

UAG prot. 19029/2023



Taranto, 20 novembre 2023

Al Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Al Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Al Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. Mauro Piazza
SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 16/11/2023

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A. secondo le indicazioni ricevute.

In un secondo momento, saranno trasmessi i deliberati riferiti ai punti 2 e 3, la cui numerazione è stata comunque anticipata lo stesso 16 novembre u.s. .

Saluti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.16 DEL 16 NOVEMBRE 2023			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1		121	1) Di conferire al Consigliere di amministrazione, Dott. Francesco Scarinci, per tutta la durata dell'incarico di amministratore, la delega di seguire, relativamente alle competenze proprie del Consiglio di amministrazione, tutti i progetti riguardanti lo sviluppo del trasporto pubblico locale su gomma, per la parte che coinvolge e/o riguarda direttamente l'Azienda, in coerenza con il PUMS approvato dall'Amministrazione Comunale di Taranto, fra cui: - Sistema di Trasporto Rapido di Massa (BRT) per la città di Taranto; - Progetto di riordino del Servizio di trasporto pubblico urbano su gomma in affidamento a KYMA MOBILITÀ; - Ricerca di spazi da adibire a Park and Ride; - Cessione da parte del Comune del Terreno in cui è ubicata la sede legale della Società; - Impiego di veicoli a basse emissioni ed a emissioni zero nei servizi di trasporto pubblico della città di Taranto (CAM).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.16 DEL 16 NOVEMBRE 2023

N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
			2) Per quanto sopra, il Consigliere potrà coordinarsi con la Direzione generale e con le altre Direzioni aziendali di riferimento e nominare e revocare consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti. 3) Per questi progetti il Consigliere seguirà, in prima persona, i doverosi rapporti con l'Amministrazione Comunale di Taranto, anche per l'eventuale acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari. 4) Di attribuire, in relazione alle materie delegate, tutti i relativi poteri, con la sola eccezione di quelli non delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, nonché in base alle norme tempo per tempo vigenti. 5) Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale citato di cui al protocollo al numero n. 18515 del 13/11/2023 che qui si richiama integralmente, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 523,00, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 31/07/2023. 6) Di autorizzare la Presidenza per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

