

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 14 del 31 ottobre 2023

Il giorno 31 ottobre 2023 alle ore 09:00 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 17679 del 28/10/2023 comunicata con e-mail certificata, regolarmente accusata in ricezione, 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.

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, avvocato Giorgia Gira, la Vicepresidente, dottoressa Ilaria Pizzolla, ed il Componente, dottor Francesco Scarinci.

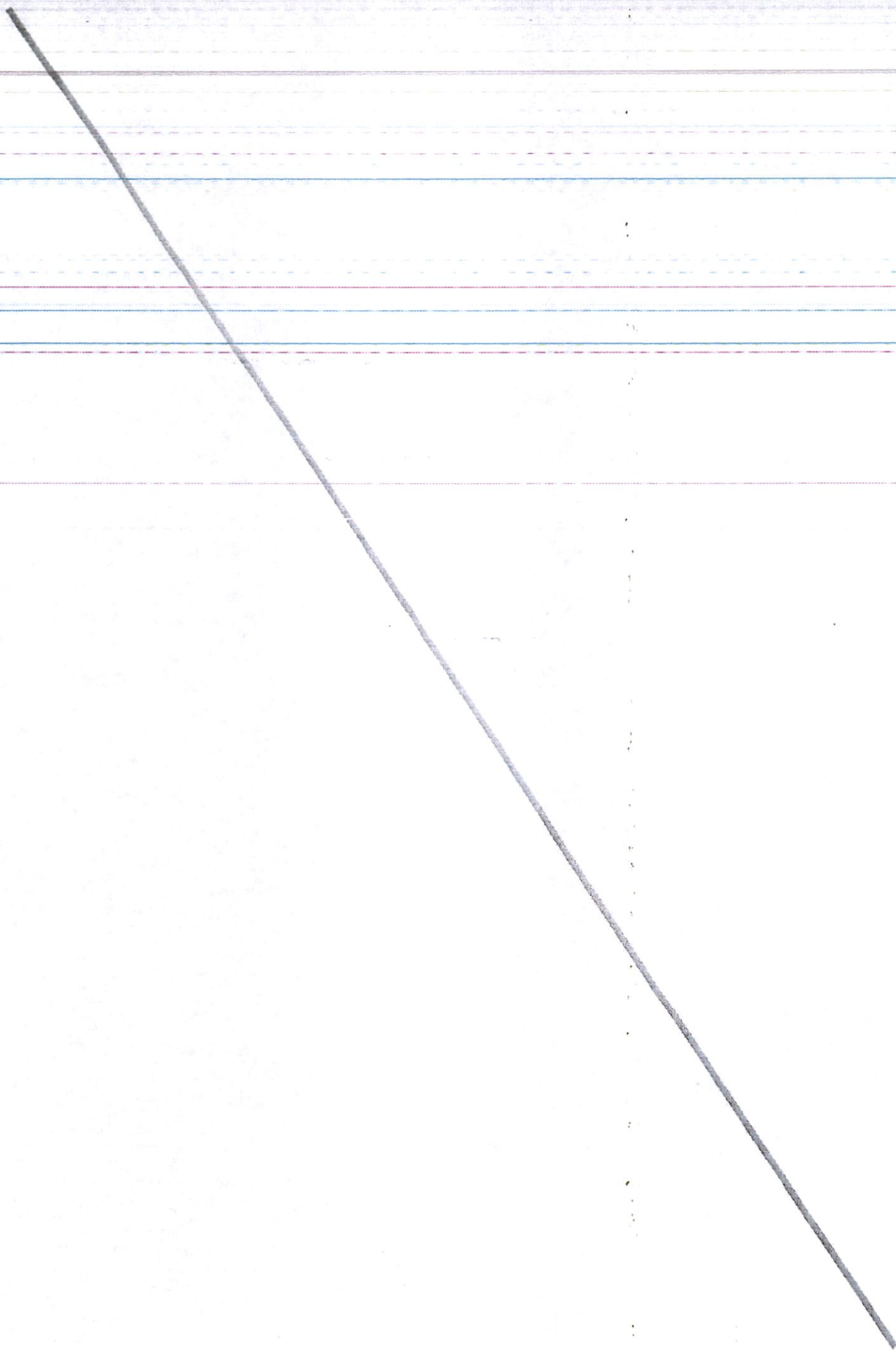
Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il dott. Luca Vinciguerra, Presidente, la dottoressa Monica Bruno e la dottoressa Sabrina Pontrelli, componenti.

Per l'Azienda sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo ed il Direttore Amministrativo, dott.ssa Maria Fabiola Menenti. Il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza, è assente giustificato. È altresì presente il Responsabile dell'Area contabilità e bilancio, dott.ssa Marilena Passeretti e la dott.ssa Tiziana Tursi, Capo unità organizzativa AA.GG. .

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto Sociale, e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

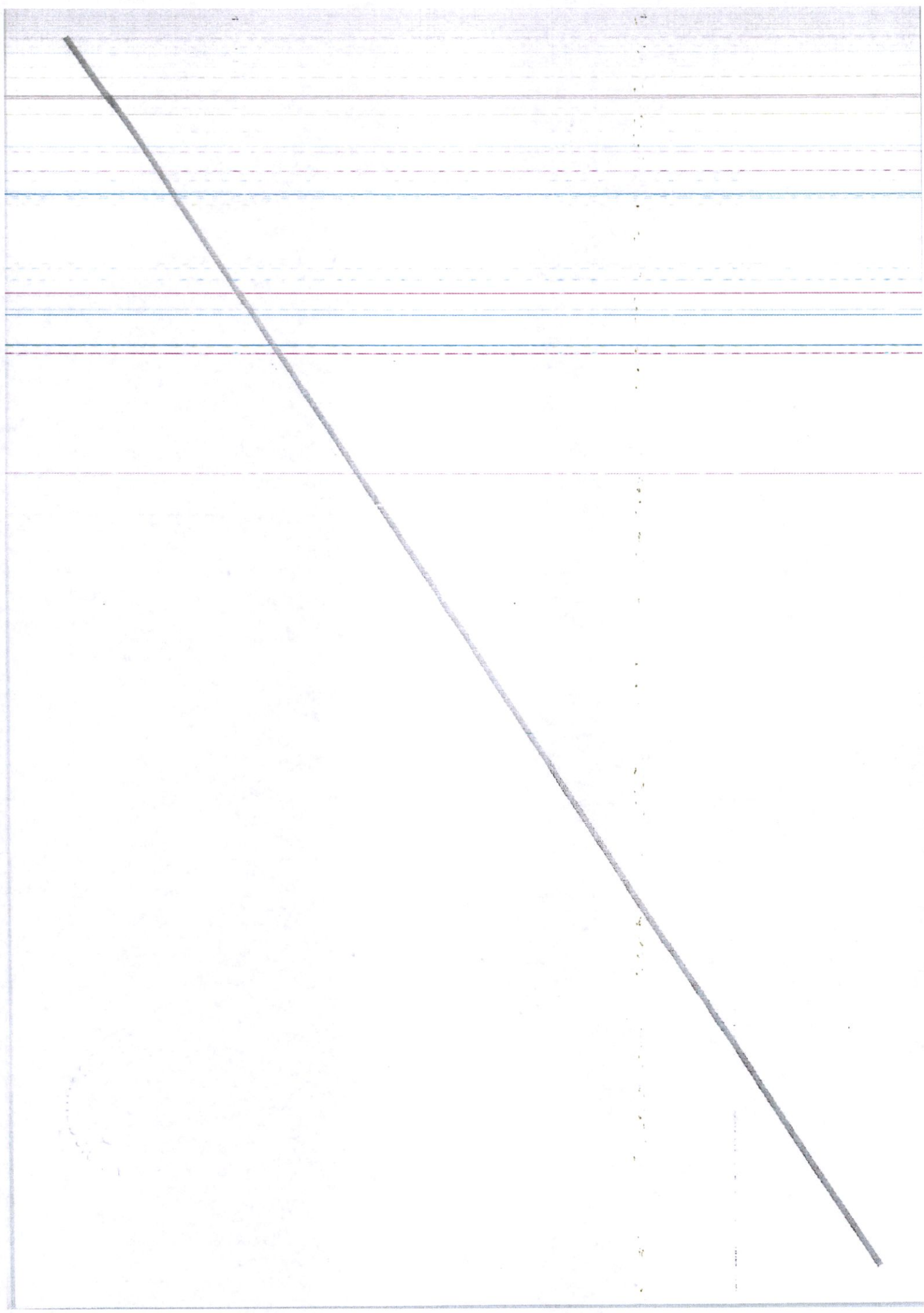
A questo punto il Presidente invita la dott.ssa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n° 13 del giorno 13 ottobre 2023 e approva il verbale della seduta n° 13 del giorno 13 ottobre 2023.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

i n. 2 autobus ibridi Citaro Mercedes-Benz, 3 porte, classe 1, i
cui numeri di telaio sono indicati di seguito, limitatamente al
periodo di vigenza del Contratto di Servizio di Trasporto Pub-
blico, e cioè sino al 29 settembre 2026, salvo proroga



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si passa, quindi, ad esaminare l'unico argomento posto all'ordine del giorno, con l'atto di convocazione.

Punto 1: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL BUDGET DELL'ESERCIZIO 2024, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO SULL'IN HOUSE PROVIDING MEDIANTE CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI TARANTO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2020 DEL 26/05/2020.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con la Direttrice Amministrativa f.f. e con la Capo Area Contabilità e Bilancio, riferisce e propone quanto segue:

L'art. 2 ("Modello di governance ed obblighi informativi") del Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo del Comune di Taranto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2020 del 26.05.2020, prevede che gli organi amministrativi delle società partecipate trasmettano al Comune il Budget per l'esercizio successivo ed il Piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie.

La Direzione generale, unitamente alla Direzione Amministrativa e all'Area Contabilità e Bilancio, ha predisposto l'allegato Budget dell'esercizio 2024 [Allegato n. 1].

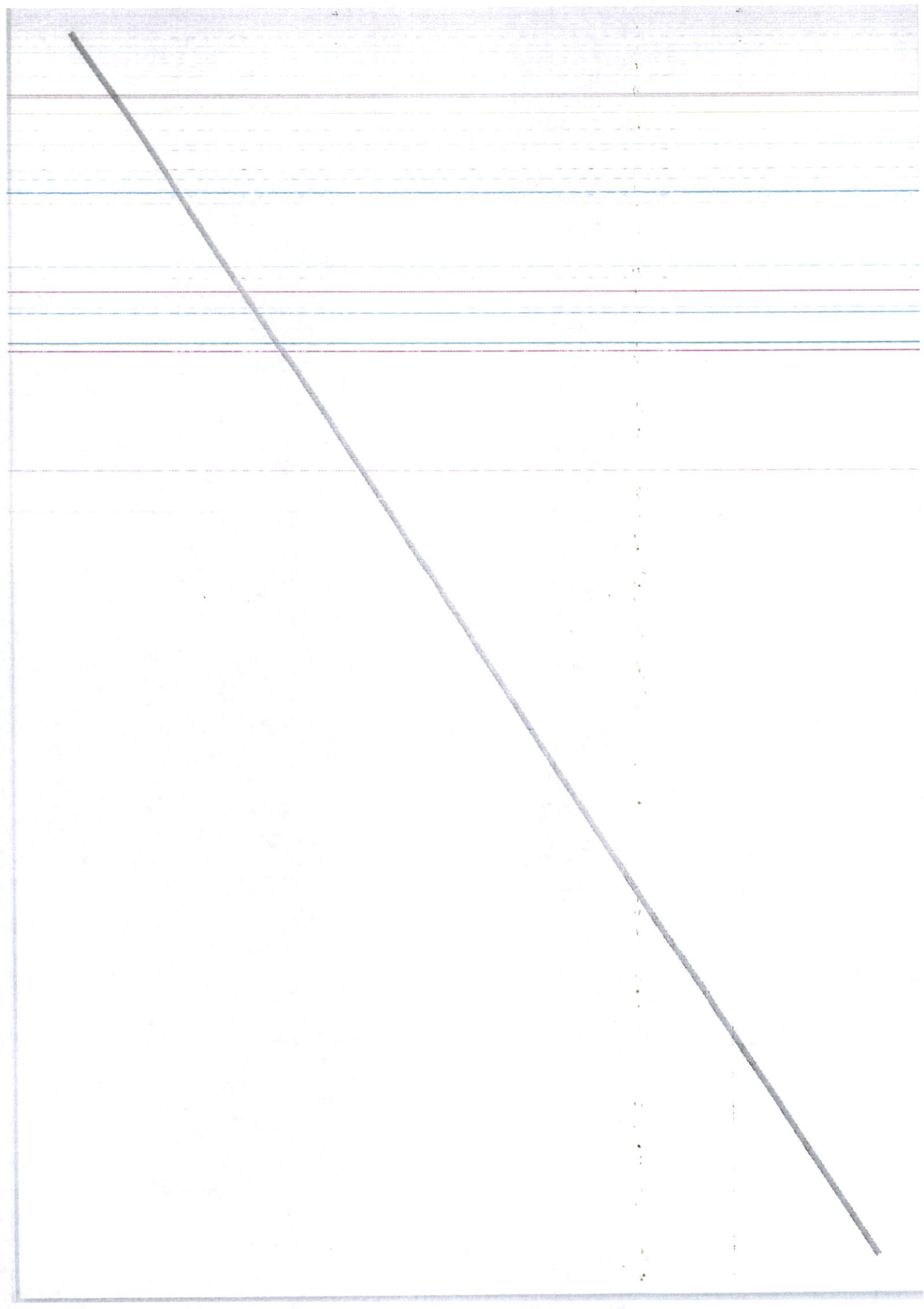
Le previsioni dei costi e dei ricavi dell'esercizio 2024 sono riepilogate nel Conto economico previsionale, la cui impostazione è fondata sui principi di redazione del bilancio, e sono basate sull'andamento delle gestioni degli esercizi precedenti e di quello in corso, oltre che sulle prospettive di redditività del prossimo anno.

Il budget 2024 è stato redatto adoperando criteri di prudenza, considerata la estrema incertezza del contesto legislativo, economico e sanitario esistente per effetto della crisi pandemica in atto.

In particolare, nel caso specifico, la maggiore indeterminatezza risiede nella previsione dei ricavi, mentre un maggior grado di prevedibilità si ritiene sussistere per il calcolo prospettico dei costi.

Relativamente ai ricavi, non sono note, al momento, le seguenti variabili:

- l'andamento della domanda degli utenti del trasporto pubblico, sia automobilistico, sia marittimo;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- l'ammontare dei nuovi ristori per la perdita di viaggiatori trasportati. In particolare, per il sostegno alle imprese di TPL, sono stati già liquidati ad AMAT, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, a titolo di primo acconto, l'importo di € 288.614,81 e di secondo acconto l'importo di € 367.154,49. Sulla base dei dati certificati in piattaforma, l'ammontare complessivo dei mancati ricavi Covid riconosciuti dal MIMS-MEF ammonta a € 1.774.008,67 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti, residua un saldo relativo all'anno 2020 di € 940.838,30. Tuttavia le Regioni, per il tramite degli enti affidanti, entro il 31 ottobre 2022, dovranno effettuare le verifiche previste dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 489/2021 per gli anni 2020-2021, tenendo conto dei corrispettivi dei contratti di servizio e delle compensazioni dei minori ricavi tariffari e comunicare al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità il risultato dell'istruttoria entro il prossimo 15 novembre.

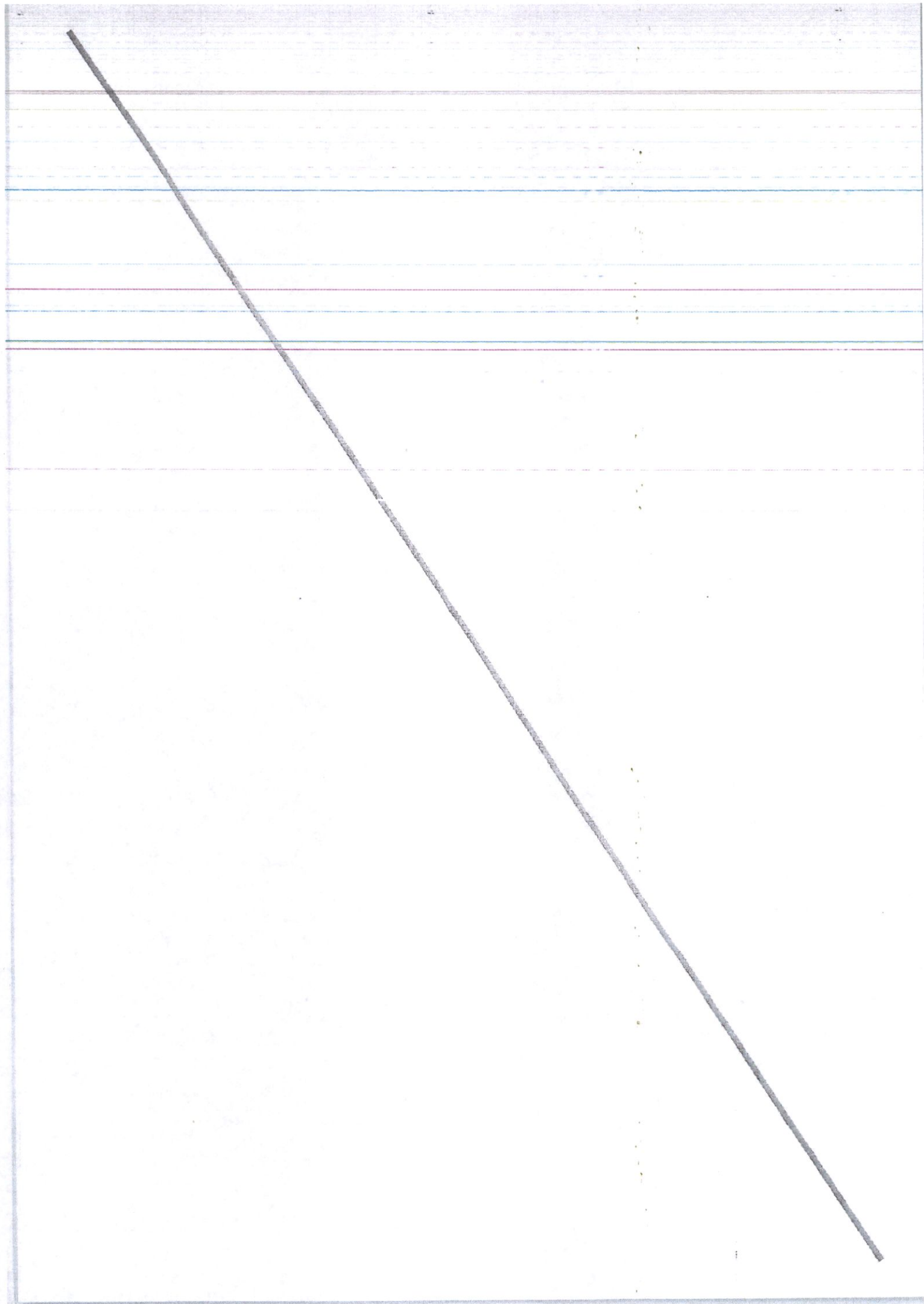
Nel corso del 2023 sono stati incassati ristori per minori introiti da Covid-19 (ai sensi dell'art. 200 del D.L. 34/2020) per un importo complessivo di Euro 961.553. Prudenzialmente, per l'esercizio 2024 non sono stati previsti ristori a tale titolo, non essendo noti, al momento gli importi da ricevere.

Relativamente alle compensazioni chilometriche per gli obblighi dei servizi minimi, si è considerata la produzione dell'intero volume di percorrenze previsto dai contratti di servizio in corso di validità con il Comune di Taranto, per il servizio urbano, e con la Provincia di Taranto (attraverso la partecipazione al Consorzio Co.Tr.A.P.), per le linee suburbane.

Al termine del documento è esposto il Conto economico di previsione (budget) per l'esercizio 2024, affiancato al bilancio pre-consuntivo dell'esercizio in corso.

Il Conto economico previsionale espone un Risultato prima delle imposte di Euro 321.706 che, detratte le imposte previste, pari a Euro 140.000, determina un Risultato di esercizio previsto in Euro 181.706.

Si propone, pertanto, di approvare l'allegato Budget per l'esercizio 2024 e di autorizzarne la successiva trasmissione al Comune di



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Taranto, come previsto dal citato Regolamento comunale sull'in house providing mediante controllo analogo,

Firmato: il Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio - dott.ssa M. Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo f.f. - dott.ssa M. F. Menenti

Firmato: Il Direttore Generale f.f. - dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- esaminata la proposta illustrata congiuntamente dal Responsabile dell'Area Contabilità e bilancio, dott.ssa Passeretti e dal Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo;
- visto lo Statuto della Società;
- visto il Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo del Comune di Taranto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2020 del 26.05.2020;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

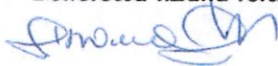
- 1) Di prendere atto ed approvare l'allegato Budget per l'esercizio 2024 [**Allegato n. 1**];
- 2) Di demandare alla Direzione generale e alla Direzione amministrativa l'esecuzione di ogni atto conseguente, ivi compresa la trasmissione del Budget per l'esercizio 2024 ai competenti Uffici comunali

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 105 del registro.

A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 09:22.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE
Avvocato Giorgia Gira

