

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA – KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Verbale del 29 giugno 2024

Addì 29 giugno 2024 alle ore 09:45, presso la sede comunale in Palazzo di Città, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 07 maggio 2024 con atto deliberativo n. 5, ed effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot.n°10529 del 19/06/2024.

L'avviso di convocazione medesimo 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, nonché dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dell'Assessore alle società partecipate, sig. Michele Mazzariello, dell'Assessore all'urbanistica, Mobilità e Innovazione, avv. Edmodo Ruggiero, e dei dirigenti della Società. L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

L'ordine del giorno dell'Assemblea prevede l'esame dei seguenti argomenti:

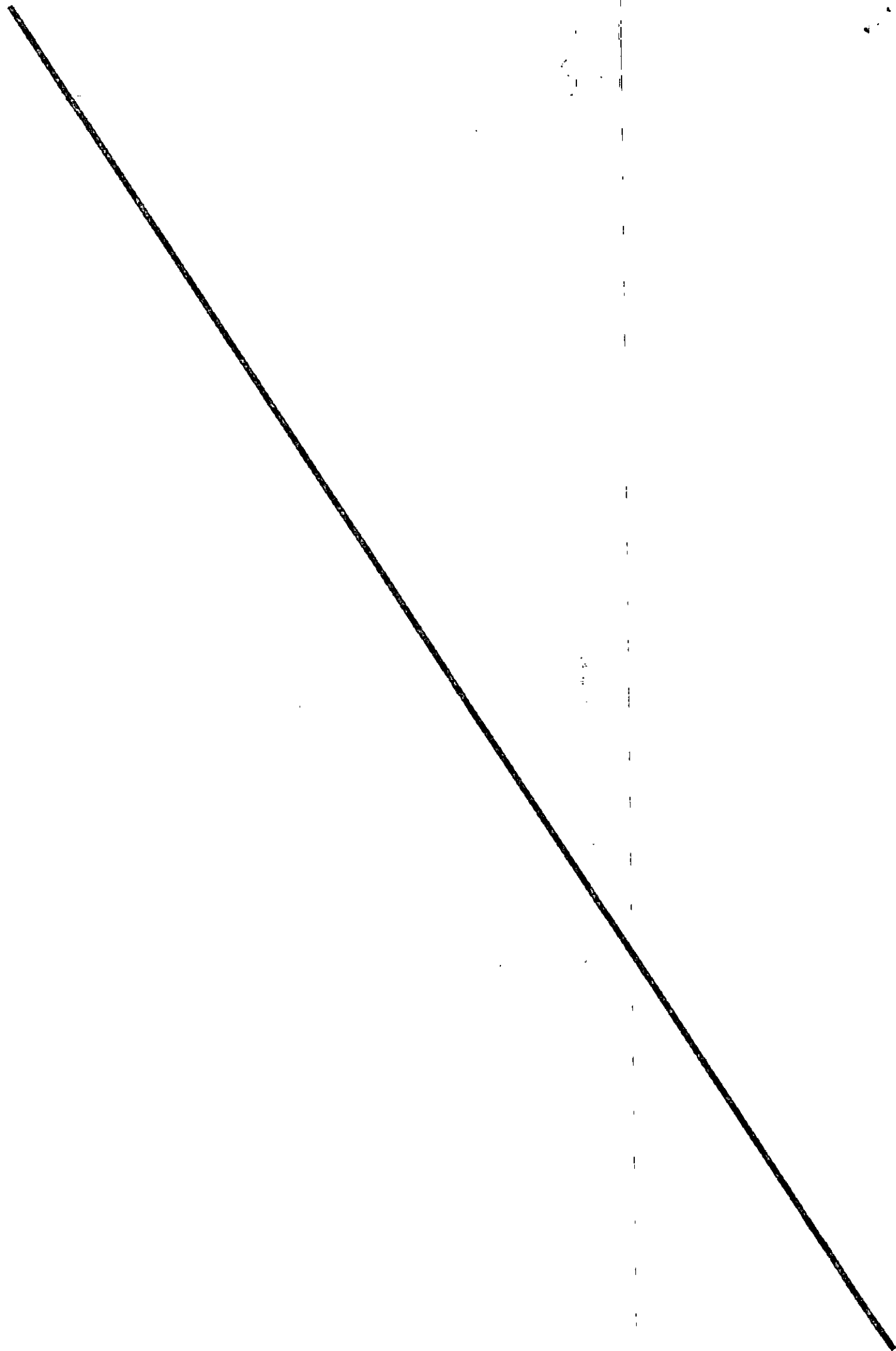
- 1) Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- 2) Approvazione della relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, relativa all'anno 2023;
- 3) Adeguamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio sindacale.

Alle ore 10:10 si dà atto che è presente il Socio Unico nella persona del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci. E', altresì, presente l'assessore alle Società Partecipate, sig. Michele Mazzariello.

Sono presenti per KYMA MOBILITÀ S.p.A.: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avvocato Daniele D'Ambrosio, il Vicepresidente, dott. Cosimo Gigante, è assente giustificato il Consigliere di amministrazione, sig.ra Anna Cherchi.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Vinciguerra ed i Componenti: dott.ssa Monica Bruno e dott.ssa Sabrina Pontrelli.

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



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono presenti, infine, il Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo, e il Capo unità organizzativa AA.GG. e Legali - Sinistri e Pubbliche Relazioni, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente di KYMA MOBILITÀ S.p.A., avvocato Daniele D'Ambrosio, dà atto che l'Assemblea è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presente la maggioranza del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, pertanto, invita la dott.ssa Tursi, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame dei punti posti all'odierno ordine del giorno.

Punto 1) : Approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023.

Apri i lavori dell'Assemblea il Presidente il quale dopo avere rilevato che il Progetto di bilancio d'esercizio 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 51 del 07/05/2024, evidenzia che il risultato di gestione è costituito da un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a € 4.386.919,07.

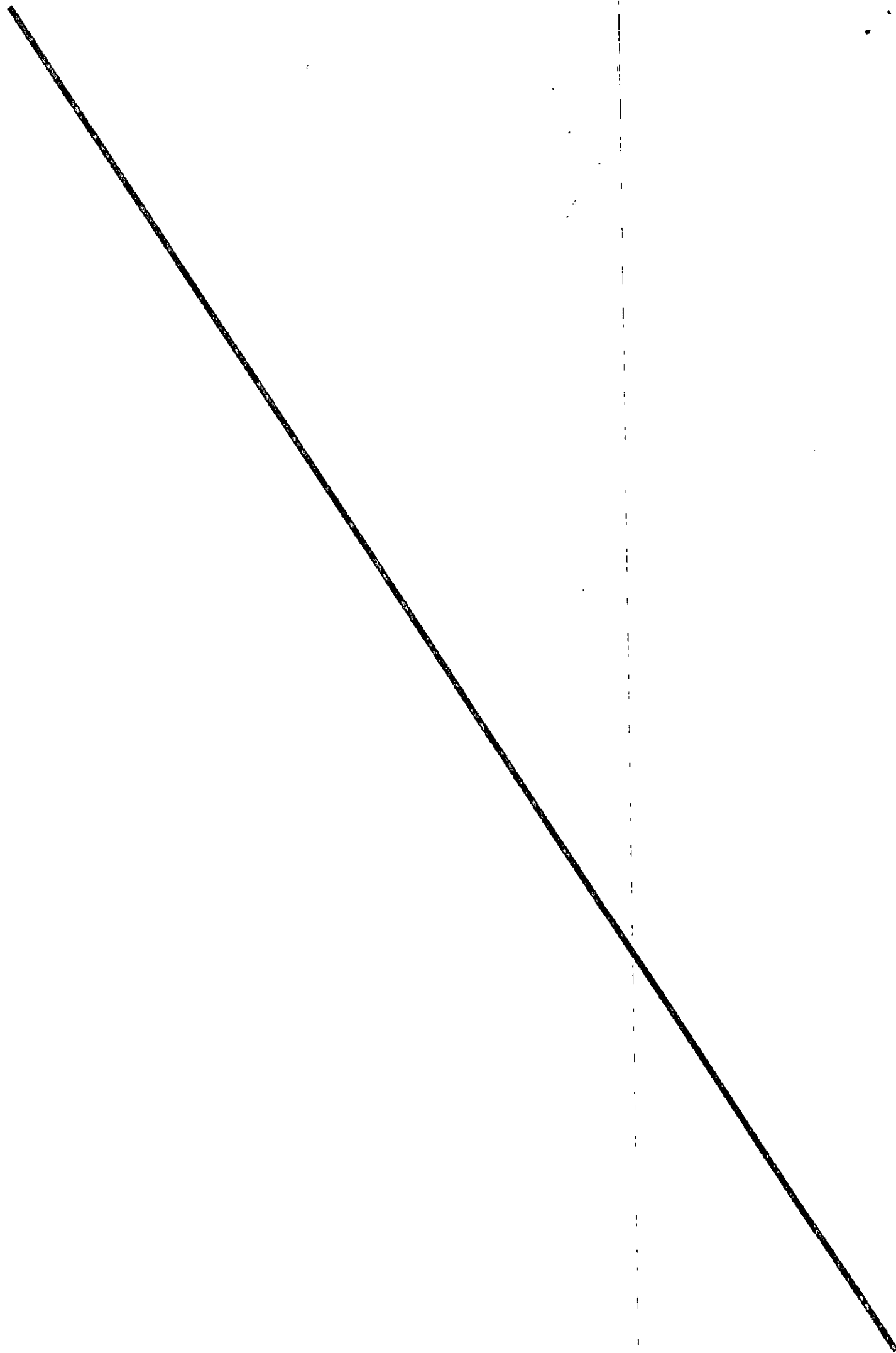
L'attuale bilancio è l'undicesimo con un risultato positivo registrato consecutivamente negli ultimi anni, essendosi chiusi tutti gli esercizi precedenti (2013 - 2023) con utili. Superate le difficoltà seguite alla pandemia, tutti i tre settori economici: TPL, SOSTA ed IDROVIE sono in crescita.

Il Socio Unico, così come rappresentato, dichiara di avere letto con attenzione il progetto di bilancio e i documenti ivi allegati, ed esonera, pertanto, i presenti a darne lettura integrale.

Terminato l'intervento del Socio Unico, il Presidente di KYMA MOBILITÀ, invita il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, ad illustrare gli elementi di maggior rilievo che caratterizzano il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Esaurito l'intervento del Direttore generale della Società, il Socio Unico invita il Presidente del Collegio Sindacale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. a commentare quanto ascoltato ed, eventualmente, esporre i propri rilievi.

Ricevuta la parola, il Presidente del Collegio sindacale, dott. Luca Vinciguerra, si riporta al contenuto della Relazione del Collegio Sindacale, allegata al bilancio dell'esercizio 2023, ed esprime il proprio plauso nei confronti della struttura amministrativa che ha concorso alla



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

redazione dell'atto redatto.

Prende la parola il Socio Unico che manifesta la propria soddisfazione in merito alla gestione delle Società e non ha alcuna eccezione da porre all'approvazione del bilancio.

Il Presidente ringrazia, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Comune per la fiducia riposta nella Società, negli amministratori e nei dirigenti.

Al termine degli interventi l'Assemblea dei Soci nella persona del Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci:

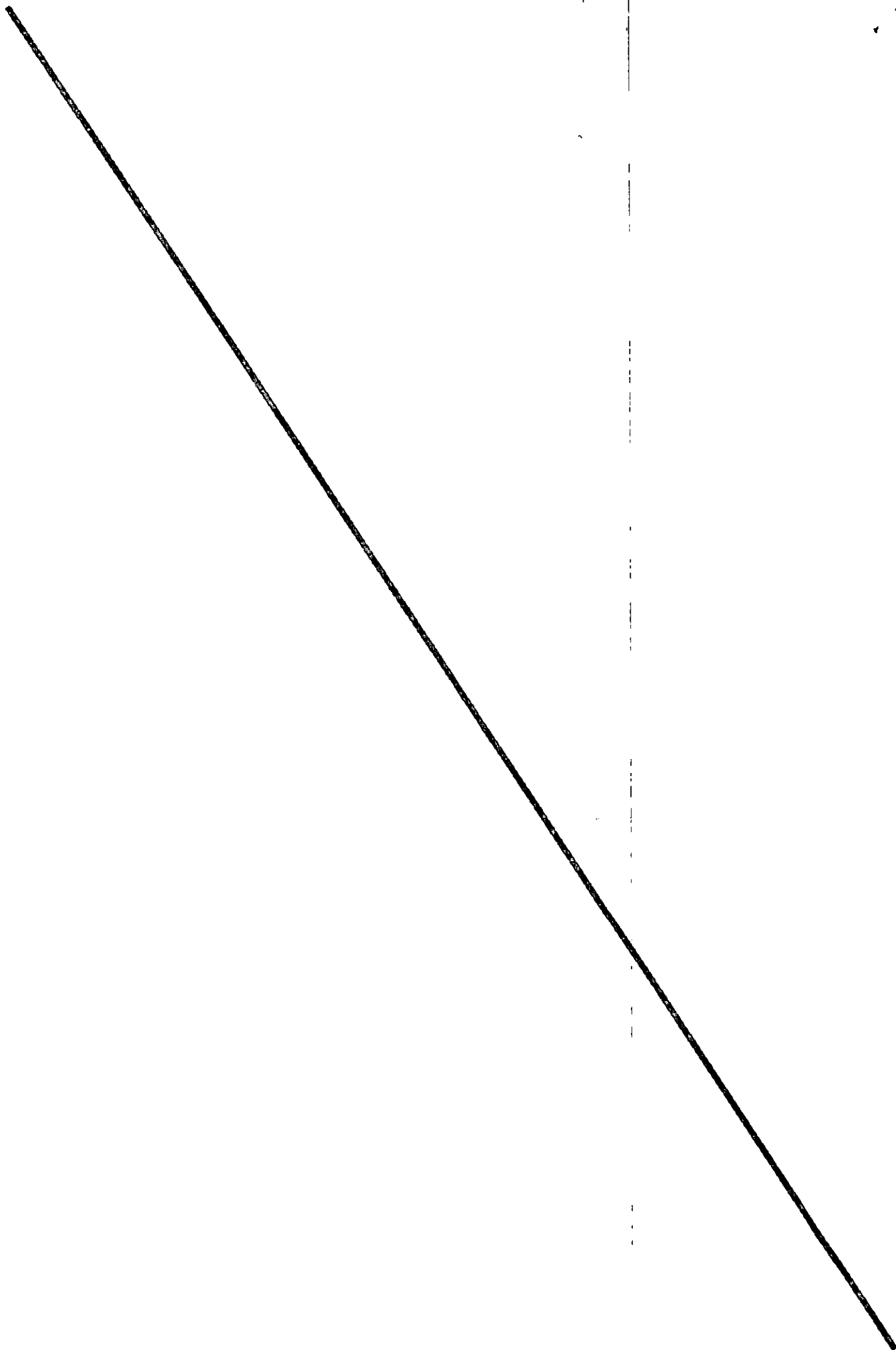
- visto il Progetto di bilancio della Società KYMA MOBILITÀ S.p.A. chiuso al 31/12/2023, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 51 del 07/05/2024, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa, dalla Relazione sulla gestione, oltre che dall'analisi della situazione economico-patrimoniale, dai prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dai grafici nonché dagli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del Progetto di bilancio stesso;
- viste le relazioni di accompagnamento al bilancio d'esercizio 2023 redatte dal Collegio sindacale e dal Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;

D E L I B E R A

1- Di approvare, siccome approva, il Progetto di bilancio della Società per Azioni KYMA MOBILITÀ, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa, dalla Relazione sulla gestione, oltre che dall'analisi della situazione economico-patrimoniale, dai prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dai grafici nonché dagli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del Progetto di bilancio stesso.

2- Di approvare, siccome approva, la destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 4.386.919,07, come segue:

- Accantonare a Riserva legale l'importo di € 219.345,95, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 4.167.573,12.



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Punto 2): Approvazione della Relazione sul governo societario per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Presidente dell'Assemblea rileva che la relazione in questione, relativa all'esercizio 2023, redatta in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dall'art 6, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 (TUPS) e ss.mm.ii., è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 52 del 07/05/2024.

Il Presidente rappresenta che la Relazione contiene uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. n.175/2016) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016) o le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 175/2016).

Al termine dell'intervento l'Assemblea dei Soci, nella persona del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci:

- Vista la Relazione sul governo societario per l'esercizio 2023, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 52 del 07/05/2023.

D E L I B E R A

1 - Di approvare la Relazione sul governo societario per l'esercizio 2023, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 52 del 07/05/2024.

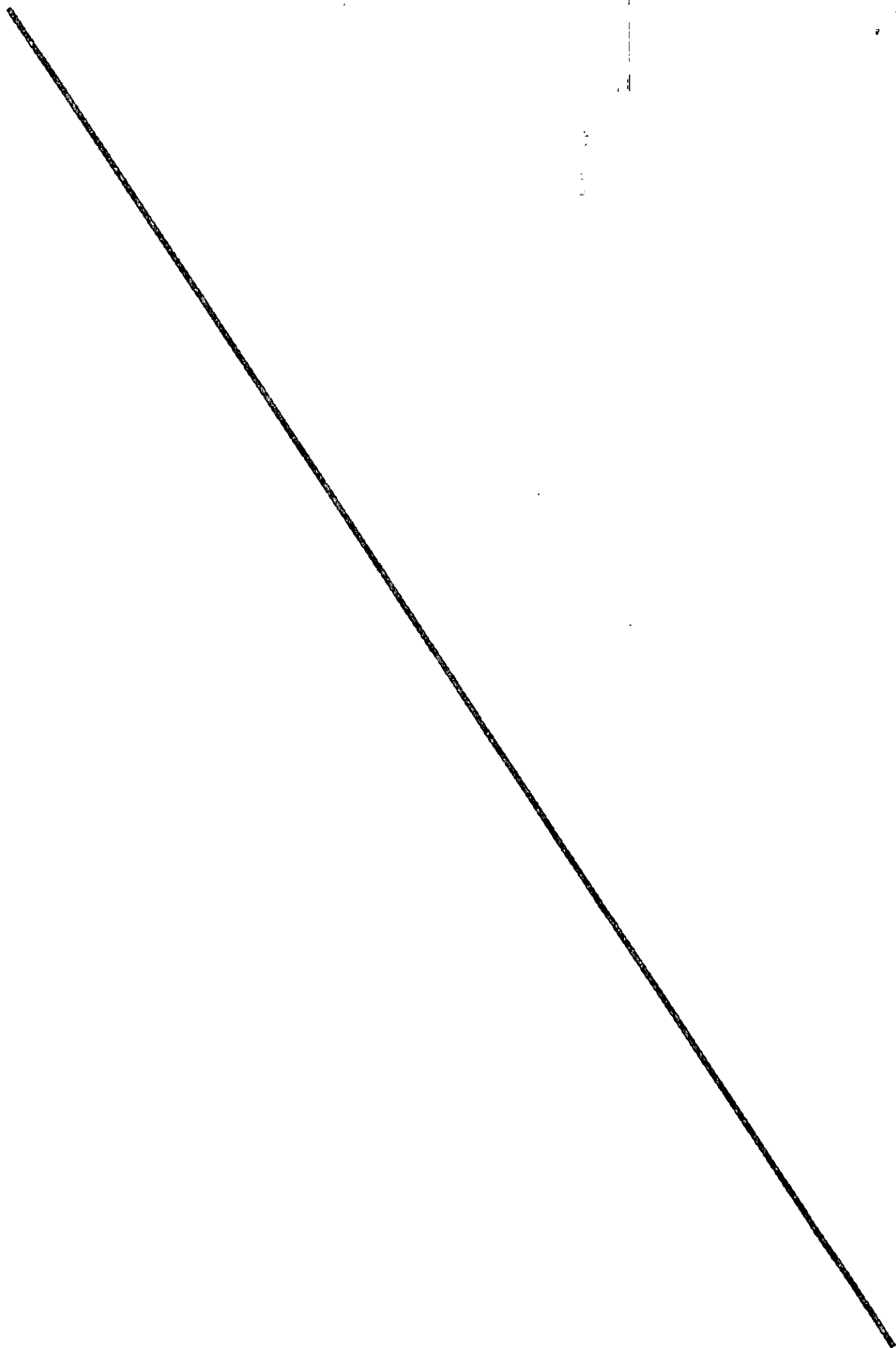
Punto 3): Adeguamento compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente di KYMA MOBILITÀ espone che:

In data 29/07/2022 e 25/11/2022 l'Assemblea ha designato i componenti dell'attuale Collegio sindacale della Società. In tale circostanza il compenso per i componenti del Collegio Sindacale fissato dall'Assemblea dei Soci è stato stabilito nei termini che seguono: al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo omnicomprensivo pari a € 13.000,00, oltre a IVA e CAP, e ai due Componenti effettivi del Collegio sindacale un compenso annuo omnicomprensivo pari a € 10.500,00, oltre a IVA e CAP.

Considerato che:

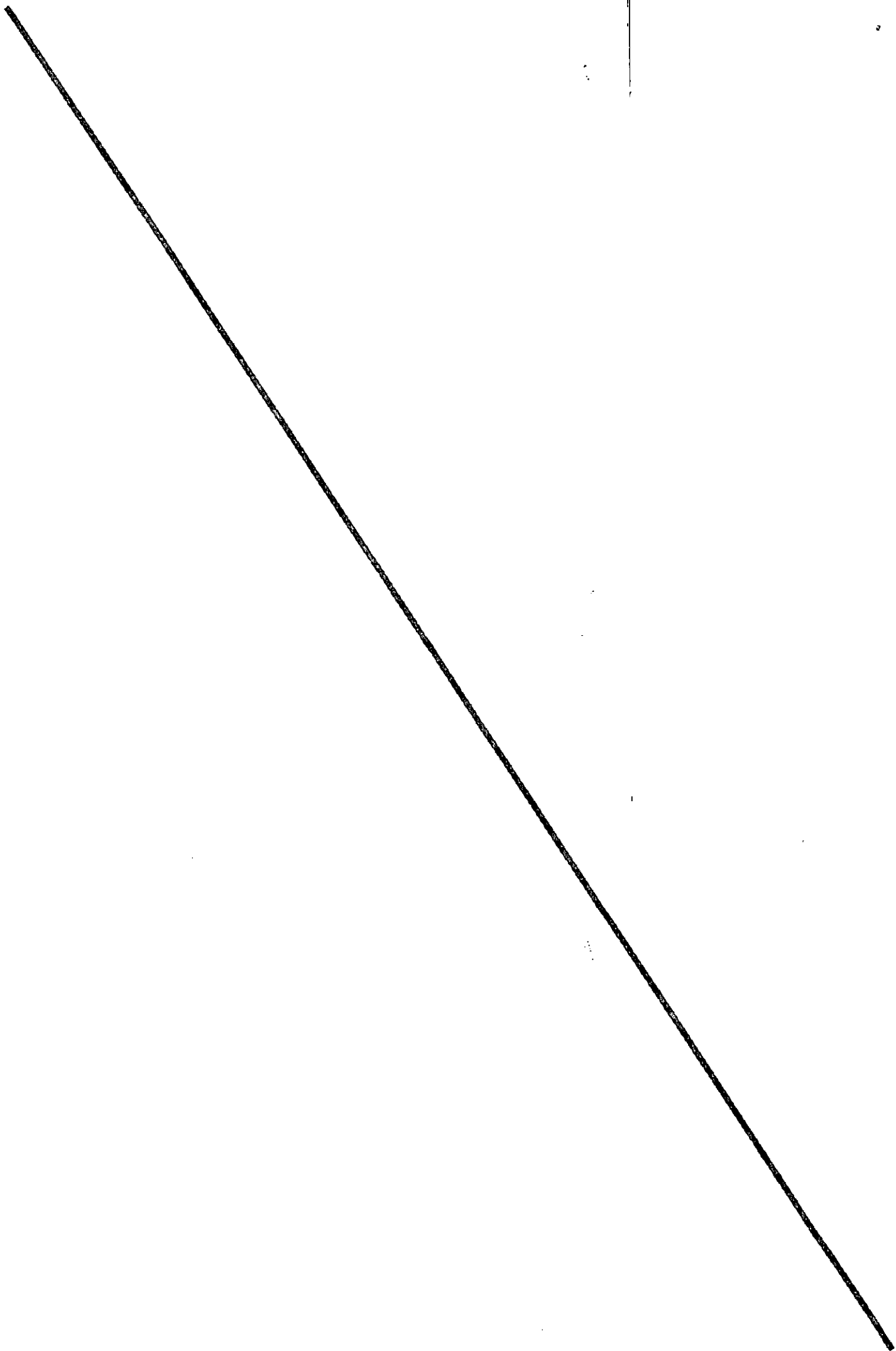
- la Legge 21 aprile 2023 n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

professionali) ha introdotto, tra i tanti elementi di novità, la modifica dei criteri di determinazione dei compensi nei collegi sindacali anche nel mondo delle società pubbliche. Infatti, all'art. 2, comma 3 della citata legge viene stabilito che *"le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*.

- Con la L. 49/2023 viene normata la disciplina che definisce e determina l'equo compenso delle prestazioni d'opera intellettuale rese da professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli avvocati, nonché delle professioni ordinistiche.
- Tra le principali prestazioni professionali oggetto dell'equo compenso troviamo sicuramente i compensi per l'attività di sindaco.
- La L. 49/2023 prevede che un compenso si considera equo quando sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto della prestazione e sia conforme ai compensi previsti:
 - Per gli avvocati dal DM 55/2014;
 - Per le altre professioni ordinistiche (tra cui i Dottori commercialisti) dal DM 140/2012.
- I compensi inferiori ai parametri stabili da tali Decreti sono da considerarsi "non equi" e, pertanto, le clausole contrattuali ad essi collegati sono da considerarsi nulle. Pertanto la fissazione di compensi inferiori ai minimi derivanti dall'applicazione dei suddetti parametri porta alla nullità delle clausole che li prevedono.
- La liquidazione dei compensi del collegio sindacale è disciplinata dall' *art. 29 del DM 140/2012* che prevede quanto segue: *"Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C"*.
- Il Riquadro 11 della tabella C (art. 29 DM 140/2012 sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività) prevede i seguenti compensi: *a) fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000 b) per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%*



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

c) per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009% d) per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006% e) per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

Visti:

I Dati di bilancio KYMA al 31.12.2023:

Voci di bilancio	2023
Sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi (voce A1 + A5)	€ 52.290.238
Sommatoria Attività	€ 44.899.934
Totale	€ 97.190.172

L'Applicazione scaglioni di cui all'art. 29 DM 140/2012 - Riquadro 11 della tabella C:

		Compenso Minimo	Compenso Massimo
1° scaglione	€ 5.0000.000	€ 6.000,00	€ 8.000,00
2° scaglione	€ 92.190.172	€ 8.297,00	€ 9.219,00
Totale	€ 97.190.172	€ 14.297,00	€ 17.219,00

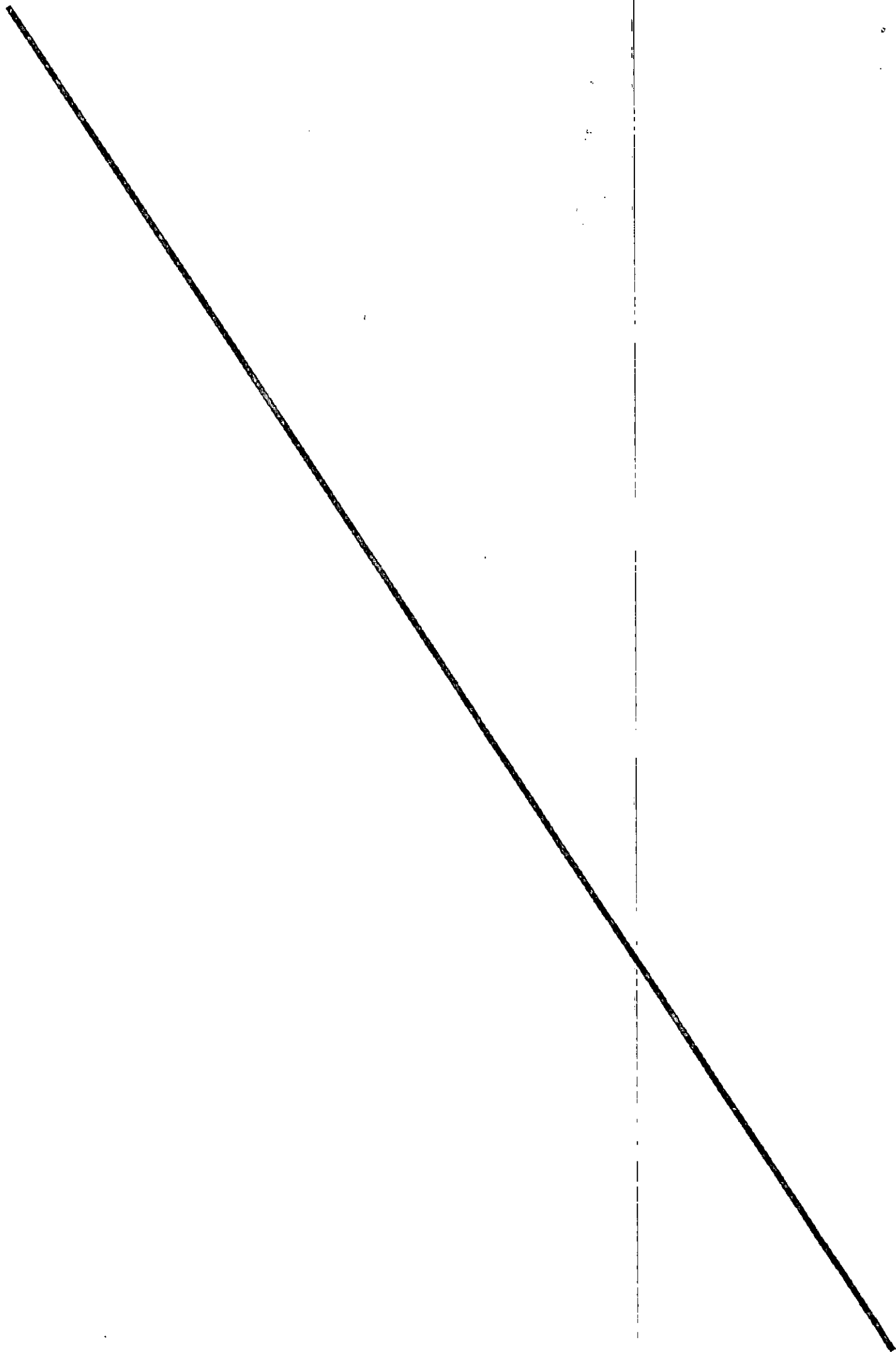
Di seguito i nuovi compensi proposti:

Carica	Compenso lordo (oltre cap e iva)
Sindaco effettivo	€ 14.000,00
Presidente del Collegio sindacale (+ 24%)	€ 17.300,00

Al termine degli interventi l'Assemblea dei Soci nella persona del Signor Sindaco di Taranto,
dott. Rinaldo Melucci:

DELIBERA

- 1) Di attribuire al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 17.300,00, oltre a IVA e CAP, e ai due Componenti effettivi del Collegio sindacale un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 14.000,00, oltre a IVA e CAP.



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

A questo punto il Presidente di KYMA MOBILITÀ S.p.A., avvocato Daniele D'Ambrosio, constatato l'esaurimento degli argomenti in discussione, ringrazia il Socio unico nella persona del Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, e, alle ore 10:10, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

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

Alle ore 10:10

IL SEGRETARIO

Dottoressa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Avvocato Daniele D'Ambrosio



