

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
KYMA MOBILITÀ S.p.A.**

N° 10 del 2 agosto 2023

Il giorno 2 agosto 2023 alle ore 15:50 si è riunito 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, art. 27 punto 3, e in ragione della normativa adottata nel corso dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto milleproroghe 2023.

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 sono presenti il Presidente, Avv. Giorgia Gira, la Vice Presidente, Dott.ssa Ilaria Pizzolla, ed il Consigliere, Dott. Francesco Scarinci.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente, Dott. Luca Vinciguerra. In video collegamento sono presenti le Componenti Dott.ssa Monica Bruno e la Dott.ssa Sabrina Pontrelli.

Per l'Azienda sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo. Il Direttore tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza, è presente in video collegamento.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica ai presenti che tutti i Componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi lo scorso 31 luglio, hanno accettato le cariche loro conferite ed hanno dichiarato la non sussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e che, pertanto, l'Organo amministrativo è pienamente legittimato ad operare.

Successivamente, la Presidente, identifica i presenti e, pur in assenza di convocazione inviata nei termini statutari, costata, a norma dell'art. 26, comma 3, dello Statuto Sociale, la regolarità della seduta per la presen-

za di tutti i Componenti dell'Organo amministrativo e di tutti i Componenti del Collegio sindacale e per l'assenza di opposizione, da parte degli aventi diritto, alla discussione degli argomenti proposti; constatata inoltre la sussistenza del numero legale.

La Presidente, pertanto, dichiara valida e aperta la seduta.

A questo punto la Presidente invita il dott. Pietro Carallo a svolgere le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione.

Preliminarmente la Presidente saluta i Componenti dell'Organo amministrativo, augurando loro buon lavoro ed, inoltre, saluta e ringrazia per l'attività svolta, nell'interesse della Società, il Presidente ed i Componenti del Collegio sindacale che, con l'accettazione delle cariche da parte di tutti i Consiglieri di amministrazione, hanno cessato la propria funzione di supplenza del Consiglio di amministrazione, iniziata lo scorso 19/06/2023, in coincidenza con la decadenza dello stesso, per effetto dell'applicazione dell'art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti) del D.L. 16.05.1994 n. 293, convertito, con modificazioni, nella Legge 15.07.1994 n. 444.

Successivamente, il dott. Carallo, nella sua funzione di reggente la Direzione generale della Società, rivolge, a nome dei Dirigenti e dei Funzionari della stessa, il saluto ed il benvenuto al nuovo Consiglio di amministrazione ed augura un buon lavoro, assicurando la massima collaborazione nel perseguimento degli interessi della Società.

La Presidente, a nome del Consiglio di amministrazione, ringrazia sin d'ora la Direzione ed i Funzionari per il prezioso contributo che non mancheranno di offrire all'attività ed ai progetti della Società.

Successivamente, si passa ad esaminare l'unico argomento in discussione.

Punto 1: NOMINA NUOVO SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

La Presidente riferisce quanto segue:

Lo Statuto aziendale, all'art. 24, comma 2, lettera l), prevede che l'Amministratore unico o, nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Presidente del Consiglio di amministrazione nomini un Segretario, scelto al di fuori dei propri membri, e ne determini il compenso mensile.

Tuttavia, pur essendo la nomina del segretario attribuita alla competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Avv. Gira ritiene di dover far partecipare alla designazione del nuovo Segretario l'intero Organo amministrativo, in ragione della delicatezza che caratterizza la funzione in questione e del suo carattere di fiduciarietà.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione della Presidente;
- Visto lo Statuto aziendale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di affidare le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione alla Dott.ssa Tiziana Tursi, Capo Unità Affari generali e legali, Pubbliche relazioni, Sinistri e Segreteria della Presidenza;

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 70 del registro.

A questo punto, non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 16:20.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgia Gira