

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione**

Il giorno 17 ottobre 2022 alle ore 15.00, presso la sede sociale in Taranto alla Via delle Fornaci, 4 si è riunito il consiglio di amministrazione della Infrataras S.p.a., giusta convocazione del Vice Presidente Avv. Fedele Moretti inoltrata via posta elettronica certificata in data 11.10.2022, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

- 1) Nomina per cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione – designazione del Presidente e del Vice Presidente – atti consequenziali;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Avv. Fedele Moretti – Vice Presidente e Avv. Anna Tacente.

E' presente l'intero collegio sindacale: Dott. Giovanni Calabrese - Presidente, Avv.Dott.ssa Paola Piantedosi, il Dott. Giovanni Diroma, sindaci effettivi, nonché, il Revisore Legale Dott. Giovanni Romanazzi.

Assiste il responsabile tecnico di Kyma Servizi – Infrataras Ing. Cosimo Mantua ed i consulenti della società Dott. Gianfranco Favia e Dott. Giuseppe Solano.

E' altresì presente, invitato alla riunione, l'Avv. Adriano Minetola del Foro di Taranto.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Vice Presidente Avv. Moretti, il quale, con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario il Dott. Giuseppe Solano che accetta.

Prende la parola il Presidente il quale, sul primo punto posto all'ordine del giorno, comunica che in data 29.09.2022, a termini dell'art. 2385 c.c., è pervenuta allo stesso, nonché al Presidente del Collegio Sindacale, la comunicazione di dimissioni dalla carica di componente e Presidente del consiglio di amministrazione del Geom. Vito Luigi Agrusti, per motivi di carattere strettamente personali. Si rende pertanto necessario provvedere alla cooptazione così come previsto e disciplinato dall'art. 14 del vigente statuto sociale adottando formale deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Sul punto riprende la parola il Presidente il quale, dopo aver salutato e ringraziato i presenti all'incontro, riferisce che ragioni legate allo svolgimento delle molteplici attività di Infrataras e quindi le molteplici funzioni di carattere amministrativo suggeriscono l'opportunità di nominare l'Avv. Adriano Minetola, avvocato in Taranto, in possesso di titoli ed esperienza lavorativa.

Chiede quindi ai consiglieri di deliberare in merito.

Il Consiglio, dopo breve discussione, concordando con le motivazioni innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e del vigente art. 14 dello Statuto sociale, all'unanimità, delibera, in sostituzione del Geom. Vito Luigi Agrusti, dimissionario e quindi ad integrazione del terzo componente del consiglio di amministrazione, di cooptare l'Avv. Adriano Minetola nato a Taranto il 26.02.1975 ed ivi residente al Corso Umberto I, n. 158, cod.fisc. MNTDRN75B26L049P, il quale presente all'incontro, nel ringraziare per la fiducia accordata, dichiara di accettare la carica conferitagli. Dichiara, inoltre, l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e dallo Statuto sociale di Infrataras, nonché di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea.

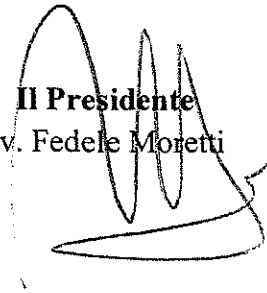
Per gli effetti delle norme sopra citate la carica a consigliere di amministrazione dell'Avv. Adriano Minetola si intende conferita fino alla prossima assemblea dei soci di Infrataras S.p.a. con socio unico il Comune di Taranto.

Il Consiglio di amministrazione così ricostituito nella sua composizione collegiale di tre membri, all'unanimità, delibera di nominare Presidente del c.d.a. l'Avv. Adriano Minetola e Vice Presidente del c.d.a. l'Avv. Fedele Moretti.

Il Presidente del Collegio sindacale Dott. Giovanni Calabrese, prendendo la parola a nome dell'intero collegio dichiara di approvare la nomina a consigliere di Infrataras dell'Avv. Adriano Minetola ritenendo conforme alle previsioni di legge e di statuto la procedura adottata dai consiglieri rimasti in carica.

Alle ore 16,15 non registrando ulteriori interventi, e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'odierna riunione disponendo di procedersi alla trascrizione in atti del presente verbale.

**Il Presidente**  
Avv. Fedele Moretti



**Il Segretario**  
Dott. Giuseppe Solano

