

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA – KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Verbale del 04 maggio 2023

Addì 04 maggio 2023, presso la sede comunale in Palazzo di Città, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 05 aprile 2023 con atto deliberativo n. 23, ed effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot.n°6801 del 19/04/2023.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata 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, avvocato Francesca Viggiano, del direttore generale del Comune di Taranto, dott. Carmine Pisano, dei dirigenti della Società. L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

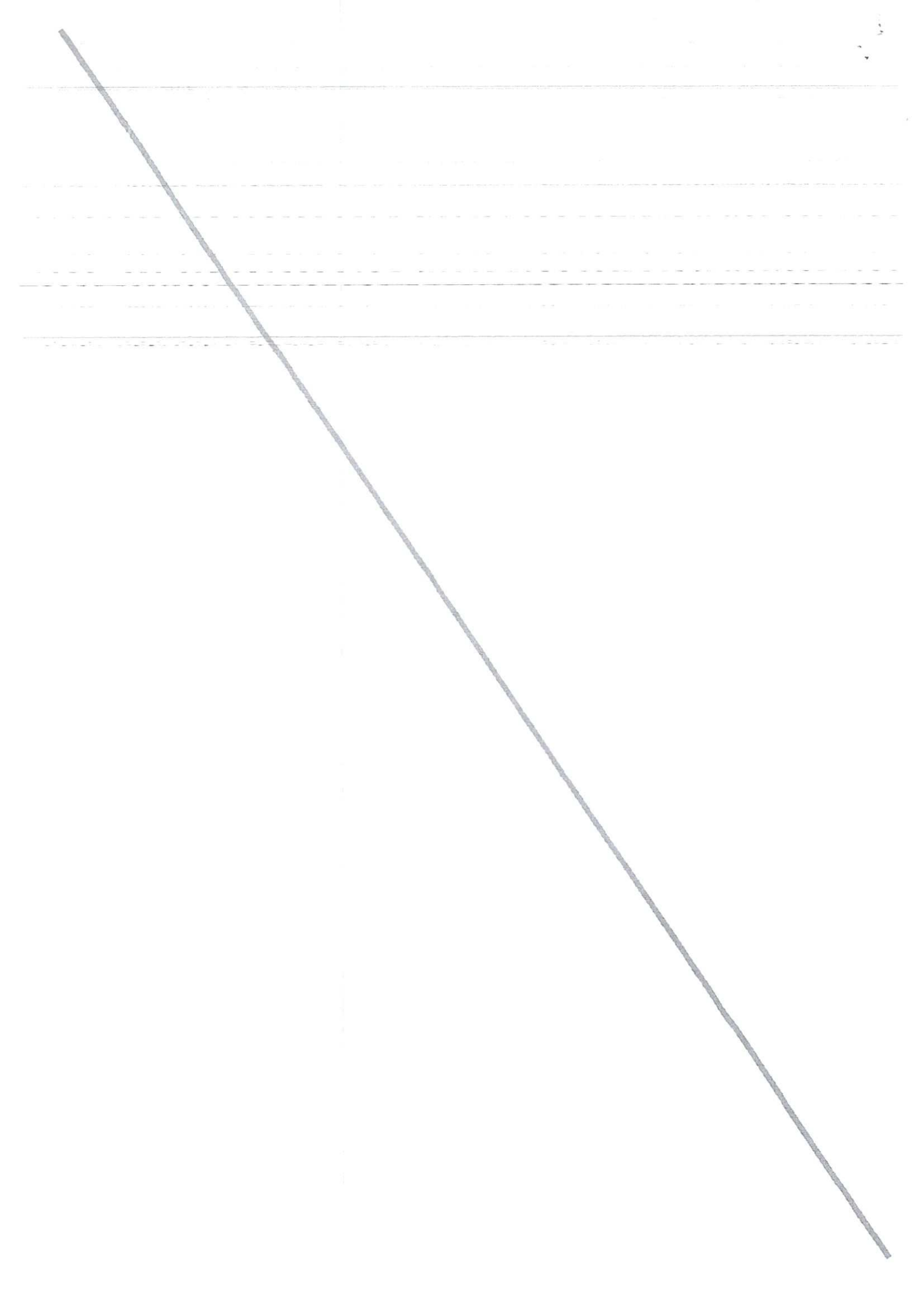
L'ordine del giorno dell'Assemblea prevede l'esame dei seguenti argomenti:

- 1) Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022;
- 2) Approvazione della relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, relativa all'anno 2022;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023 – 2025 e determinazione dei relativi compensi.

Alle ore 16:00 si dà atto che è presente il Socio Unico nella persona del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci. Sono, inoltre, presenti il Direttore generale del Comune di Taranto, dott. Carmine Pisano, e l'assessore alle Partecipate, dott.ssa Francesca Viggiano.

Sono presenti per KYMA MOBILITÀ S.p.A.: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alfredo Spalluto, il Vicepresidente, avvocato Cosima, Ilaria Buonocore, ed il Consigliere di amministrazione, dott. Cosimo Gigante.

È presente in collegamento il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Vinciguerra; è presente presso la casa comunale la componente, dott.ssa Monica Bruno, è assente giustificata



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

la componente, dott.ssa Sabrina Pontrelli.

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

Sono presenti, altresì, 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.

Il Presidente di KYMA MOBILITÀ S.p.A., dott. Alfredo Spalluto, assunta la presidenza dell'Assemblea, su indicazione del Socio Unico, dà atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti in carica 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 31/12/2022.

Apri i lavori dell'Assemblea il Presidente, dott. Alfredo Spalluto, il quale dopo avere rilevato che il Progetto di bilancio d'esercizio 2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 23 del 05/04/2023, evidenzia che il risultato di gestione è costituito da un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a € 1.796.885,80.

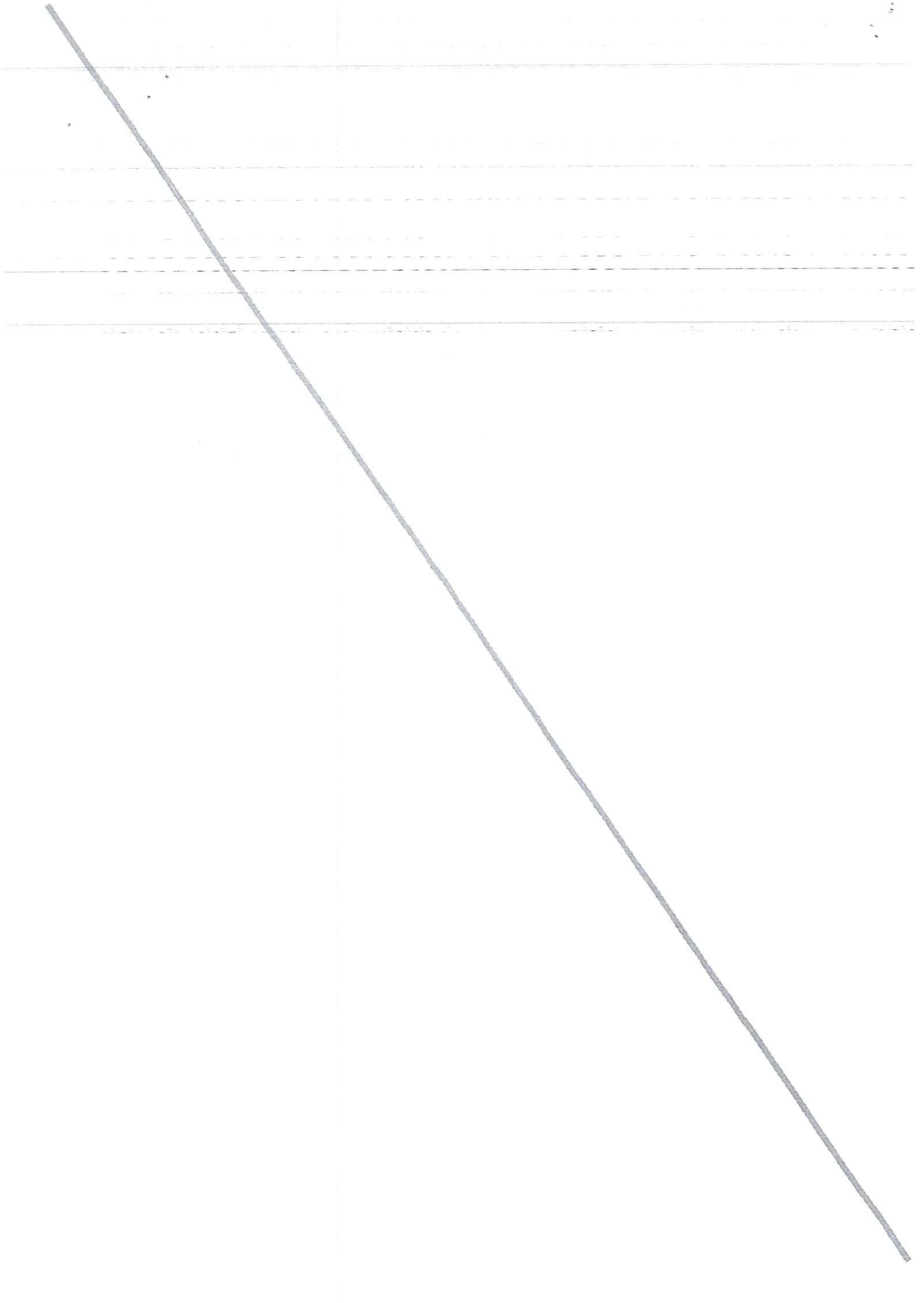
L'attuale bilancio è il decimo con un risultato positivo registrato consecutivamente negli ultimi anni, essendosi chiusi tutti gli esercizi precedenti (2012 – 2021) con utili.

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, dott. Alfredo Spalluto, 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 2022.

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



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

contenuto della Relazione del Collegio Sindacale, allegata al bilancio dell'esercizio 2022, ed evidenzia la qualità del bilancio esaminato e l'elevato livello tecnico della struttura amministrativa che l'ha 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 il quotidiano supporto sempre prestato agli amministratori.

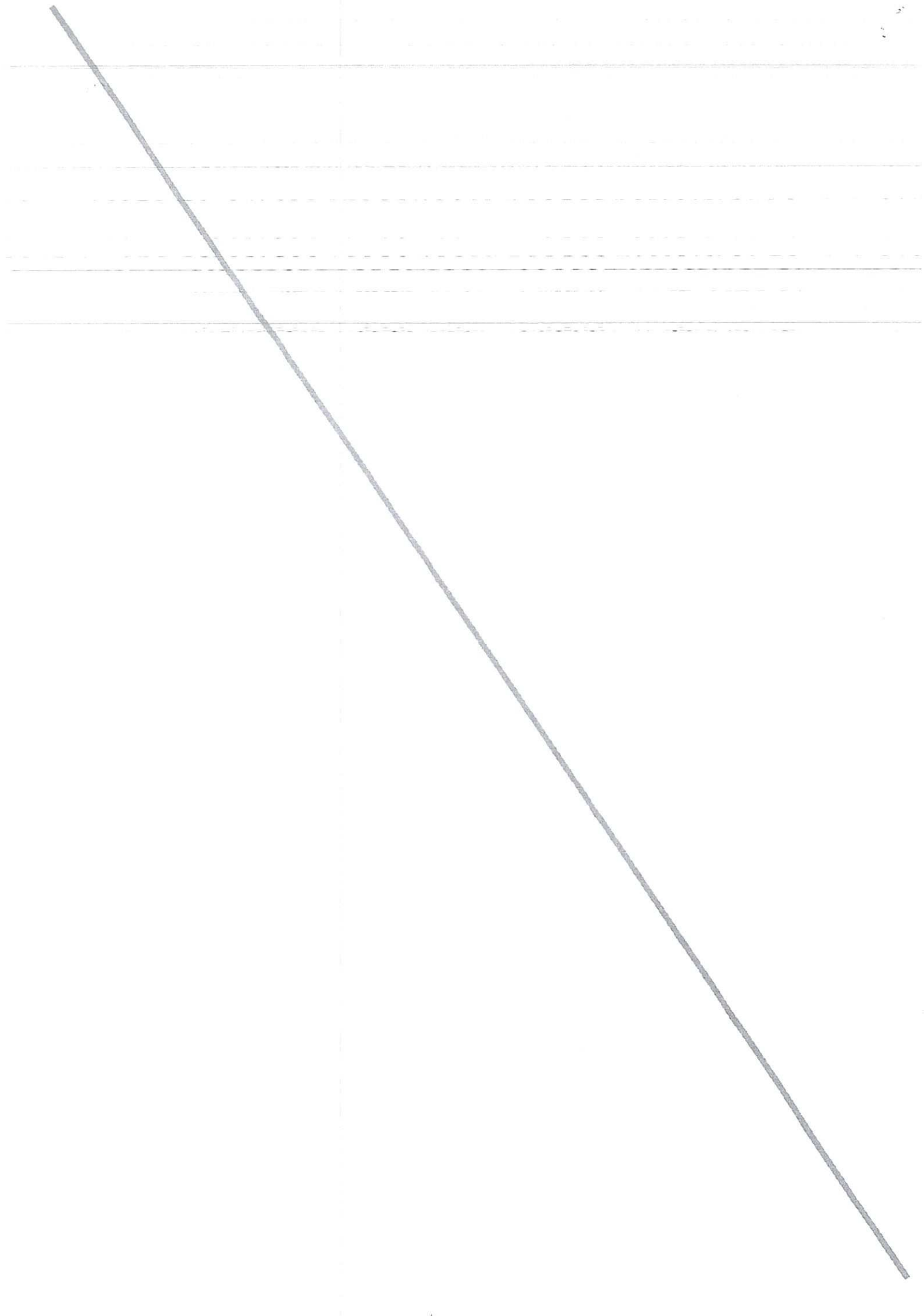
Al termine degli interventi l'Assemblea dei Soci nella persona del Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci:

- visto il Progetto di bilancio della Società KYMA MOBILITÀ S.p.A. chiuso al 31/12/2022, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 23 del 05/04/2023, 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;
- viste le relazioni di accompagnamento al bilancio d'esercizio 2022 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 31/12/2022, 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 € 1.796.885,80, come segue:



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Accantonare a Riserva legale l'importo di € 89.844,29, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 1.707.041,51.

Punto 2): Approvazione della Relazione sul governo societario per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Presidente dell'Assemblea rileva che la relazione in questione, relativa all'esercizio 2022, 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. 24 del 05/04/2023.

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 2022, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24 del 05/04/2023.

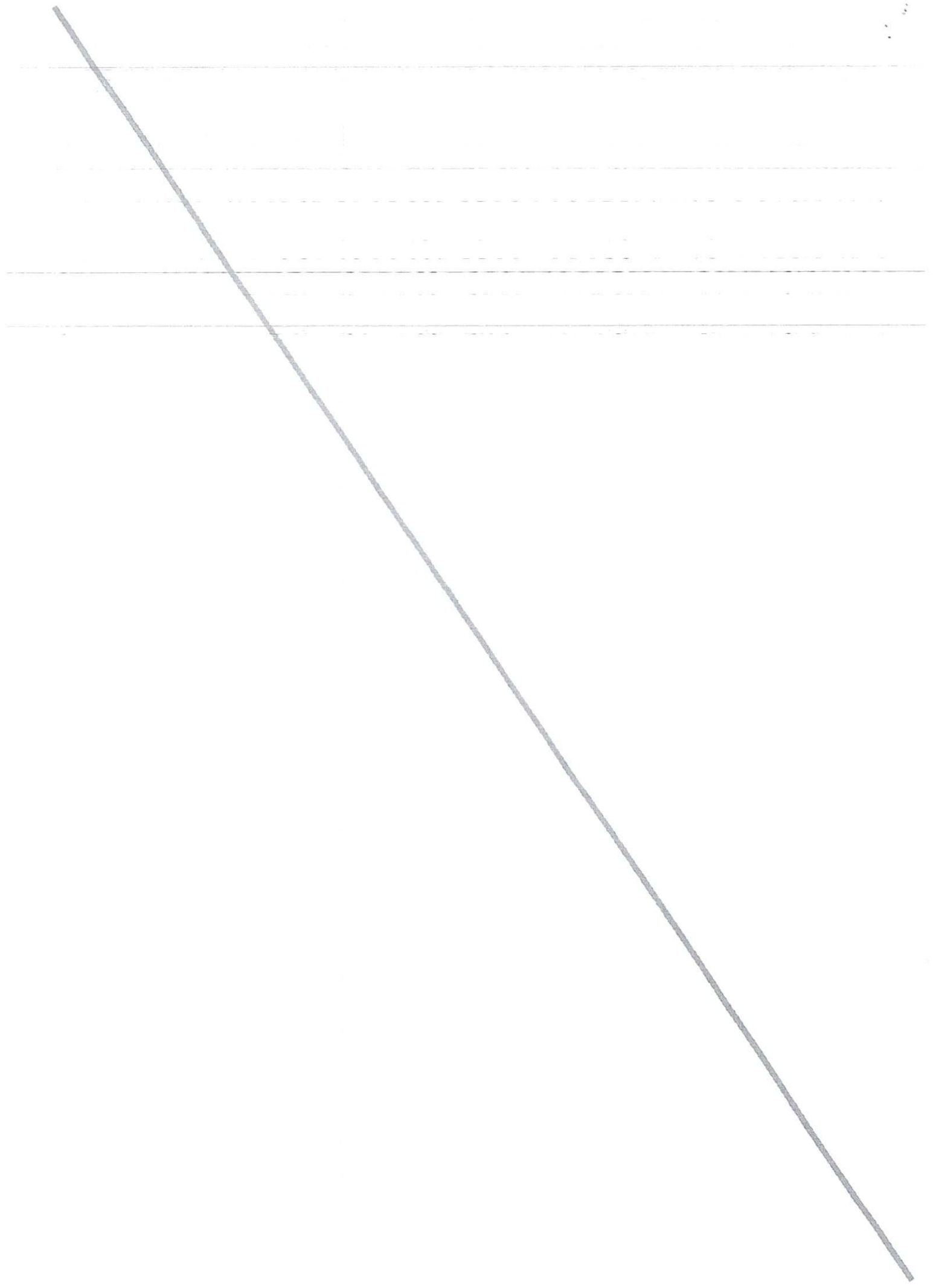
DELIBERA

1 - Di approvare la Relazione sul governo societario per l'esercizio 2022, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24 del 05/04/2023.

Punto 3): Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi

Prende la parola il Socio Unico Comune di Taranto, nella persona del Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, il quale comunica che la disamina del punto all'ordine del giorno è rinviata al giorno 09 giugno ore 15:00. L'Assemblea avrà luogo presso la Casa Comunale.

Trova, pertanto, applicazione il disposto degli artt. 3 e segg. del D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come espressamente previsto dall'art. 11, comma 15, del D.lgs. 19/08/2016, n. 175.



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'attuale Consiglio di amministrazione, pertanto, è prorogato per non più di 45 giorni a decorrere da oggi e potrà, durante tale periodo di prorogatio, adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

A questo punto il Presidente di KYMA MOBILITÀ S.p.A., dott. Alfredo Spalluto, constatato l'esaurimento degli argomenti in discussione, ringrazia il Socio unico nella persona del Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, e, alle ore 16:30, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

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

Alle ore 16:30

IL SEGRETARIO

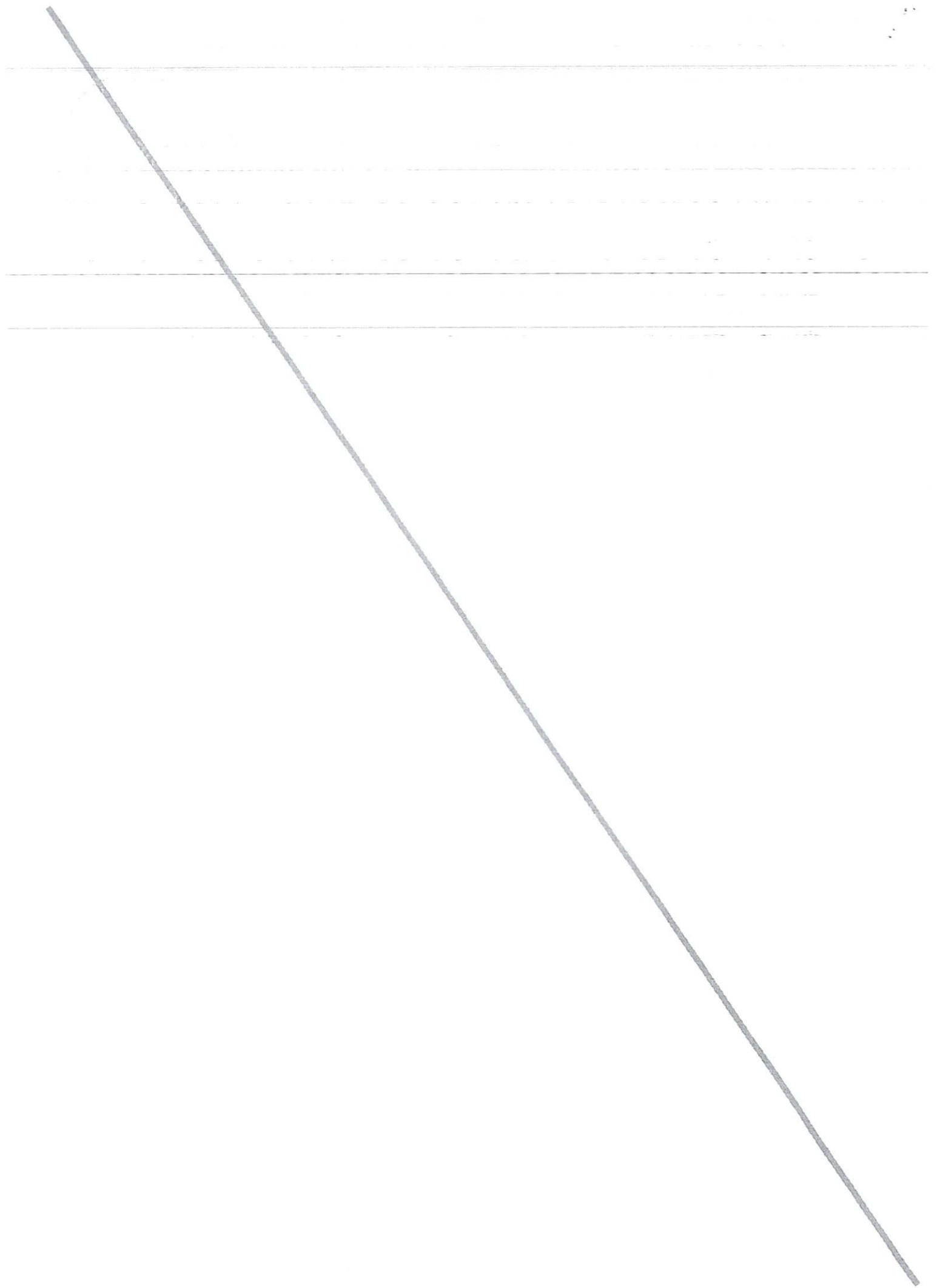
Dottoressa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Dott. Alfredo Spalluto





Oggetto: KYMA MOBILITÀ - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04 MAGGIO 2023 - REGOLAMENTO IN HOUSE

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

Data: 14/06/2023, 15:47

A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate

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

Buon pomeriggio,

in ottemperanza alle previsioni del Regolamento in house trasmetto copia del verbale di
Assemblea del 04 maggio 2023.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

Verbale Assemblea del 04 maggio 2023.pdf

2,5 MB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - TRASMISSIONE VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 04 05 2023

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

Data: 14/06/2023, 15:50

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

CC: Marilena Passeretti <marilena.passeretti@kymamobilita.it>

Buon pomeriggio,

trasmetto copia del verbale di Assemblea del 04 maggio 2023.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

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



Nei 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.

— Allegati: —

Verbale Assemblea del 04 maggio 2023.pdf

2,5 MB

Oggetto: KIMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT
Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>
Data: 14/06/2023, 15:48
A: odv@kymamobilita.it

Buon pomeriggio,

trasmetto copia del verbale di Assemblea del 04 maggio 2023.

Saluti.

Tiziana Tursi

--
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.

—Allegati:—

Verbale Assemblea del 04 maggio 2023.pdf

2,5 MB