
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11 del ottobre 2023

Deliberazione n. <u> </u>	del <u> </u> ottobre 2023
--------------------------------	--------------------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ATTRIBUZIONE DELEGHE IN FAVORE DEL CONSIGLIERE, DOTT. FRANCESCO SCARINCI, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

ALLEGATI/NOTE:

Il Presidente del Consiglio di amministrazione prospetta ai presenti la necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere delegato al fine di attribuire allo stesso il compito di seguire, per conto del Consiglio di amministrazione, 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.

Il Presidente propone, in prosecuzione del lavoro svolto negli anni precedenti, di individuare, quale Consigliere delegato, Il Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Presidente;
- Visto l'art. 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (*"Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico"*);
- Rilevato di individuare, quale delegato del Consiglio di amministrazione il Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae;
- visti gli artt. 21, 24 e 25 dello Statuto Sociale;
- visto il Codice civile;
- a voti _____, resi nelle forme di legge, con la sola astensione dell'interessato Dott. Francesco Scarinci, che potrebbe versare in conflitto di interessi, sentito il conforme parere del Collegio Sindacale

DELIBERA

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).

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.

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.

2. 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.
 3. Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale espresso il _____, 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 _____, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 31/07/2023.
 4. di autorizzare la Presidenza per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.
-

O.d.G. del 23/11/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 01

Delibera n°

del

ATTRIBUZIONE DELEGHE IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE, DOTT. FRANCESCO SCARINCI, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

ALLEGATI/NOTE:

-

Il Presidente del Consiglio di amministrazione prospetta ai Consiglieri presenti la necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere delegato al fine di attribuire allo stesso il compito di seguire, per conto del Consiglio di amministrazione, 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.

Il Presidente propone, a tal fine, di individuare, quale Consigliere delegato, il Vice Presidente Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Presidente;
- Visto l'art. 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (*"Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico"*);
- Rilevato di individuare, quale delegato del Consiglio di amministrazione, il ~~Vice Presidente~~ Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.
- visti gli artt. 21, 24 e 25 dello Statuto Sociale;
- visto il Codice civile;
- a voti _____, resi nelle forme di legge, con la sola astensione dell'interessato Dott. Francesco Scarinci, che potrebbe versare in conflitto di interessi, sentito il conforme parere del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1. Di conferire al Consigliere di amministrazione e Vice presidente, 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 ad AMAT;
- Progetti dei nuovi sistemi innovativi di controllo, produzione ed accesso dei servizi di T.P.L. su gomma (AVM, bigliettazione elettronica, ecc.);
- Impiego di veicoli a basse emissioni ed a emissioni zero nei servizi di trasporto pubblico della città di Taranto (CAM).

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.

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.

2. 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.
3. Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° ____ del _____, 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 _____, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 02/11/2021.
4. di autorizzare la Presidenza per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 18 del 23 novembre 2021

Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 13:45, giusta convocazione del giorno 18 novembre 2021 protocollo n.21567/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT 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 dell'emergenza sanitaria in atto, 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 Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

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.

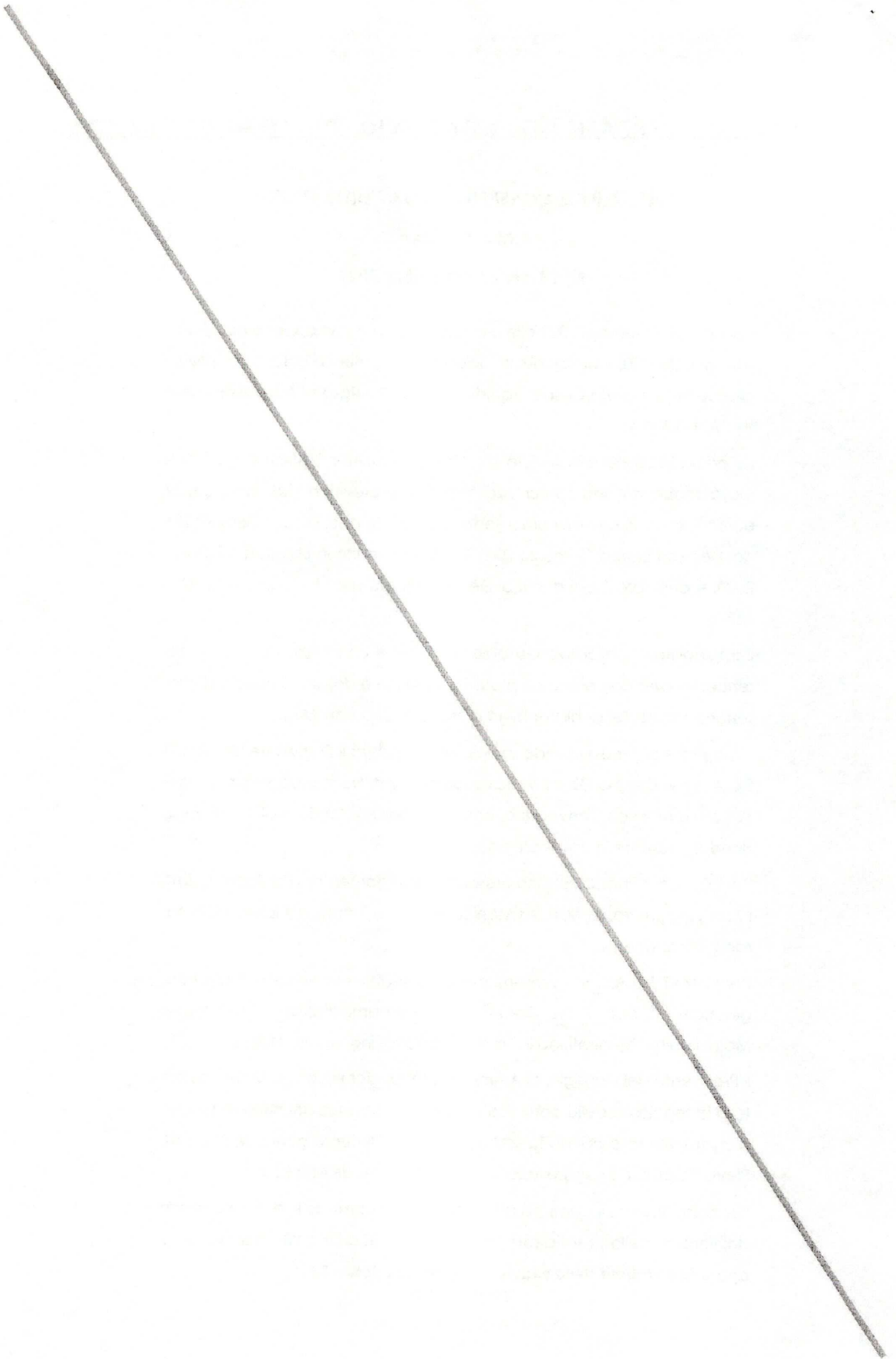
Sono presenti presso la sede sociale della Società il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avvocato avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Causarano, componenti.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società: il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, costata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n° 17 del giorno 28 ottobre 2021 e **approva il verbale della seduta n° 17 del 28 ottobre 2021.**



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

Punto 1: **ATTRIBUZIONE DELEGHE AL CONSIGLIERE FRANCESCO SCARINCI E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione prospetta ai Consiglieri presenti la necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere delegato al fine di attribuire allo stesso il compito di seguire, per conto del Consiglio di amministrazione, 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.

Il Presidente propone, a tal fine, di individuare, quale Consigliere delegato, il ~~Vice Presidente~~ Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.

* In prosecuzione
del lavoro svolto
nell'anno
precedente.

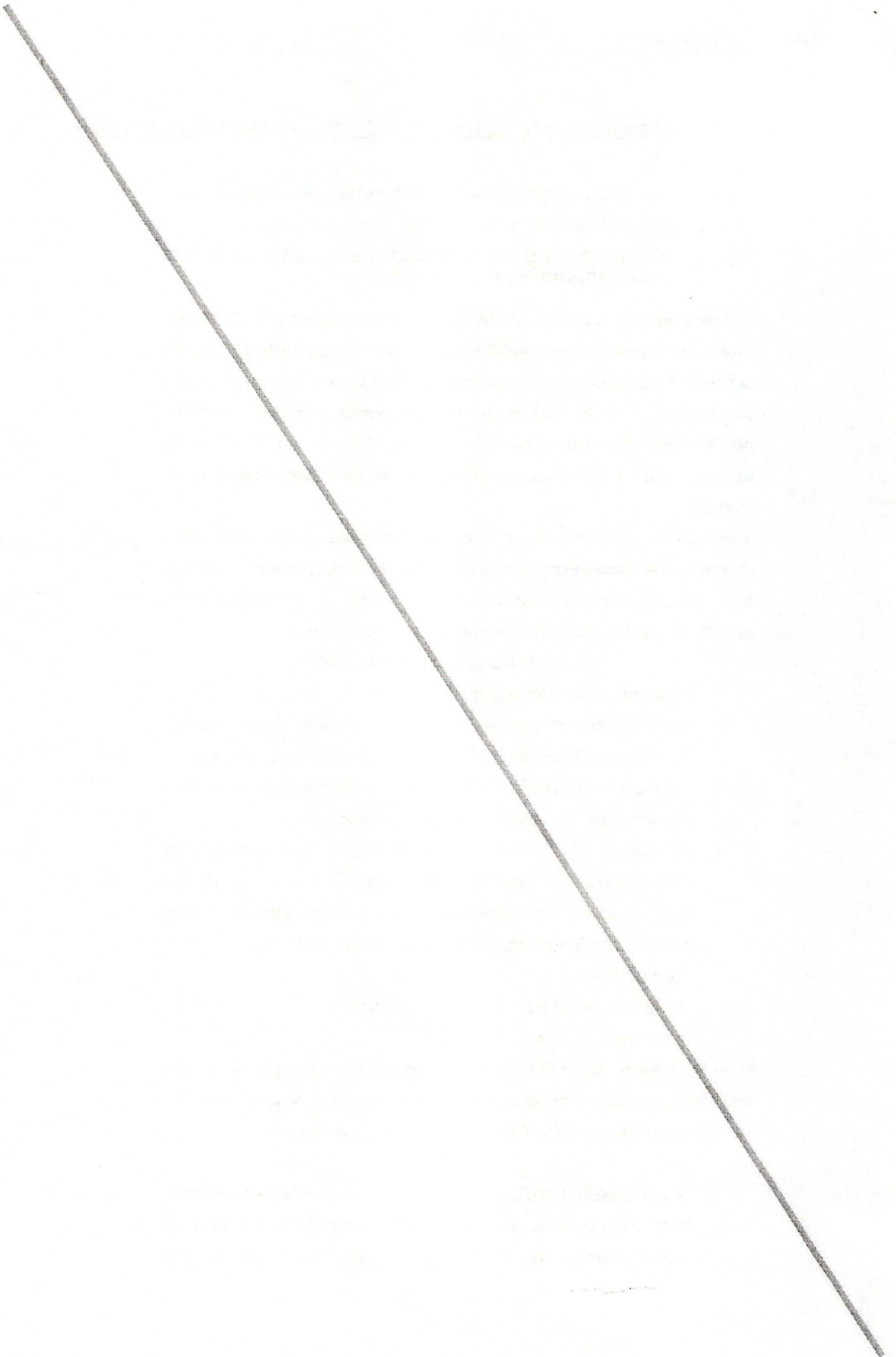
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Presidente;
- preso atto del parere favorevole espresso nel corso della seduta dal Collegio sindacale, ai sensi del comma 3 dell'art. 2389 c.c.;
- visto l'art. 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 ("Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico");
- rilevato di individuare, quale delegato del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.
- visti gli artt. 21, 24 e 25 dello Statuto Sociale;
- visto il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge, con la sola astensione dell'interessato Dott. Francesco Scarinci, che potrebbe versare in conflitto di interessi, sentito il conforme parere del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- 1) Di conferire al Consigliere di amministrazione e ~~Vice presidente~~, Dott. Francesco Scarinci, per tutta la durata dell'incarico di amministratore, la delega di seguire, relativamente alle



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 ad AMAT;
- progetti dei nuovi sistemi innovativi di controllo, produzione ed accesso dei servizi di T.P.L. su gomma (AVM, bigliettazione elettronica, ecc.);
- impiego di veicoli a basse emissioni ed a emissioni zero nei servizi di trasporto pubblico della città di Taranto (CAM).

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.

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.

- 2) 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.
- 3) Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale espresso nel corso dell'odierna seduta, 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 02/11/2021.
- 4) Di autorizzare la Presidenza per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.
- 5) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.

Regione
spazi Mobilità
e a Parich
and Rich
- 'Gestione della
parte del Comune
in Taranto sel
Kyma



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 124 del registro.

Punto 2: SOTTOSCRIZIONE APPENDICE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SULLA SOSTA TARIFFATA DEL 23 APRILE 2021. AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DEL PRESIDENTE.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e d'Esercizio e con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

- con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, n° 797 del 27/04/2007, l'Amministrazione Comunale affidava ad AMAT S.p.A. la gestione dei parcheggi pubblici comunali, attraverso il modello gestorio dell'in house providing;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Taranto, n° 14 del 30/07/2007 si approvava il "Disciplinare tecnico", attraverso il quale è regolata la gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio comunale gestite da AMAT S.p.A.;
- con contratto di affidamento "in house providing", stipulato in data 24/05/2007, rep. 8327, si regolavano i rapporti tra il Comune di Taranto e la società AMAT relativamente all'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio comunale;
- con Ordinanza della Direzione Polizia Municipale, n° 157 del 31/07/2007, si disponeva l'attivazione dei parcheggi pubblici a pagamento affidati ad AMAT S.p.A. a far data dal 01/08/2007;
- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 163 del 23 dicembre 2013, esecutiva come per legge, si approvava la relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 e si disponeva il riaffidamento del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento sul territorio comunale ad AMAT S.p.A. con la formula dell'"in house providing", demandando alla Giunta Comunale ed al Dirigente della Direzione Polizia Municipale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi forniti con il provvedimento consiliare, per l'adozione dell'atto di affidamento e la conseguente stipula del contratto di servizio;
- con deliberazione n. 20 del 18 febbraio 2014, la Giunta Comunale, in esecuzione al succitato provvedimento consiliare, disponeva la proroga in favore dell'AMAT S.p.A. del contratto di servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento sul



KYMA MOBILITA' SPA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 LUGLIO 2023

Addì 31 luglio 2023 alle ore 15:25, in Taranto, presso Palazzo di Città, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata, con nota del 19 luglio 2023, prot. n. 12612, dal Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 15 c. 3 dello Statuto, giusta mandato ricevuto nella Assemblea Ordinaria dello scorso 14 luglio.

L'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco di Taranto, dei componenti il Collegio Sindacale, della BDO Italia S.p.A. (società incaricata della Revisione Legale dei Conti), dei Dirigenti di KYMA MOBILITÀ e del Direttore Generale del Comune, dott. Carmine Pisano.

L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

L'ordine del giorno della presente Assemblea prevede il seguente punto:

- Nomina e durata del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.

Si dà atto che è presente il Sindaco, dott. Rinaldo Melucci quale rappresentante del Comune di Taranto. Per KYMA MOBILITÀ S.p.A. è presente l'intero Collegio Sindacale, in veste anche di Consiglio di Amministrazione, con funzione di organo amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/05/1994 n. 293, convertito nella legge 15/07/1994 n. 444, nonché dell'art. 2386, comma V del codice civile, composto dal Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e dai Componenti, dott.ssa Monica Bruno e dott.ssa Sabrina Pontrelli.

È assente il soggetto incaricato della revisione dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti, altresì, per KYMA MOBILITÀ il Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo, ed il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Collegio sindacale, dott. Luca Vinciguerra, il quale invita il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Menenti, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà preliminarmente atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita in forma totalitaria e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti del Collegio sindacale, in veste anche di Consiglio di Amministrazione.

Si passa, quindi, all'esame dell'unico punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea evidenzia, come del resto noto a tutti i presenti, che l'Assemblea Ordinaria

dei soci del 14 luglio 2023 aveva deliberato la revoca della precedente delibera assembleare assunta il 27 giugno 2023, con cui era stato nominato il Consiglio di Amministrazione della Società, e che, pertanto, occorre deliberare in merito alla designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ.

Prende la parola il Sindaco, Dott. Rinaldo Melucci, il quale comunica che, come previsto dall'ordine del giorno, l'Assemblea oggi è in grado di deliberare la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A ed a determinarne i relativi compensi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di limitazioni alla misura delle indennità degli amministratori pubblici, ed in particolare all'art. 16 del D. L. 24/06/2014, n. 90, convertito in L. 11/08/2014, n. 114, il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 il costo sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, così come quantificato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 10 settembre 2018.

L'Assemblea dei Soci, nella persona del Sindaco, Dott. Rinaldo Melucci:

- visto l'art. 21 dello Statuto Societario di KYMA MOBILITÀ S.p.A., il quale prevede che, con deliberazione motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.
- considerato che l'esigenza di porre alla conduzione di una società un consiglio di amministrazione o un amministratore unico dipende certamente dal volume di fatturato dell'impresa pubblica, dalla quantità di lavoratori impiegati o dal numero di enti soci serviti, ma occorre altresì considerare la circostanza che se le società gestiscono molteplici attività economiche, operando sul mercato come vere e proprie multiutilities, un organo collegiale alla loro guida diventa un presupposto di efficienza gestionale, la cui valutazione va rimessa al prudente apprezzamento dell'Assemblea dei soci.
- valutato, a tal riguardo, che KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha un fatturato che supera regolarmente i 30 milioni di Euro, un numero di dipendenti che supera le 500 unità e gestisce più aree di business, ovvero il servizio di trasporto pubblico automobilistico urbano e suburbano, il servizio di trasporto pubblico marittimo e la gestione della sosta tariffata nella città di Taranto, presentando, senza dubbio le caratteristiche di dimensioni e di complessità di gestione che suggeriscono l'adozione di un modello di governance basato su un organo di amministrazione collegiale.

DELIBERA

- 1- di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A., con scadenza del mandato in coincidenza con la data dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci nel corso della quale si procederà all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, nelle persone dei signori:
 - Avv. Giorgia Gira, nata a Taranto il 28 agosto 1975, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Dott.ssa Ilaria Pizzolla, nata a Taranto il 07/05/1982, in qualità di Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente, con esclusive funzioni vicarie;
 - Dott. Francesco Scarinci, nato a Taranto il 14/11/1967, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- 2 - di attribuire il compenso mensile lordo di € 2.800,00 in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgia Gira;
- 3 - di attribuire, in favore ciascuno dei due Componenti del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Ilaria Pizzolla e Dott. Francesco Scarinci, il compenso mensile lordo di € 1.400,00;
- 4- di demandare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c. l'eventuale attribuzione, sentito il Collegio Sindacale, di ulteriori compensi in favore di uno dei componenti dell'organo amministrativo destinatario di deleghe di gestione (nei limiti previsti dall'art.11 del D. Lgs. n.175/2016) o di deleghe di funzione, in ragione delle materie delegate;
- 5- di prevedere espressamente che ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta l'indennità di fine mandato, come espressamente previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175.

A questo punto il Presidente dell'Assise, Dott. Luca Vinciguerra, ringrazia il Socio unico, nella persona del Sindaco, Dott. Rinaldo Melucci, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 15:50, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

Del che è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(Dott. Luca Vinciguerra)