

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

N° 16 del 20 dicembre 2024

Il giorno 20 dicembre 2024, alle ore 08:30, giusta convocazione del giorno 19 dicembre 2024, prot.20587, si è riunito in via d'urgenza in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A..

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata anche in video conferenza, secondo le previsioni statutarie ex art. 27 punto 3.

È impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società è presente il Presidente, Avv. Daniele D'Ambrosio. Il Vicepresidente, Dott. Cosimo Gigante, e la componente, Sig.ra Anna Cherchi sono in collegamento da remoto.

Sono presenti in collegamento da remoto il dott. Luca Vinciguerra, Presidente del Collegio Sindacale e la dottoressa Sabrina Pontrelli, componente. La dottoressa Monica Bruno è assente giustificata.

Per l'Azienda sono presenti Il Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo, ed il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

E' presente il capo unità organizzativa AA.GG., dott.ssa Tiziana Tursi.

Successivamente, il Presidente, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto Sociale, e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta ed invita la dott.ssa Tiziana Tursi, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

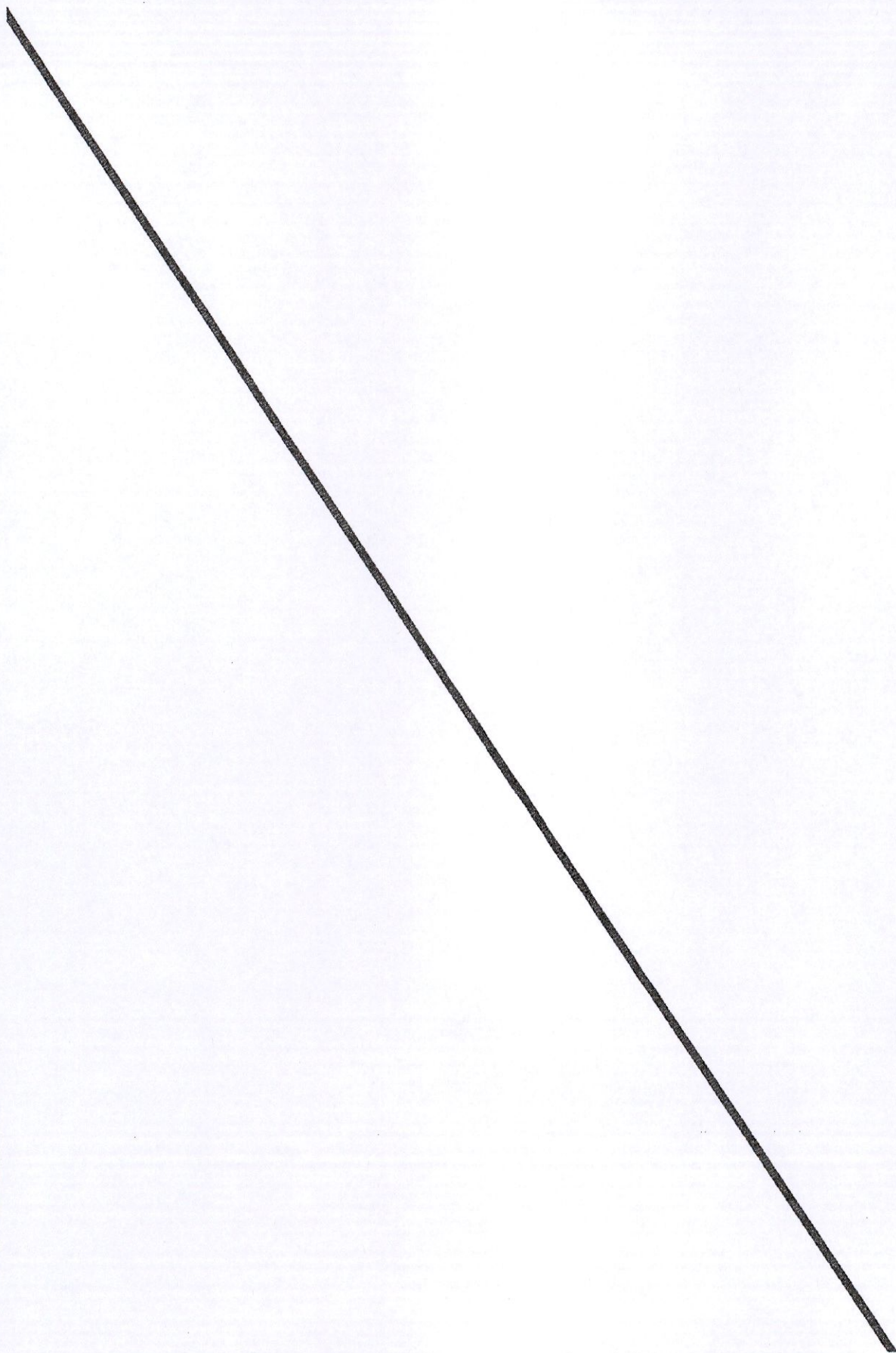
Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dell'unico argomento posto all'ordine del giorno con l'atto di convocazione in via d'urgenza.

Punto 01: APPROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE DA APPORTARE AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, STIPULATO IN DATA 29/09/2017 (REPERTORIO N. 9297/2017).

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con la Direttrice Amministrativa f.f., riferisce e propone quanto segue:

PREMESSO:

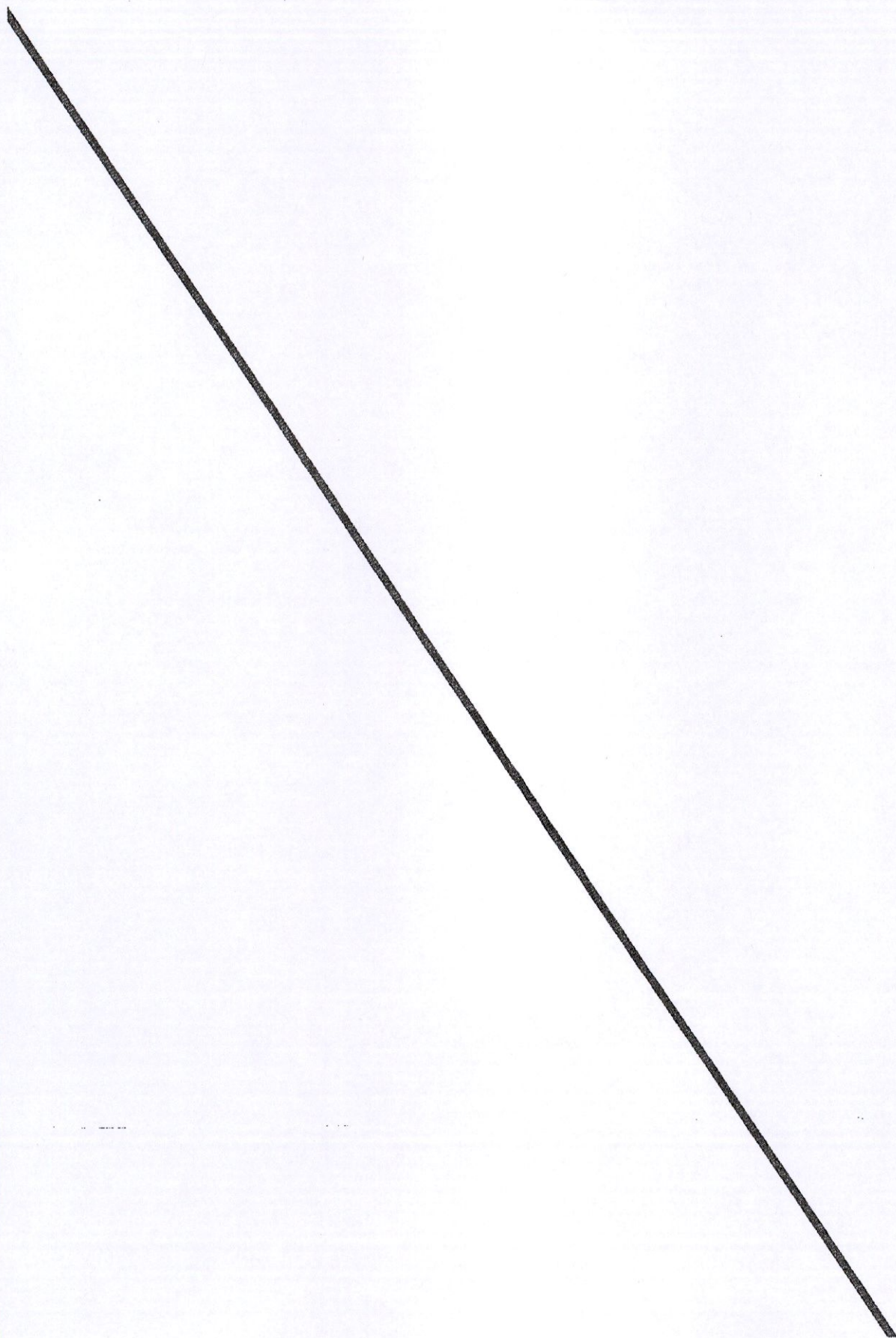
- che l'affidamento diretto, da parte del Comune di Taranto, del servizio di trasporto pubblico locale in ambito urbano in favore di KYMA MOBILITÀ S.p.A., per il periodo intercorrente tra il 30/09/2017 ed il 29/09/2026, è disciplinato dal Contratto di servizio sottoscritto in data



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29/09/2017, con numero di Repertorio 9297/2017(registrato in data 10.10.2017 al n. 953 Serie 1);

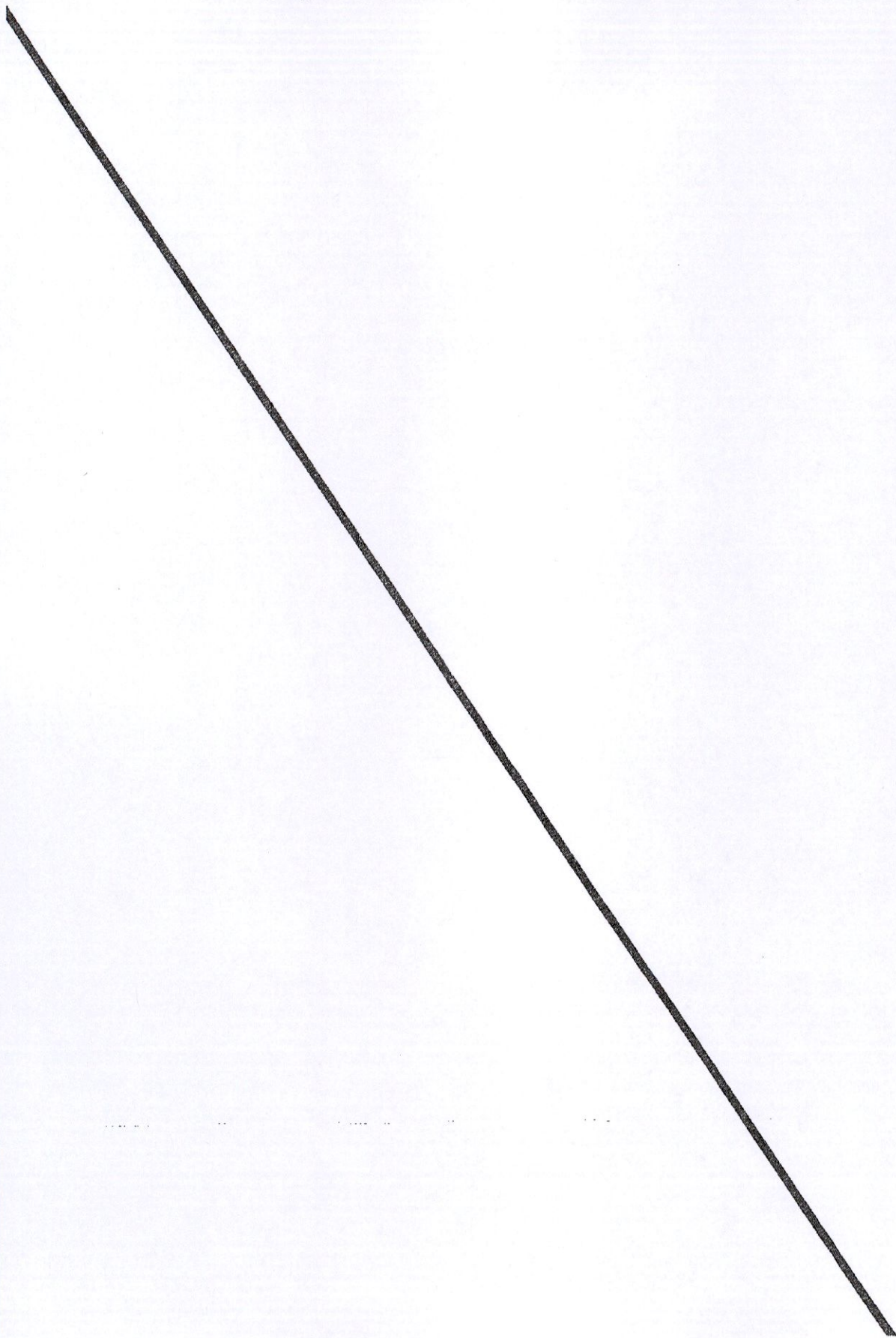
- che il citato contratto, al comma 10 dell'articolo 14 ("Aspetti tariffari"), prevede quanto segue: "Per tutto il periodo di vigenza del contratto l'Ente concedente seguirà a riconoscere all'Impresa le compensazioni per l'esercizio di linee socialmente utili sebbene non economiche di cui all'allegato (A1), già attribuite con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto numero 95 del 25/06/2002, nella misura attualmente praticata di € 0,7888 per ogni chilometro percorso sulle suddette linee. Il predetto corrispettivo chilometrico di € 0,7888 sarà revisionato con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio 2018, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente, applicando l'indice Istat FOI. L'impresa, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, potrà apportare senza necessità di variazioni contrattuali, modifiche al programma di esercizio delle linee socialmente utili entro il limite del 3% annuo in aumento o diminuzione – comunque a parità di turni di servizio – delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna di tali linee, in assenza di oneri aggiuntivi per l'ente affidante; l'impresa potrà inoltre, anche su richiesta dell'ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base, con variazione dei chilometri complessivi percorsi su tali linee inferiore al 3%, in aumento o diminuzione, e senza oneri aggiuntivi per l'ente affidante. Variazioni delle percorrenze chilometriche delle linee socialmente utili in misura superiore al 3% dovranno essere preventivamente concordate e formalizzate tra l'Ente affidante e l'Impresa. Di ogni variazione apportata al programma delle linee in questione dovrà essere tempestivamente informata, in modo appropriato, anche l'utenza".
- che, al comma 2 dell'articolo 12 ("Revisioni del contratti"), il contratto prevede espressamente quanto segue: "Le parti si danno atto, inoltre, che le pattuizioni contenute nel presente contratto di servizio potranno essere, nel termine di 365 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, oggetto di rivisitazione a seguito di nuovi indirizzi da emanarsi a cura dell'ente affidante";
- che, con nota prot. n. 0020209 del 13/12/2024 [Allegato n. 1], la Direzione Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Taranto ha comunicato a KYMA MOBILITÀ la necessità di procedere ad un'urgente



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

e necessaria rinegoziazione contrattuale del contratto di servizio in questione, al fine di operare una riduzione degli oneri a carico dell'Amministrazione comunale mediante una rivalutazione economica complessiva, pur mantenendo gli attuali standard di efficienza e qualità del servizio pubblico, attraverso una modifica degli articoli 12 "Revisione del contratto", comma 2, e articolo 14 "Aspetti tariffari", comma 10.

- che, in allegato alla citata nota, è stata trasmessa la bozza di addendum contrattuale che dovrà, previa condivisione da parte della Società, essere approvata dal Consiglio Comunale di Taranto, oltre che dal Consiglio di amministrazione della stessa Società;
- che, con mail del 19/12/2024, a firma del Direttore generale f.f. [Allegato n. 2], è stata rappresentata alla Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto la necessità di apportare una variazione al testo dell'addendum contrattuale, atta a riformulare il comma 10 dell'articolo 4 dello stesso nel seguente testo: "10. Per tutto il periodo di vigenza del contratto e dal 1° luglio 2024, l'impresa è obbligata all'esercizio delle linee socialmente utili sebbene non economiche di cui all'allegato (A1), già attribuite con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto numero 95 del 25/06/2002, senza alcun corrispettivo aggiuntivo a carico dell'ente affidante rispetto alle compensazioni spettanti per gli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art. 4, punto 1".
- che, con nota prot. n. 20214/2024 del 13/12/2024 [Allegato n. 3], d'ordine del Presidente del C.d.A., è stato richiesto allo Studio Legale Massimo Malena & Associati di formulare un parere legale sull'eventuale esistenza di ragioni giuridiche ostative alla sottoscrizione del citato addendum, richiesta dal Comune di Taranto ed, in particolar modo, se la decorrenza delle modifiche che ne deriverebbero al Contratto di servizio vigente, prevista dal 01° luglio 2024, possa presentare, in quanto retroattiva, rischi sotto il profilo della legittimità.
- Che, con e-mail del 18/12/2024, registrata al protocollo al n. 0020593/2024 del 19/12/2024 [Allegato n. 4], lo Studio legale ha trasmesso il proprio parere, dal quale si evince che non sussiste alcuna ragione ostativa alla sottoscrizione dell'addendum in questione, anche con riferimento alla data della sua decorrenza (01/07/2024);
- Preso atto di quanto sopra esposto, si propone, pertanto:
 - di procedere all'approvazione dello schema di addendum, nel testo risultante dopo la modifica richiesta dal Direttore generale f.f. [Allegato n. 2];
 - di autorizzare, conseguentemente, il Presidente del Consiglio di



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

amministrazione, alla sottoscrizione dello stesso addendum.

Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. F. Menenti

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

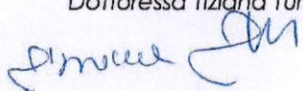
- 1) Di procedere all'approvazione dello schema di addendum, nel testo risultante dopo la modifica richiesta dal Direttore generale f.f. [Allegato n. 2].
- 2) Di autorizzare, conseguentemente, il Presidente del Consiglio di amministrazione, alla sottoscrizione dello stesso addendum.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 160 del registro.

Esaminati tutti i punti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 08:50.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dottor.ssa Tiziana Tursi



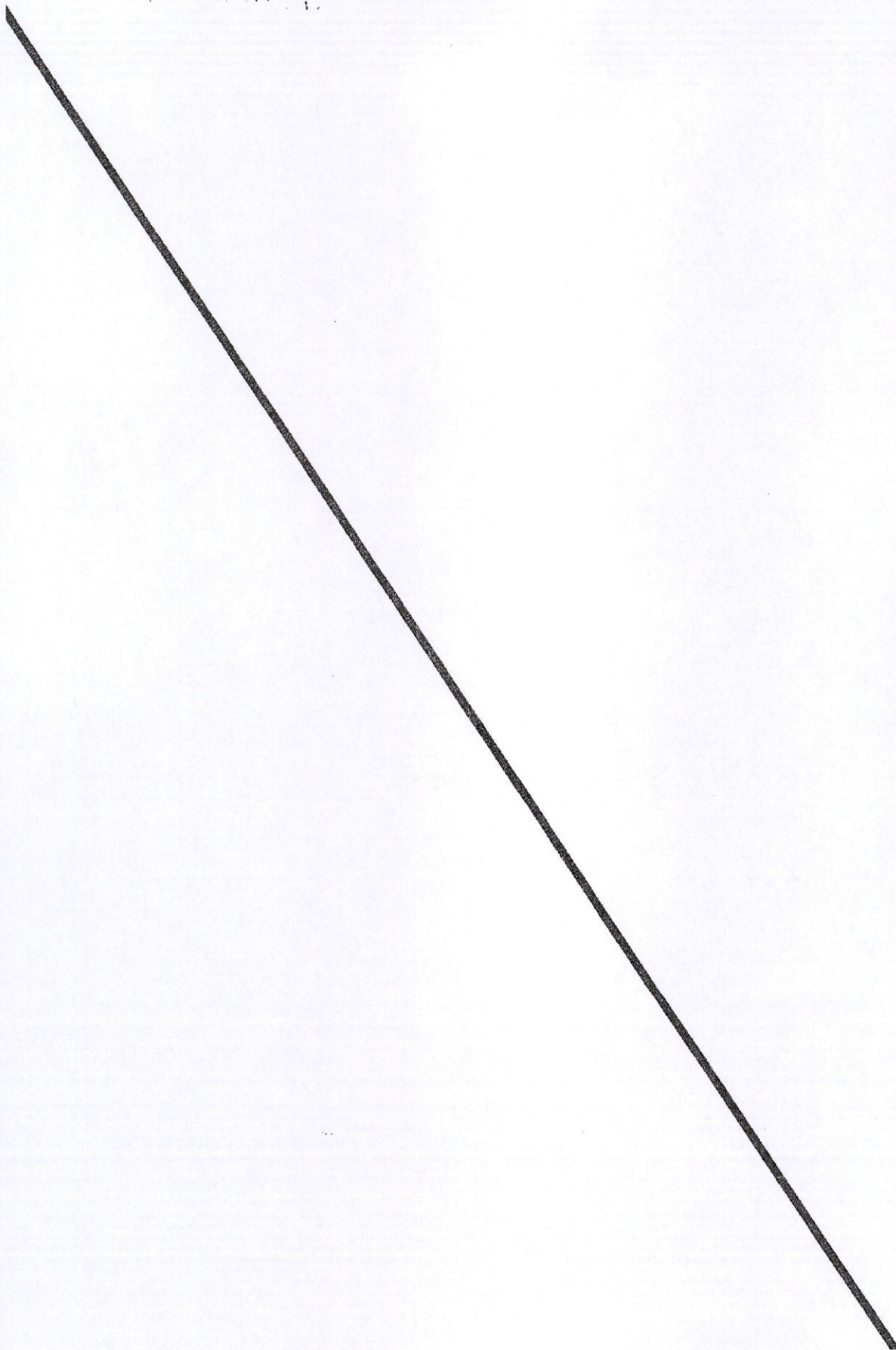
IL PRESIDENTE
Avvocato Daniele D'Ambrosio



8.10.11

17.11.11

17.11.11.11



Il link ha durata temporanea, dovrete aver cura di scaricare i files contestualmente alla ricezione.

Saluti.

Dott.ssa 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 Dlgs. 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: —

postacert.eml

228 kB

dati-cert.xml

1,1 kB

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - TRASMISSIONE VERBALI CDA DAL N. 14 AL N.17 - ANNO 2024
Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 21/02/2025, 13:09
A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2025 alle ore 13:09:57 (+0100) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - TRASMISSIONE VERBALI CDA DAL N. 14 AL N.17 - ANNO 2024" 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: opec210312.20250221130800.263174.784.1.59@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - TRASMISSIONE VERBALI CDA DAL N. 14 AL N.17 - ANNO 2024" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 21/02/2025 at 13:09:57 (+0100) 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: opec210312.20250221130800.263174.784.1.59@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - TRASMISSIONE VERBALI CDA DAL N. 14 AL N.17 - ANNO 2024
Mittente: Tiziana Tursi <affarigenerali@pec.kymamobilita.it>
Data: 21/02/2025, 13:08
A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno.

in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento in house, trasmetto il link alla cartella condivisa che contiene i sottoelencati verbali del Consiglio di Amministrazione della Società:

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=df428ad3ac06c2f0905f>

verbale n. 14 del 28 ottobre 2024

verbale n. 15 del 26 novembre 2024

verbale n. 16 del 20 dicembre 2024

verbale n. 17 del 27 dicembre 2024