

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DI KYMA MOBILITÀ S.p.A.

(in funzione di Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L.
16/05/1994 n. 293, convertito nella legge 15/07/1994 n. 444 e dell'art.
2386, comma V, c.c.)

n° 19 del 18 dicembre 2023

Il giorno 18 dicembre 2023, alle ore 13:15 si è riunito in "via d'urgenza" in Taranto, in Corso Italia n. 63, presso lo studio professionale del dott. Luca Vinciguerra, il Collegio Sindacale di KYMA MOBILITÀ S.p.A..

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

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 Collegio Sindacale

DATO ATTO

- che in data 16.12.2023 è pervenuta all'indirizzo pec dei componenti il Collegio Sindacale, da parte del Direttore f.f. di KYMA MOBILITÀ S.p.A., la seguente comunicazione che *"Con la presente comunico che nella odierna mattinata è pervenuto un messaggio di posta elettronica certificata, inviato da parte della Vice Presidente della Società, dott.ssa Ilaria Pizzolla, con la quale la stessa, attraverso la nota allegata alla presente, accompagnata dal proprio documento di identità, comunica le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica presso l'Organo amministrativo della Società, per motivi personali, invitando il Socio unico, oltre alla Società KYMA MOBILITÀ, ad assumere gli atti consequenziali"*;

VISTO

- il contenuto della lettera di dimissioni a firma della dott.ssa Ilaria Pizzolla, datata 16.12.2023, dalla carica di componente e vicepresidente del CdA di KYMA MOBILITÀ S.p.A.,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO

- che il comma 12 dell'art. 21 dello Statuto di KYMA MOBILITÀ S.p.A., recita: *"Qualora, nel caso di composizione collegiale dell'Organo amministrativo, venga a mancare, per qualunque causa, anche uno solo degli amministratori nel corso dell'esercizio, cesserà l'intero organo amministrativo e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo sarà convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione"*;
- la previsione del comma 5 dell'art. 2386 c.c. che così recita: *"Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione"*;

all'unanimità

DELIBERA

- di assumere, a far data da oggi e sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, le nuove funzioni di organo amministrativo di KYMA MOBILITÀ S.p.A., deputato ad adottare i soli atti di ordinaria amministrazione;
- di attribuire la rappresentanza legale di KYMA MOBILITÀ S.p.A., nei confronti dei terzi ed in giudizio, ed il relativo potere di firma (compresa la sottoscrizione degli ordinativi di incasso e di pagamento e delle operazioni con gli istituti di credito in genere), ad uno solo dei suoi componenti, ai fini del compimento degli atti di ordinaria amministrazione: a tal fine all'unanimità si designa il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Vinciguerra.
- demandare alla Direzione Amministrativa l'esecuzione delle prescritte comunicazioni in merito alla modifica dell'Organo amministrativo ed in merito alla variata rappresentanza legale nei confronti degli Enti istituzionali (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.), del Registro delle Imprese e degli Istituti Bancari;
- istituire l'indirizzo di posta elettronica collegiosindacale@



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

kymamobilita.it, al quale dovrà confluire la posta in ingresso ed in uscita aziendale di particolare rilevanza e reindirizzare al predetto indirizzo la posta elettronica che dovesse pervenire ai seguenti indirizzi (di cui vanno modificate le credenziali di accesso):

- a) presidente@pec.kymamobilita.it;
 - b) presidente@kymamobilita.it;
 - c) vicepresidente@kymamobilita.it;
 - d) consigliere@kymamobilita.it.
- consentire la partecipazione delle sedute del Collegio Sindacale (in funzione di Consiglio di Amministrazione) anche in video conferenza, 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 D.L. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023, utilizzando l'applicativo a disposizione della Società o altro applicativo;
 - di designare la dott.ssa Tiziana Tursi quale segretaria del Collegio Sindacale (in funzione di Consiglio di Amministrazione) mantenendo la medesima indennità attualmente in essere.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 134 del registro.

Il Collegio Sindacale si riserva di convocare, nel più breve termine possibile ed ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria dei Soci con all'ordine del giorno la nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2023/2025 e la determinazione del relativo compenso.

La seduta termina alle ore 14:00, dopo avere letto, confermato e sottoscritto il presente verbale che viene immediatamente notificato all'Azienda con invito a trasmetterlo al socio unico Comune di Taranto.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Monica Bruno



IL PRESIDENTE
Dott. Luca Vinciguerra





Buongiorno,

in ottemperanza ai flussi previsti dal regolamento in oggetto, trasmetto il verbale n. 19 del 18 DICEMBRE 2023.

Distinti saluti.

Il segretario del C.d.A., dott.ssa Tiziana Tursi

—Allegati:—

postacert.eml	1,3 MB
Verbale C.d.A. n. 19 del 18-12-2023 - firmato.pdf	965 kB
datacert.xml	1,1 kB

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE- CDA VERBALE N. 19 DEL 18 12 2023

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

Data: 29/02/2024, 08:54

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/02/2024 alle ore 08:54:47 (+0100) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE- CDA VERBALE N. 19 DEL 18 12 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: opec21023.20240229085257.137035.345.1.53@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE- CDA VERBALE N. 19 DEL 18 12 2023" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 29/02/2024 at 08:54:47 (+0100) 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: opec21023.20240229085257.137035.345.1.53@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE- CDA VERBALE N. 19 DEL 18 12 2023

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

Data: 29/02/2024, 08:52

A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: "Per conto di: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 01/03/2024, 11:31
A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/03/2024 alle ore 11:31:41 (+0100) il messaggio "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione" è stato inviato da "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" indirizzato a:

affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 31FF8B2F.0121FEBC.F991DA80.3CA0F1EF.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 01/03/2024 at 11:31:41 (+0100) the message "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione" was sent by "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" and addressed to:

affarigenerali@pec.kymamobilita.it

The original message is attached.

Message ID: 31FF8B2F.0121FEBC.F991DA80.3CA0F1EF.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Data: 01/03/2024, 11:31

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Si comunica che la PEC con oggetto:

POSTA CERTIFICATA: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE- CDA VERBALE N. 19 DEL 18 12 2023

è stata protocollata con il numero 0050455/2024 in data 01/03/2024 11:31:35.

Distinti Saluti
Comune di Taranto

"COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Si comunica che gli indirizzi PEC pubblicaistruzione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it e dirittoallostudio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it a decorrere dal 31 marzo 2023 verranno disattivati, pertanto qualsiasi richiesta e/o comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: servizieducativi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Si fa presente che il suddetto indirizzo PEC riceve anche le comunicazioni trasmesse a mezzo e-mail da caselle di posta ordinaria.

—Allegati:—

postacert.eml	1,8 kB
daticert.xml	925 bytes

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT
Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>
Data: 29/02/2024, 09:24
A: odv@kymamobilita.it

Buongiorno,

invio il link alla cartella condivisa che contiene gli ultimi verbali del C.d.A. .

Ho ripreso le fila dopo il mio lungo periodo di malattia.

Mi riferisco agli atti nn. 16 del 16 novembre 2023; 17 del 01 dicembre 2023; 18 del 14 dicembre 2023; 19 el 18 dicembre 2023; 20 del 29 dicembre 2023; 01 del 10 01 2024.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=76e8090e494cb67e3788>

--

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.

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI VERBALI CDA ANNI 2023 E 2024

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

Data: 29/02/2024, 09:26

A: vittorio.laviola@bdo.it

Buongiorno,

invio il link alla cartella condivisa che contiene gli ultimi verbali del C.d.A. .

Ho ripreso le fila dopo il mio lungo periodo di malattia.

Mi riferisco agli atti nn. 16 del 16 novembre 2023; 17 del 01 dicembre 2023; 18 del 14 dicembre 2023; 19 el 18 dicembre 2023; 20 del 29 dicembre 2023; 01 del 10 01 2024.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=76e8090e494cb67e3788>

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.