

ASSEMBLEA ORDINARIA – KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Verbale del 15 luglio 2024

Addì 15 luglio 2024 alle ore 11:50 presso la sede comunale in Palazzo di Città, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in esecuzione della richiesta a firma del sig. Sindaco, prot. 149939/2024, ed effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot.n°11736 del 10/07/2024.

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. Edmondo 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) Destinazione degli utili di esercizio del bilancio d'Esercizio di KYMA MOBILITÀ S.p.A. chiuso al 31/12/2023;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 11:50 si dà atto che è presente il Socio Unico, nella persona del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci. Sono, altresì, presenti l'Assessore alle Società partecipate, rag. Michele Mazzariello, e l'Assessore all'Urbanistica, Mobilità e Innovazione, avv. Edmondo Ruggiero.

Sono presenti per KYMA MOBILITÀ S.p.A.: il Presidente del Consiglio di amministrazione, Avvocato Daniele D'Ambrosio, il Vicepresidente, dott. Cosimo Gigante, ed 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..

Sono presenti, infine, il Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza, e il Capo unità organizzativa AA.GG. e Legali - Sinistri e Pubbliche Relazioni, dott.ssa Tiziana Tursi.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente di KYMA MOBILITÀ S.p.A., avvocato Daniele D'Ambrosio, il quale dà atto che l'Assemblea è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti del Consiglio di amministrazione e tutti i Componenti del Collegio sindacale.

Il Presidente, pertanto, invita la dott.ssa Tiziana 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): Destinazione degli utili di esercizio del Bilancio d'esercizio di KYMA MOBILITÀ S.p.A. chiuso al 31/12/2023.

Apri i lavori dell'Assemblea il Socio unico, il quale rileva che il Bilancio d'esercizio 2023 è stato approvato nel corso dell'Assemblea ordinaria del 29/06/2024 ed è stata approvata, inoltre, la destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 4.386.919,07, nei termini sotto indicati:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 219.345,95, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- riporto a nuovo del restante importo, pari a € 4.167.573,12.

Il Socio unico evidenzia l'assenza di impedimenti o limiti di natura legislativa o derivanti dallo Statuto alla distribuzione dell'utile conseguito nell'anno 2023, al netto della riserva legale.

Il Socio unico, pertanto, constatato che la situazione finanziaria della Società non presenta particolari criticità e che da oltre dieci anni la stessa chiude i propri bilanci con risultati positivi, ragion per cui non sussiste alcun ragionevole rischio di compromissione della situazione patrimoniale aziendale così come esposta nel bilancio di esercizio 2023 approvato il 29 giugno 2024, ritiene che l'utile di esercizio dell'anno 2023, al netto dell'accantonamento a riserva legale, pari ad €

4.167.573,12 possa essere distribuito, sotto forma di dividendi, in favore del Socio unico Comune di Taranto.

Al termine della discussione, l'Assemblea dei Soci nella persona del Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, all'unanimità:

D E L I B E R A

- 1) che l'utile di esercizio dell'anno 2023, al netto dell'accantonamento a riserva legale, pari ad € 4.167.573,12 venga distribuito, sotto forma di dividendo e previa applicazione del trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente, in favore del Socio unico Comune di Taranto, secondo i termini di cui agli articoli artt. 2433, comma 1 e 2 e 2478-*bis*, comma 3, c.c.;
- 2) di provvedere alla materiale erogazione della suddetta somma non appena la situazione di liquidità dell'Azienda lo consentirà, considerato che per effetto dell'iscrizione in bilancio 2023 di ricavi per oltre 12.300.000,00 euro, a seguito dell'incasso di una somma corrispondente nell'ambito di una annosa vertenza giudiziaria che contrappone l'Azienda alla Regione Puglia, si è generato un debito di imposta verso l'erario, a titolo di saldo e primo acconto di IRES ed IRAP, pari a circa 4.183.000,00 euro, da versare entro il prossimo 16/12/2024, previa richiesta di rateizzazione.

Punto 2): Varie ed eventuali.

Il Socio Unico richiama l'attenzione della Società in ordine alla maggiore cura delle livree dei mezzi pubblici e della pulizia delle infrastrutture esterne, ovvero le paline e le pensiline di fermata.

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

Alle ore 12:10.

IL SEGRETARIO
Dottoressa Tiziana Tursi

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Avvocato Daniele D'Ambrosio

Il sottoscritto **Avv. Daniele D'Ambrosio**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante di KYMA MOBILITÀ**, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della Società.

Taranto 15/07/2024

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Avvocato Daniele D'Ambrosio

Il sottoscritto **Avv. Daniele D'Ambrosio**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante di KYMA MOBILITÀ**, dichiara che il presente atto è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate – Sede di Taranto.

Taranto 15/07/2024

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Avvocato Daniele D'Ambrosio

Oggetto: Verbale del 15 luglio

Mittente: <pietro.carallo@kymamobilita.it>

Data: 15/07/2024, 17:48

A: "'Tiziana Tursi'" <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Tiziana questa dovrebbe essere la versione definitiva, condivisa anche da Lanza e Vinciguerra.

A domani,

P

Dott. Pietro Carallo

Direttore Generale f.f.

KYMA MOBILITA S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: pietro.carallo@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. Pertanto 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.

— Allegati: —

03 - ASSEMBLEA ORDINARIA - verbale 15 07 2024.docx

27,9 kB