

### Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 15.02.2023 alle ore 15.00, presso la sede sociale in Taranto alla Via delle Fornaci, 4 si è riunito il consiglio di amministrazione della società KYMA SERVIZI s.p.a., giusta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Adriano Minetola inoltrata via posta elettronica certificata in data 10.02.2023, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

- 1)
- 2) Conferimento di un incarico in qualità di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;

OMISSIS

10) ~~Varie ed eventuali~~

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione: Avv. Adriano Minetola – Presidente, Avv. Fedele Moretti e Prof.ssa Anna Tacente - Consiglieri.

Sono presenti il Presidente del Collegio sindacale Dott. Gianni Calabrese, i sindaci effettivi Dott.ssa Paola Piantedosi, il Dott. Giovanni Diroma ed il Revisore Legale Dott. Giovanni Romanazzi.

Assistono i consulenti della società Dott. Gianfranco Favia, Dott. Giuseppe Solano e Dott. Francesco D'ignazio.

Assume la Presidenza a norma di statuto l'Avv. Minetola, il quale, constatata la validità della presente riunione e con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario il Dott. Giuseppe Solano, che accetta.

Il Presidente, preliminarmente, porge un cordiale saluto a tutti i partecipanti ed apre i lavori.

OMISSIS

OMISSIS

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, riprendendo la parola, ricorda che con determinazione di questo c.d.a. in data 26.10.2022 è stata indetta una procedura di evidenza pubblica volta al conferimento di un incarico professionale, di durata triennale, in qualità di componente l'Organismo di vigilanza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01. A tal fine con successivo avviso pubblico di manifestazione d'interesse pubblicato in data 21.11.2022 è stata avviata la raccolta delle candidature con termine in scadenza al 21.12.2022.

Nel seguito, il C.d.A ha provveduto all'acquisizione di n. 6 candidature regolarmente pervenute e ritenute ammissibili procedendo all'esame ed alla valutazione dei curricula allegati. Successivamente ha proceduto ad una valutazione comparativa sulla scorta dei criteri previsti dall'avviso esprimendo un giudizio motivato ed individuando il soggetto ritenuto maggiormente idoneo.

Il Presidente, pertanto, invita i consiglieri a deliberare.

Il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione, sulla scorta delle verifiche e valutazioni innanzi illustrate e compendiate in documento allegato al presente verbale quale sua parte integrante, delibera,

all'unanimità di conferire l'incarico di componente monocratico dell'Organismo di vigilanza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 di KYMA SERVIZI S.p.a., con durata triennale e per il corrispettivo annuale di euro 6.000,00, al Dott. Ernesto Maria De Vito nato a Bari il 20.01.1965 ed ivi domiciliato presso il proprio studio professionale alla Via Ernesto Bonavoglia n. 9. Ai fini di sottoscrizione del relativo contratto per prestazioni di lavoro autonomo libero professionali il predetto professionista verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti autocertificati nonché di quanto riportato nel curriculum vitae oggetto di valutazione.

OMISSIS