parola il Sindaco, Dott. Rinaldo Melucci, il quale comunica che, come previsto dall'ordine del giorno, l'Assemblea oggi è in grado di deliberare la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A ed a determinarne i relativi compensi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di limitazioni alla misura delle indennità degli amministratori pubblici, ed in particolare all'art. 16 del D. L. 24/06/2014, n. 90, convertito in L. 11/08/2014, n. 114, il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 il costo sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, così come quantificato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 10 settembre 2018.

L'Assemblea dei Soci, nella persona del Sindaco, Dott. Rinaldo Melucci:

- visto l'art. 21 dello Statuto Societario di KYMA MOBILITÀ S.p.A., il quale prevede che, con deliberazione motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.
- considerato che l'esigenza di porre alla conduzione di una società un consiglio di amministrazione o un amministratore unico dipende certamente dal volume di fatturato dell'impresa pubblica, dalla quantità di lavoratori impiegati o dal numero di enti soci serviti, ma occorre altresì considerare la circostanza che se le società gestiscono molteplici attività economiche, operando sul mercato come vere e proprie multiutilities, un organo collegiale alla loro guida diventa un presupposto di efficienza gestionale, la cui valutazione va rimessa al prudente apprezzamento dell'Assemblea dei soci.
- valutato, a tal riguardo, che KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha un fatturato che supera regolarmente i 30 milioni di Euro, un numero di dipendenti che supera le 500 unità e gestisce più aree di business, ovvero il servizio di trasporto pubblico automobilistico urbano e suburbano, il servizio di trasporto pubblico marittimo e la gestione della sosta tariffata nella città di Taranto, presentando, senza dubbio le caratteristiche di dimensioni e di complessità di gestione che suggeriscono l'adozione di un modello di governance basato su un organo di amministrazione collegiale.



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA

- 1- di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A., con scadenza del mandato in coincidenza con la data dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci nel corso della quale si procederà all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, nelle persone dei signori:
 - Avv. Giorgia Gira, nata a Taranto il 28 agosto 1975, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Dott.ssa Ilaria Pizzolla, nata a Taranto il 07/05/1982, in qualità di Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente, con esclusive funzioni vicarie;
 - Dott. Francesco Scarinci, nato a Taranto il 14/11/1967, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- 2 - di attribuire il compenso mensile lordo di € 2.800,00 in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgia Gira;
- 3 - di attribuire, in favore ciascuno dei due Componenti del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Ilaria Pizzolla e Dott. Francesco Scarinci, il compenso mensile lordo di € 1.400,00;
- 4- 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 di gestione (nei limiti previsti dall'art.11 del D. Lgs. n.175/2016) o di deleghe di funzione, in ragione delle materie delegate;
- 5- di prevedere espressamente che ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta l'indennità di fine mandato, come espressamente previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175.

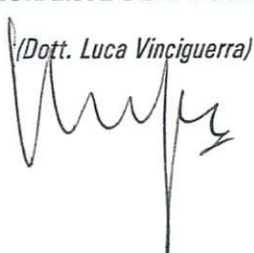
A questo punto il Presidente dell'Assise, Dott. Luca Vinciguerra, ringrazia il Socio unico, nella persona del Sindaco, Dott. Rinaldo Melucci, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 15:50, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

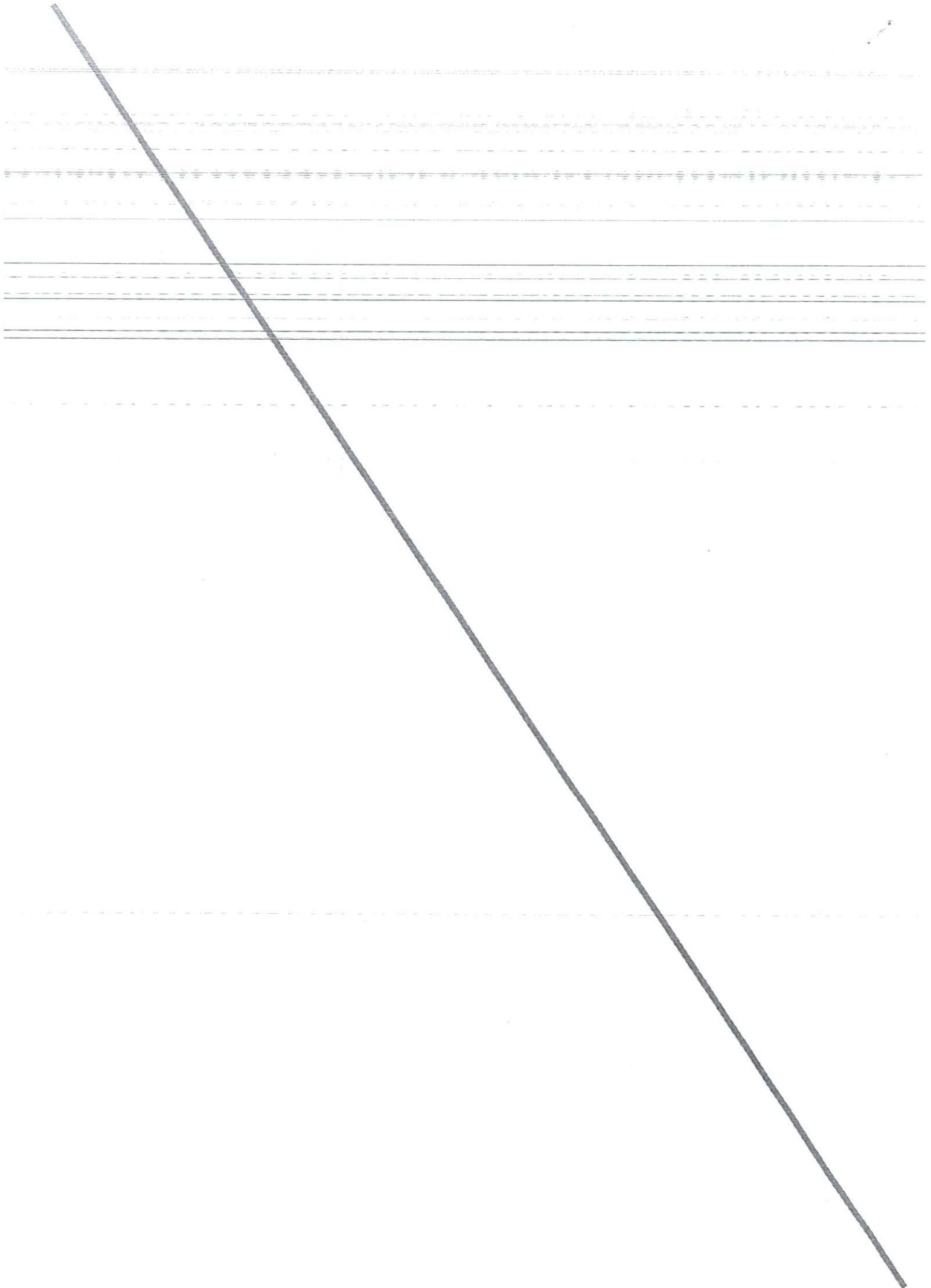
Del che è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)


IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(Dott. Luca Vinciguerra)




Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT- VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Data: 17/08/2023, 15:49

A: odv@kymamobilita.it

Buon pomeriggio,

per quanto di mia competenza, invio i verbali dell'Assemblea dei Soci riferiti ai giorni:

- 04 maggio 2023;

- 27 giugno 2023;

- 14 luglio 2023;

- 31 luglio 2023.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 31 07 2023.pdf	1,6 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 14 07 2023.pdf	1,5 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 27 06 2023.pdf	1,6 MB
Verbale Assemblea del 04 maggio 2023.pdf	2,5 MB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT- VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Data: 17/08/2023, 15:49

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

Buon pomeriggio,

per quanto di mia competenza, invio i verbali dell'Assemblea dei Soci riferiti ai giorni:

- 04 maggio 2023;

- 27 giugno 2023;

- 14 luglio 2023;

- 31 luglio 2023.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 31 07 2023.pdf	1,6 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 14 07 2023.pdf	1,5 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 27 06 2023.pdf	1,6 MB
Verbale Assemblea del 04 maggio 2023.pdf	2,5 MB

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Data: 17/08/2023, 15:49

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/08/2023 alle ore 15:49:17 (+0200) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI" 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: opec21010.20230817154622.14049.442.1.53@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 17/08/2023 at 15:49:17 (+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: opec21010.20230817154622.14049.442.1.53@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Data: 17/08/2023, 15:46

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

Buon pomeriggio,

invio i verbali dell'Assemblea dei Soci in ottemperanza alle prescrizioni del vigente regolamento in house.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi