

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DI KYMA MOBILITÀ

**(in funzione di Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L.
16/0571994 n. 293, convertito nella legge 15/0771994 n. 444 e dell'art. 2386,
comma V del c.c.)
N° 8 del 29 giugno 2023**

Il giorno 29 giugno 2023, alle ore 18:30, dietro urgente convocazione per le vie brevi da parte del Dott. Luca Vinciguerra, si è riunito in Taranto, in Corso Italia n. 63, presso lo studio professionale del medesimo, il Collegio Sindacale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Conferimento incarico professionale per rilascio di un parere pro-veritate.

Sono presenti il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno e la dott.ssa Sabrina Pontrelli.

Assume la presidenza della seduta il dott. Luca Vinciguerra il quale, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione e la presenza dell'intero organo collegiale, dichiara valida e aperta la seduta e invita a svolgere le funzioni di Segretario della stessa la dott.ssa Monica Bruno, la quale accetta.

Il Presidente dà atto che i presenti si dichiarano informati sul punto posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua trattazione.

Preliminarmente il Presidente dà atto che l'Assemblea ordinaria dei soci del 27.06.2023 ha nominato il Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ Spa con scadenza sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 designando, quale Presidente, l'Avv. Giorgia Gira. Successivamente comunica che l'Avv. Giorgia Gira ha ricoperto il medesimo incarico dal 31.08.2021 al 29.07.2022. Ciò detto il Presidente legge ai presenti quanto disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013 rubricato *"Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"*. Sulla base di quanto contenuto nel citato dettato normativo appare sussistere dubbi sulla conferibilità della nomina di Presidente del CdA all'Avv. Giorgia Gira.

A questo punto il CDA

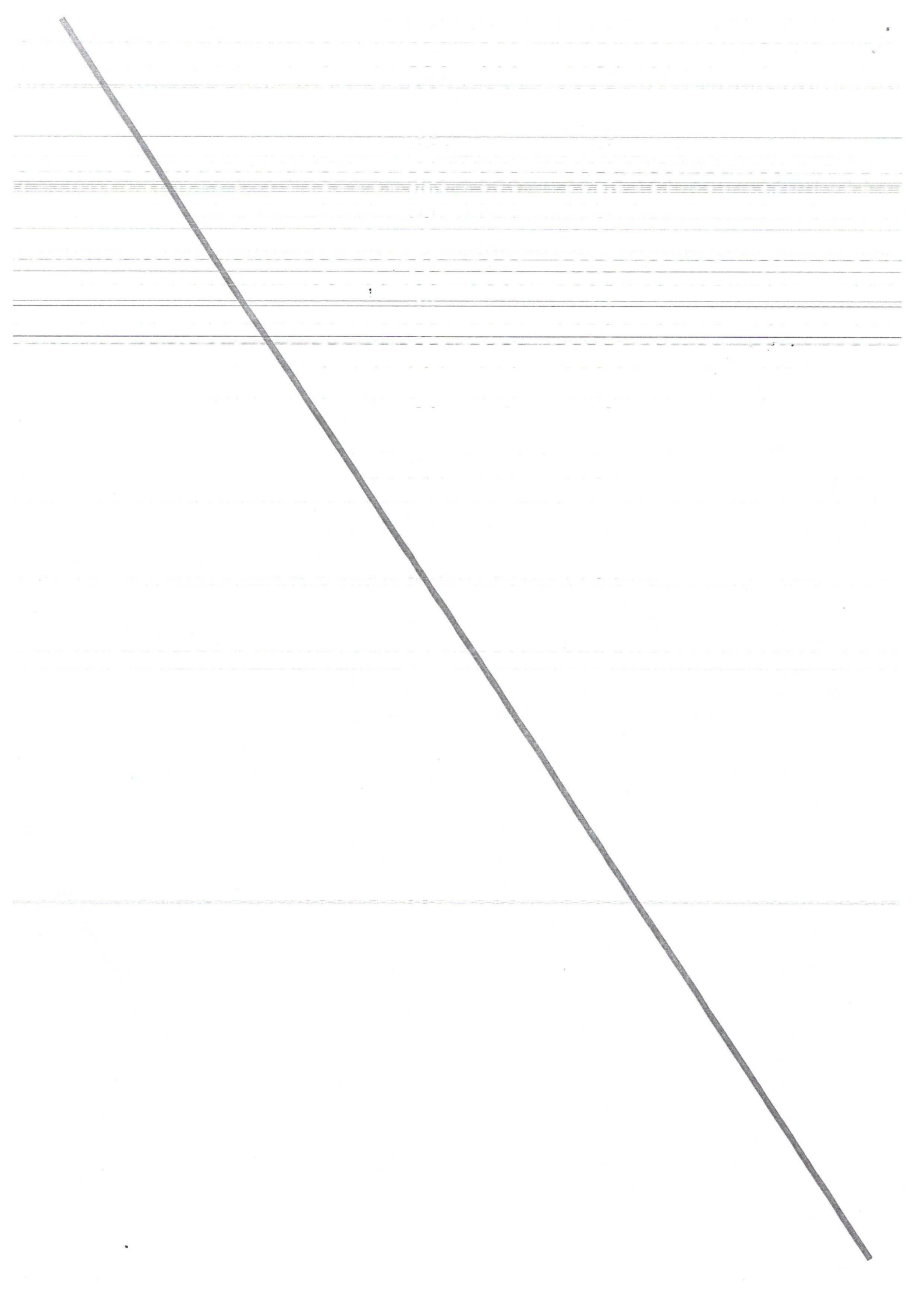
TENUTO CONTO

- del disposto contenuto nell'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013;
- del rischio incombente in capo alla Kyma Mobilità Spa nell'eventualità in cui la nomina dell'Avv. Giorgia Gira dovesse rivelarsi illegittima;
- della evidente urgenza di risolvere tale questione;

all'unanimità,

DELIBERA

- di conferire incarico professionale all'Avv. Giuseppe Fanelli del Foro di Taranto, professionista specializzato in diritto amministrativo e del cui operato l'azienda si è già avvalsa in passato, affinché il medesimo voglia esprimere un parere professionale pro-veritate sulla possibilità che, stante le previsioni del citato art. 7, l'Avv. Giorgia Gira possa assumere l'incarico di Presidente del CdA di KYMA MOBILITÀ S.p.A. per effetto della sopra richiamata delibera assembleare del 27.06.2023;
- di dare mandato al Presidente del Collegio, dott. Luca Vinciguerra, di formalizzare con urgenza apposito incarico professionale al citato legale cercando di contenere il suo compenso nell'ambito



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'importo di € 500,00 oltre accessori.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 53 del registro.

La seduta termina alle ore 20:00.

L.C.S.

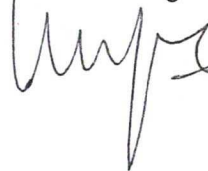
IL SEGRETARIO

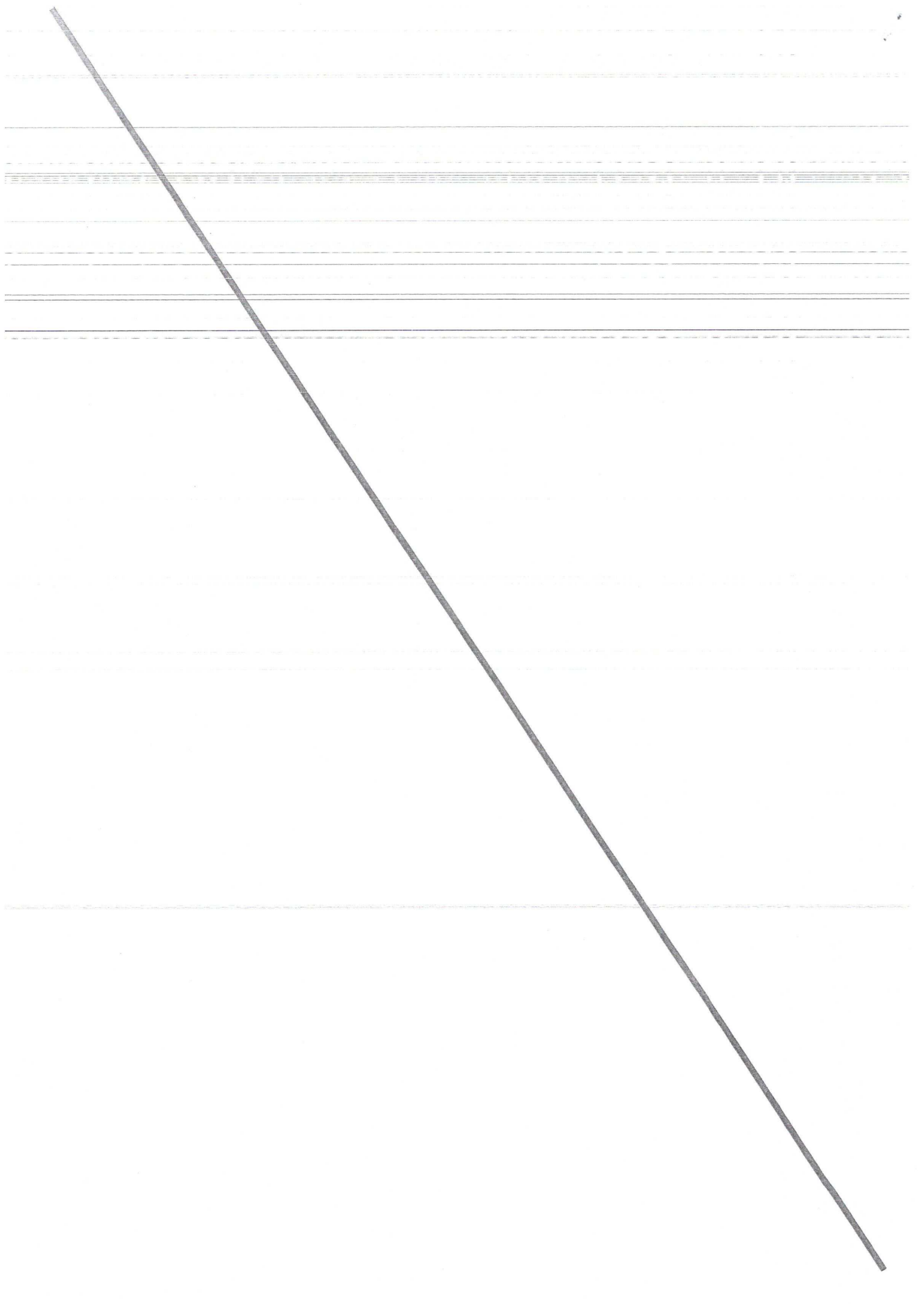
(Dott.ssa Monica Bruno)



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(Dott. Luca Vinciguerra)





Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023

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

Data: 17/08/2023, 14:01

A: odv@kymamobilita.it

Buongiorno,

per quanto di competenza trasmetto i verbali del Consiglio di Amministrazione nn. 6, 7, e 8 dell'anno 2023.

Saluti.

Tiziana Tursi

--

Dot.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.

— Allegati:

Verbale n. 6 del 19 06 2023.pdf	2,1 MB
Verbale del 26 06 2023 - Collegio.pdf	6,1 MB
Verbale del 29 giugno 2023 - Collegio.pdf	1,0 MB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023

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

Data: 17/08/2023, 14:09

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

Buongiorno,

per quanto di competenza trasmetto i verbali del Consiglio di Amministrazione nn. 6, 7, e 8 dell'anno 2023.

Saluti.

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 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.

— Allegati:

Verbale n. 6 del 19 06 2023.pdf	2,1 MB
Verbale del 26 06 2023 - Collegio.pdf	6,1 MB
Verbale del 29 giugno 2023 - Collegio.pdf	1,0 MB

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023

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

Data: 17/08/2023, 14:14

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/08/2023 alle ore 14:14:56 (+0200) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023" 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: opec21010.20230817141157.32626.314.1.51@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 17/08/2023 at 14:14:56 (+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: opec21010.20230817141157.32626.314.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI CDA NN. 6, 7, 8 - 2023

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

Data: 17/08/2023, 14:11

A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate

<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

per quanto di competenza trasmetto i verbali del Consiglio di Amministrazione nn. 6, 7, e 8 dell'anno 2023.

Saluti.

Tiziana Tursi