

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Verbale Assemblea dei Soci del 12 gennaio 2024

Addì 12 gennaio 2024 alle ore 12:10, in Taranto, presso Palazzo di Città, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata, con nota del 29 dicembre 2023, prot. n. 0021325/2023, dal Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto, giusta mandato ricevuto con deliberazione del 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) n. 140 dello scorso 29 dicembre 2023.

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 dell'Organo amministrativo in sostituzione di quello decaduto 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, nelle persone del Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e delle 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, il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza.

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 Segretaria

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

verbalizzante.

Il Presidente dà preliminarmente atto che l'Assemblea 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 rappresenta che in data 16.12.2023 sono pervenute in azienda le dimissioni della dott.ssa Ilaria Pizzolla dalla carica di Componente e Vice Presidente del C.d.A. di KYMA MOBILITÀ S.p.A.. Conseguentemente, per il combinato disposto dell'art. 21, comma 12, dello Statuto di KYMA MOBILITÀ S.p.A. e dell'art. 2386, comma 5, del codice civile, sono cessati dalle cariche tutti gli amministratori nominati nel corso dell'Assemblea dei Soci dello scorso 31 luglio 2013 e il Collegio sindacale ha assunto i poteri di ordinaria amministrazione.

Con deliberazione n. 134 del 18.12.2023, il Collegio sindacale, come previsto dalla legge e dallo statuto, ha assunto, con effetto immediato e sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, le funzioni di organo amministrativo di KYMA MOBILITÀ S.p.A., deputato ad adottare i soli atti di ordinaria amministrazione.

Il dott. Vinciguerra rappresenta, pertanto, all'Assemblea che occorre deliberare in merito alla designazione del nuovo Organo amministrativo 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 Organo amministrativo 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. 4, comma 4, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (come modificato dall'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.

Il Direttore amministrativo rappresenta che nell'anno 2013 il costo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari a € 91.851,38 (Dott. Francesco Walter Poggi € 52.673,06, Ing. Giancarlo Ciaccia € 19.589,16 e Sig.ra Lucia Mastropiero € 19.589,16), per cui il nuovo costo complessivo annuale non potrà superare l'importo di € 73.481,10 annuo (80% di € 91.851,38) e, di conseguenza, il costo mensile, l'importo complessivo di € 6.123,42.

Interviene il Sindaco, il quale, considerato che il limite legislativo della misura dei compensi dei

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

componenti gli Organi amministrativi delle società a controllo pubblico non sono aggiornati da oltre un decennio, si riserva di adeguare detti compensi, anche stabilendone una quota legata ai risultati gestionali conseguiti dalla Società, all'atto di emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175.

Inoltre il Sindaco rappresenta che, al fine di dare maggiore continuità all'azione amministrativa della Società, si è determinato a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2026.

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.

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 chiuso al 31.12.2026, nelle persone dei signori:

- Avv. Daniele D'AMBROSIO, nato a Taranto il 09/12/1981, in qualità di Presidente del Consiglio

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

di Amministrazione;

- Dott. Cosimo GIGANTE, nato a Taranto il 28/08/1957, in qualità di Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente, con esclusive funzioni vicarie;
- Dott.ssa Anna CHERCHI, nata a Taranto il 17/08/1971, 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. Daniele D'ambrosio;
- 3) di attribuire, in favore ciascuno dei due Componenti del Consiglio di Amministrazione, Dott. Cosimo Gigante e Dott.ssa Anna Cherchi, 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 12:40 dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

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

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Fabiola Marenti)



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(Dott. Luca Vinciguerra)

