

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 LUGLIO 2023

Addì 14 LUGLIO 2023 alle ore 17:00, in collegamento da remoto, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata, giusta richiesta del 14 luglio 2023 del socio unico ai sensi dell'art. 15 c. 3 dello Statuto, dal Presidente del Collegio sindacale.

L'avviso di convocazione della presente assemblea è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco di Taranto, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, dei Dirigenti di KYMA MOBILITÀ e del Direttore Generale del Comune, dott. Carmine Pisano.

L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

L'ordine del giorno, concordato per le vie brevi con il socio unico, della presente Assemblea prevede il seguente punto:

- Revoca della delibera assembleare assunta lo scorso 27 giugno di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2023-2025.

Si dà atto sono presenti mediante collegamento da remoto on line sul link attivato dal socio unico:

- il Vicesindaco, dott. Fabrizio Manzulli, appositamente incaricato dal Sindaco, dott. Rinaldo Melucci, giusta delega del 14 luglio 2023, acquisita agli atti;
- per KYMA MOBILITÀ S.p.A. l'intero Collegio Sindacale -in veste anche di organo amministrativo ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/05/1994 n. 293, convertito nella legge 15/07/1994 n. 444, nonché dell'art. 2386, comma V del codice civile- composto dal Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e dai Componenti, dott.ssa Monica Bruno e dott.ssa Sabrina Pontrelli.

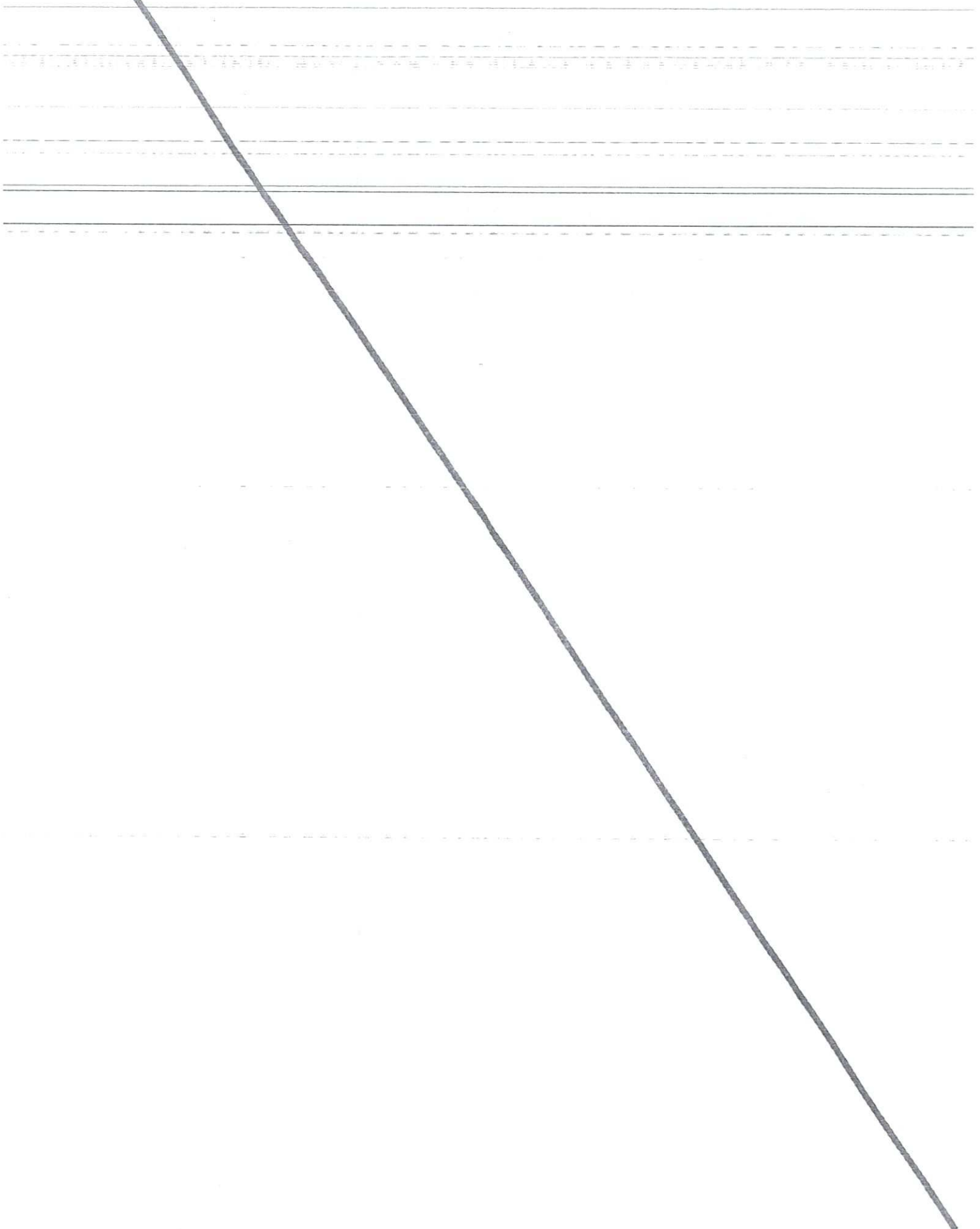
Sono presenti, altresì, per KYMA MOBILITÀ il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza, ed il Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

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

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Collegio sindacale, dott. Luca Vinciguerra, il quale invita il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Menenti, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà preliminarmente atto:

- che tutti i partecipanti all'assemblea odierna collegati in audio-video conferenza sono stati dal medesimo correttamente identificati e risultano in grado di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno;



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla discussione dello stesso.

Successivamente il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti del Collegio sindacale, quest'ultimo in veste anche di Organo amministrativo.

Si passa, quindi, all'esame dell'unico punto posto all'ordine del giorno.

Introduce i lavori il Presidente il quale comunica, come del resto noto ai presenti, che l'assemblea ordinaria dei soci del 27 giugno 2023 aveva deliberato di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A. -con scadenza del mandato in coincidenza con la data dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci nel corso della quale si procederà all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023- nelle persone dei signori:

- Avv. Giorgia Gira, nata a Taranto il 28/08/1975, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott.ssa Ilaria Pizzolla, nata a Taranto il 07/05/1982, in qualità di Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente, con esclusive funzioni vicarie;
- Dott. Francesco Scarinci, nato a Taranto il 14/11/1967, in qualità di Consigliere di Amministrazione.

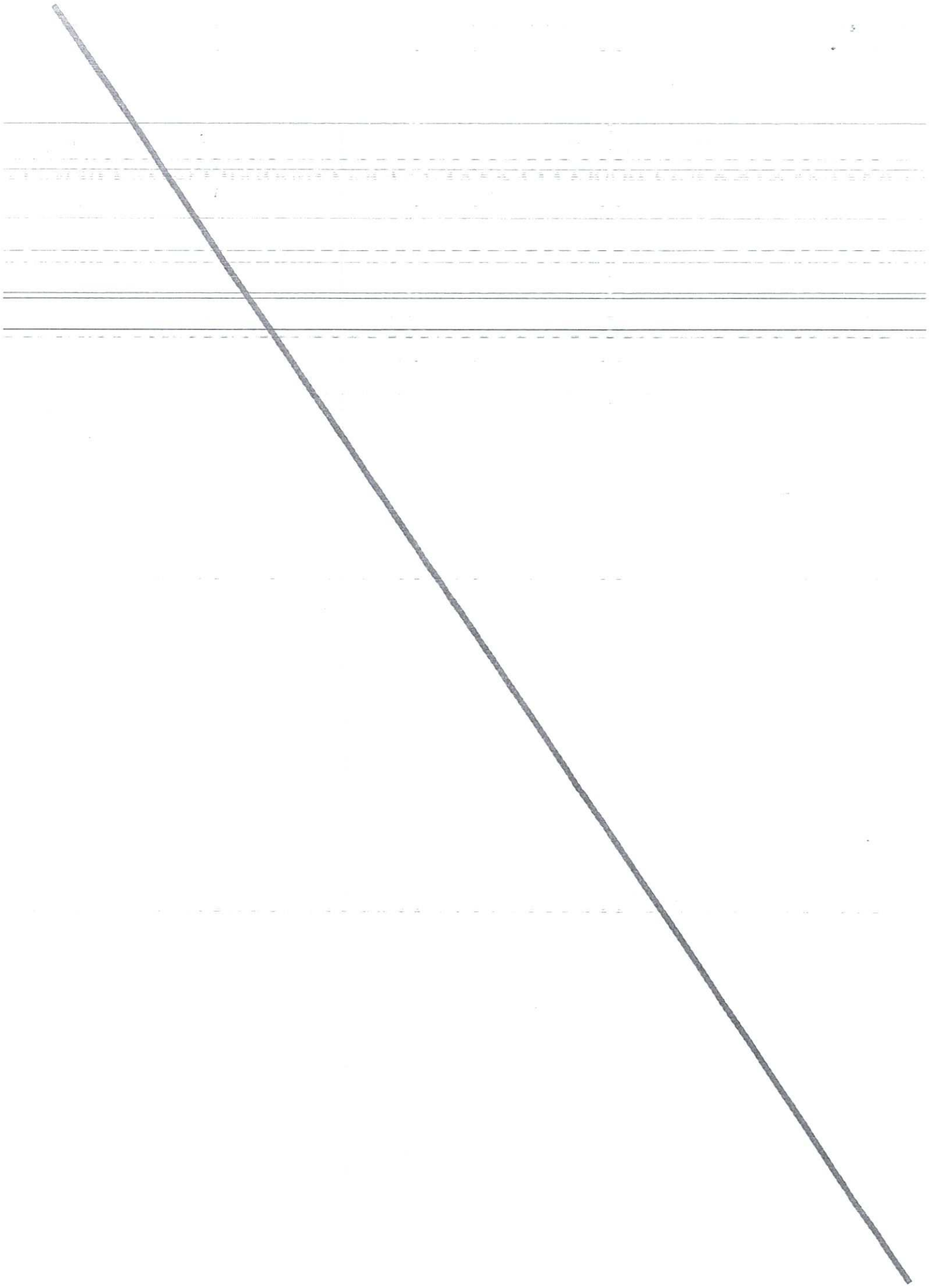
Il Presidente, inoltre comunica che l'avv. Giorgia Gira ed il dott. Francesco Scarinci non hanno formalmente accettato la carica ad essi rispettivamente conferita, sicché il CdA come nominato nella citata assemblea del 27.06.2023 non si è potuto insediare, motivo per cui le funzioni di organo amministrativo sono rimaste in capo al Collegio sindacale.

Successivamente prende la parola il delegato del Sindaco Dott. Manzulli, il quale comunica che sussistono dubbi interpretativi, sulla base della normativa vigente, in merito alla possibilità della nomina conferita, per effetto della citata delibera assembleare del 27.06.2023, all'Avv. Giorgia Gira di Presidente del CdA: ciò in quanto quest'ultima ha ricoperto il medesimo incarico dal 31.08.2021 al 29.07.2022. Inoltre, considerato che la richiesta di un parere all'Anac comporterebbe tempi lunghi con nocumento per la gestione della società, propone la revoca della delibera assembleare assunta lo scorso 27 giugno con cui è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della Società Kyma Mobilità Spa.

A questo punto l'Assemblea dei Soci, nella persona del Vicesindaco, Dott. Fabrizio Manzulli, delegato del Sindaco

DELIBERA

- di revocare la delibera assembleare assunta lo scorso 27 giugno con cui è stato nominato il



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Consiglio di Amministrazione della Società;

- di dare mandato al Presidente del Collegio sindacale di convocare l'assemblea ordinaria dei soci
- in prima convocazione per il giorno 31 luglio 2023 alle ore 15:00 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 1° agosto 2023 al medesimo orario- con il seguente ordine del
giorno: nomina e durata del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi
compensi.

A questo punto il Presidente dell'Assise, Dott. Vinciguerra alle ore 17:20, dichiara conclusa l'Assemblea
Ordinaria. Del che è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

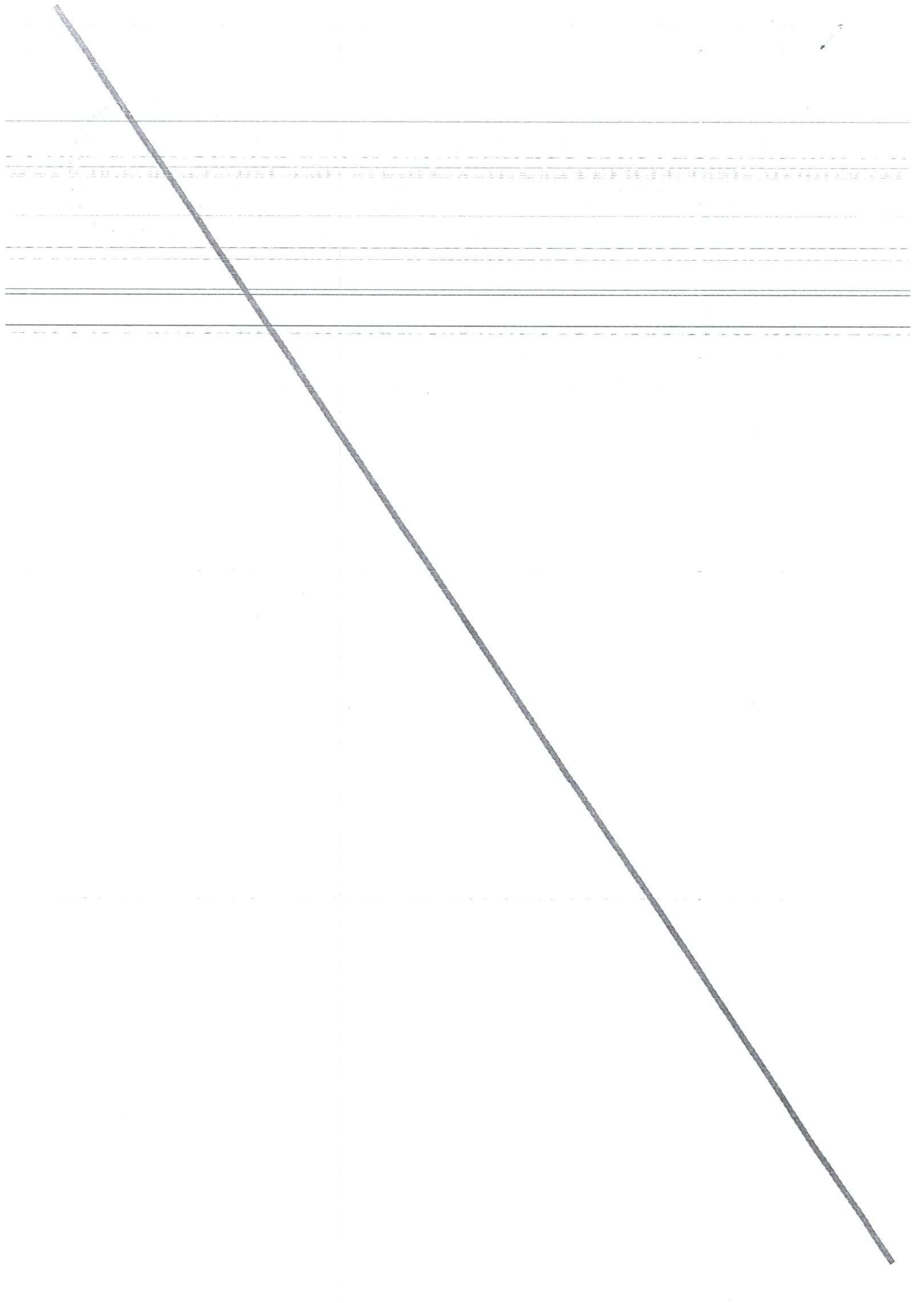
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(Dott. Luca Vinciguerra)





Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT- VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Data: 17/08/2023, 15:49

A: odv@kymamobilita.it

Buon pomeriggio,

per quanto di mia competenza, invio i verbali dell'Assemblea dei Soci riferiti ai giorni:

- 04 maggio 2023;

- 27 giugno 2023;

- 14 luglio 2023;

- 31 luglio 2023.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 31 07 2023.pdf	1,6 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 14 07 2023.pdf	1,5 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 27 06 2023.pdf	1,6 MB
Verbale Assemblea del 04 maggio 2023.pdf	2,5 MB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT- VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Data: 17/08/2023, 15:49

A: Caggianelli Giacomo <giacomo.caggianelli@bdo.it>, vittorio.laviola@bdo.it

Buon pomeriggio,

per quanto di mia competenza, invio i verbali dell'Assemblea dei Soci riferiti ai giorni:

- 04 maggio 2023;

- 27 giugno 2023;

- 14 luglio 2023;

- 31 luglio 2023.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 31 07 2023.pdf	1,6 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 14 07 2023.pdf	1,5 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 27 06 2023.pdf	1,6 MB
Verbale Assemblea del 04 maggio 2023.pdf	2,5 MB

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Data: 17/08/2023, 15:49

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/08/2023 alle ore 15:49:17 (+0200) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI" 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: opec21010.20230817154622.14049.442.1.53@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 17/08/2023 at 15:49:17 (+0200) 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: opec21010.20230817154622.14049.442.1.53@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Data: 17/08/2023, 15:46

A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate
<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buon pomeriggio,

invio i verbali dell'Assemblea dei Soci in ottemperanza alle prescrizioni del vigente regolamento in house.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi