

O.d.g. del 27/03/2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Delibera n° **33**

del

Oggetto: RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2023.

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con la Direttrice amministrativa f.f. e con la Capo Area Contabilità e bilancio, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

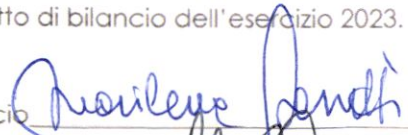
- L'art. 2364 del codice civile prevede, in materia di Società, che l'assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio entro il termine previsto dallo Statuto, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e che nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo statuto può prevedere un maggior termine non superiore, comunque, a 180 giorni;
- l'art. 39 dello statuto di KYMA MOBILITÀ S.p.A. prevede che il termine massimo per l'approvazione del bilancio è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, precisando che ciò è possibile solo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori devono dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione;
- esistono le seguenti condizioni che richiederebbero l'utilizzo del maggior termine previsto dal codice civile e dallo statuto sociale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 da parte dell'assemblea dei soci:

1. l'Organo amministrativo in carica è stato nominato nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci svoltasi in data 12/12/2023 e si è effettivamente insediato in data 18/12/2023 (cfr. verbale del C.d.A. n. 2). Il tempo intercorso tra la data di insediamento ed il 29 marzo 2024, data limite entro la quale occorrerebbe deliberare il Progetto di bilancio rispettando il termine ordinario della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, risulta insufficiente ai fini dell'approfondimento della situazione contabile della Società richiesto dalla complessità della sua organizzazione;
2. tra gli aspetti che richiedono un particolare approfondimento vi è da evidenziare, segnatamente, il trattamento contabile e fiscale da riservare alle somme incassate nel mese di novembre 2023 (pari a complessivi € 12.321.981,00, oltre agli interessi maturati al 31/12/2023), nell'ambito di un contenzioso che vede contrapposte la Società e la Regione Puglia. Dette somme sono state liquidate dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari, in conseguenza di quanto deciso dalla Corte di Appello dello stesso capoluogo con sentenza n. 1850 del 28/07/2020, nell'ambito di una causa civile promossa nel 1997 dall'allora AMAT contro la Regione Puglia, avverso la quale pende ricorso, proposto dalla Regione Puglia, dinanzi alla Corte di Cassazione.

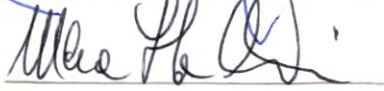
18/12/2023
genn
2024

Nel ritenere sussistenti le condizioni che consentono il differimento dei termini ordinari di approvazione del progetto di bilancio 2023, come previsto dall'art. 2364 del codice civile e dall'art. 39 dello statuto di KYMA MOBILITÀ, si propone che la Società si avvalga del termine di 180 giorni, decorrenti dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del proprio Progetto di bilancio dell'esercizio 2023.

La Capo Area Contabilità e bilancio



La Direttrice amministrativa f.f.



Il Direttore Generale f.f.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la relazione che precede;
- ritenuto di approvarla;
- visto l'articolo n. 2364 del Codice civile;
- visto l'art. 39 dello Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.p.A.;

a voti _____;

DELIBERA

1. di differire il termine per l'approvazione del Progetto di bilancio d'esercizio 2023 di KYMA MOBILITÀ S.p.A. a 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
2. di darne adeguata informativa nella relazione sulla gestione del bilancio.

Oggetto: Proposta di delibera per il rinvio dell'approvazione del bilancio

Mittente: <pietro.carallo@kymamobilita.it>

Data: 21/03/2024, 21:08

A: "Tiziana TURSI" <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Buonasera Tiziana,

ti invio la proposta di delibera per il rinvio del bilancio.

Domani, poiché io prenderò una giornata di ferie, la firmeranno Marilena e Fabiola e poi te la passeranno in pdf. Nel prossimo cda dovrebbe essere deliberata anche l'autorizzazione al presidente per la firma della convenzione con l'ASL.

Non so se ritiene di fare un ordine del giorno aggiuntivo o portarla fuori sacco.

Saluti,

P

Dott. Pietro Carallo

Direttore Generale f.f.

KYMA MOBILITA S.p.A.

Via Cesare Battisti, 637

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: pietro.carallo@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 I.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 I.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:

C.d.A. n. 5 del 27-03-2021 - Punto n. 1 (Rinvio termine approva.pdf	570 kB
C.d.A. n. 5 del 27-03-2024 - Punto n. 1 (Rinvio approvazione bilancio 31.12.2023).doc	109 kB