

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

Taranto, 07 novembre 2023

All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città

Ai signori Componenti del
Consiglio di amministrazione di
KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

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

Al Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. Mauro Piazza

e, p.c. Alla Direzione Gabinetto Sindaco

All'Assessore alle Risorse Umane,
Affari Generali e Società Partecipate
Dott.ssa Maria Luppino

“ Alla Soc. BDO Italia S.p.A.

“ Al Capo Unità Organizzativa AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è stato convocato per il giorno **10 novembre 2023, alle ore 09:00.**

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione del prossimo sarà effettuata in presenza ed in video conferenza. Nel corso della seduta si discuterà il seguente ordine del giorno:

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

- C.F. 0146330733 - P.E.C. kyma@comune.taranto.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

ORDINE DEL GIORNO N. 15 DEL 10 NOVEMBRE 2023

Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 31 ottobre 2023

N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
1	Progettazione esecutiva servizi di trasporto pubblico urbano mediante idrovie.	ok	veto contrario Vice
2	Acquisto n. 20 dispositivi di bordo AVM. - Autorizzazione in favore dell'impresa Selecta Digital Service SRL".	ok	
3	Contratto per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica attivo con Pluservice S.r.L. . Estensione forniture dispositivi di bordo.	ok	
4	Ratifica dell'affidamento a Autoservice D'Elia del servizio di aggiornamento delle carte di circolazione di n. 53 autobus Mercedes Citaro.	ok	
5	Ratifica affidamento a Autoservice D'Elia del servizio di aggiornamento delle carte di circolazione alle norme Euro V di numero 8 autobus aziendali Mercedes Citaro, con numerazione sociale da 728 a 735.	ok	
6	Ratifica affidamento forniture metano del mese di gennaio 2023 a "Menga Petroli".	ok	
7	Affidamento in favore della ditta Findmylost per la gestione digitale del servizio oggetti smarriti a bordo dei mezzi pubblici.	ok	
8	Ratifica estensione per un'ulteriore annualità di contratto di assistenza in favore della Società PA ABS. - Retail Group relativamente al chatbot KYMA MOBILITÀ S.p.a.	ok	
9	Vertenza sul ricalcolo della retribuzione feriale: ratifica accordi sindacali dell'11 e 13 ottobre 2023.	ok	
10	Servizio idrovie: autorizzazione all'assunzione, con contratto di lavoro a termine, di una unità con il profilo professionale di Comandante di Coperta.	ok	
11	Attribuzione deleghe in favore del consigliere dott. Francesco Scarinci e determinazione del compenso.	Rinviato	PARERE COLLEGGIO
12	Indagine di carico sull'utenza del TPL nell'Area di Taranto.	ok	
13	Ratifica estensione quinto d'obbligo del contratto per l'affidamento biennale dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza KYMA MOBILITÀ S.p.A.	ok	
14	Rimborso economale al 03 novembre 2023.	ok	
15	Riparazione bus n. 659 modello Huliez - anno di immatricolazione 2015. Affidamento alla Società Euromeccanica SRL.	ok	

ORDINE DEL GIORNO N. 15 DEL 10 NOVEMBRE 2023

Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 31 ottobre 2023

N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
16	Nomina del Responsabile della conservazione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.		

Le proposte di deliberazione sono contenute nella cartella condivisa, consultabile utilizzando il link sotto riprodotto, che le contiene in formato .pdf.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=e4936291332f7ade3a7f>

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

Taranto, 07 novembre 2023

All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città

Ai signori Componenti del
Consiglio di amministrazione di
KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

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

Al Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. Mauro Piazza

e, p.c. Alla Direzione Gabinetto Sindaco

All'Assessore alle Risorse Umane,
Affari Generali e Società Partecipate
Dott.ssa Maria Luppino

“ Alla Soc. BDO Italia S.p.A.

“ Al Capo Unità Organizzativa AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è stato convocato per il giorno **10 novembre 2023, alle ore 09:00.**

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione del prossimo sarà effettuata in presenza ed in video conferenza. Nel corso della seduta si discuterà il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 15 DEL 10 NOVEMBRE 2023

Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 31 ottobre 2023

N.	O G G E T T O	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
1	Attribuzione deleghe in favore del consigliere dott. Francesco Scarinci e determinazione del compenso.		
2	Progettazione esecutiva servizi di trasporto pubblico urbano mediante idrovie.		
3	Acquisto n. 20 dispositivi di bordo AVM. – Autorizzazione in favore dell'impresa Selecta Digital Service SRL”.		
4	Contratto per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica attivo con Pluservice S.r.L. . Estensione forniture dispositivi di bordo.		
5	Ratifica dell'affidamento a Autoservice D'Elia del servizio di aggiornamento delle carte di circolazione di n. 53 autobus Mercedes Citaro.		
6	Ratifica affidamento a Autoservice D'Elia del servizio di aggiornamento delle carte di circolazione alle norme Euro V di numero 8 autobus aziendali Mercedes Citaro, con numerazione sociale da 728 a 735.		
7	Ratifica affidamento forniture metano del mese di gennaio 2023 a “Menga Petroli”.		
8	Contratto per la manutenzione triennale software AVM con Pluservice SRL – Autorizzazione alla stipula.	NO	
9	Affidamento in favore della ditta Findmylost per la gestione digitale del servizio oggetti smarriti a bordo dei mezzi pubblici.		
10	Ratifica estensione per un'ulteriore annualità di contratto di assistenza in favore della Società PA ABS. – Retail Group relativamente al chatbot KYMA MOBILITÀ S.p.a.		
11	Vertenza sul ricalcolo della retribuzione feriale: ratifica accordi sindacali dell'11 e 13 ottobre 2023.		
12	Servizio idrovie: autorizzazione all'assunzione, con contratto di lavoro a termine, di una unità con il profilo professionale di Comandante di Coperta.		
13	Indagine di carico sull'utenza del TPL nell'Area di Taranto.		
14	Ratifica estensione quinto d'obbligo del contratto per l'affidamento biennale dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza KYMA MOBLITÀ S.P.A.		

ORDINE DEL GIORNO N. 15 DEL 10 NOVEMBRE 2023			
Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 31 ottobre 2023			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	Riparazione bus n. 659 modello Huliez – anno di immatricolazione 2015. . Affidamento alla Società Euromeccanica SRL.	Da Fare	Pronto
	Rimborso economale al 03 novembre 2023.	Da Fare	Pronto
	Nomina del Responsabile della conservazione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.	Alla firma	//
	Modifica del “Regolamento per il reclutamento del personale”, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016. Da Fare	Da fare	Rinvio
	Approvazione del Piano del fabbisogno relativo al triennio 2023-2025	Da Fare	//
	Indizione selezioni pubbliche, per titoli e per esami, per la copertura di postazioni organiche vacanti: approvazione bandi di concorso.	Da Fare	//

Le proposte di deliberazione sono contenute nella cartella condivisa, consultabile utilizzando il link sotto riprodotto, che le contiene in formato .pdf.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Prox C/A 15/11 h 9.00