

KYMA SERVIZI SPA

Direzione e controllo del COMUNE DI TARANTO

Societa' per azioni con socio unico

Sede in TARANTO – VIA DELLE FORNACI n. 4

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 516.400,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TARANTO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 90110860732

Partita IVA: 02255820736 - N. Rea: 133315

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 04 maggio 2023

L'anno 2023, il giorno 04 del mese di maggio, alle ore 17:45, presso l'Amministrazione Comunale, in Taranto Palazzo di Città sito alla Piazza Castello, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta, in prima convocazione, la riunione del 02 maggio 2023, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della KYMA SERVIZI S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione in riferimento al Bilancio chiuso al 31.12.2022;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2022;
- 3) Relazione del Revisore Legale al Bilancio chiuso al 31.12.2022;
- 4) Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e relative deliberazioni;
- 5) Nomina dell'organo amministrativo per scadenza del mandato e deliberazioni conseguenti;
- 6) Nomina del Collegio sindacale e del revisore Legale per scadenza del mandato e deliberazioni conseguenti;
- 7) Varie ed eventuali

E' presente l'azionista unico della Società, Comune di Taranto, in persona del Sindaco Rinaldo Melucci.

E' presente l'Assessore Società Partecipate Avv. Francesca Viggiano.

E' presente il consiglio di amministrazione di KYMA SERVIZI S.p.a. in persona del Presidente Avv. Adriano Minetola e dei consiglieri Avv. Fedele Moretti e Dott.ssa Anna Tacente.

E' presente il Collegio sindacale in persona del Presidente Dott. Giovanni Calabrese, assenti giustificati i sindaci effettivi Dott.ssa Paola Piantedosi e Dott. Giovanni Diroma.

E' presente il Revisore legale della società dott. Giovanni Romanazzi.

Sono inoltre presenti presso il luogo di convocazione dell'assemblea in qualità di assistenti amministrativi della società il Dott. Gianfranco Favia e il Dott. Giuseppe Solano.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. Avv. Adriano Minetola, il quale, constatata la presenza del Socio Unico Comune di Taranto, di tutti i componenti del c.d.a., del collegio sindacale e del revisore legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A svolgere le funzioni di segretario è chiamato il dott. Giuseppe Solano, il quale accetta.

1) Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione in riferimento al Bilancio chiuso al 31.12.2022

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente, prendendo la parola, saluta gli intervenuti e ringrazia preliminarmente il Sindaco Rinaldo Melucci per la fiducia a suo tempo accordata con il conferimento dell'incarico.

Ricorda brevemente che l'esercizio in rassegna ha visto la prosecuzione da parte della società di tutte le attività demandate dall'Ente in regime di in house providing, in particolare, i servizi di supporto alla gestione del patrimonio immobiliare, i servizi tecnici ed amministrativi, la manutenzione ordinaria e specialistica, nonché, le attività di facchinaggio, come compendiate nel nuovo Contratto di servizio di cui v'è ampia illustrazione nella relazione sulla gestione, nonché, l'avvio delle attività del nuovo progetto di interventi di ambientalizzazione sul territorio tarantino denominato "Green Passage" frutto di un articolato accordo istituzionale di collaborazione tra la Regione Puglia ed il Comune di Taranto anch'esso ampiamente illustrato nella relazione sulla gestione cui rimanda per ogni dettaglio.

Nel seguito passa all'illustrazione della gestione relativa all'esercizio 2022 che ha sostanzialmente consuntivato un equilibrio dei conti. Prosegue quindi, con rimando, alla lettura della relazione sul governo societario contenente la valutazione del rischio di crisi aziendale e, quindi, della così detta continuità aziendale.

Preme all'intero Consiglio di Amministrazione, aggiunge infine il Presidente, reiterare i ringraziamenti al Socio e, altresì, ringraziare l'azienda i lavoratori ed i consulenti tutti che hanno contribuito al raggiungimento del risultato d'esercizio, positivo, a cui si è fatto cenno in precedenza, consentendo di adempiere al Contratto di Servizio. Ringrazia, inoltre i componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, validi supporti, che spesso hanno offerto spunti di confronto ed approfondimento.

2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2022.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Dott. Calabrese, per il Collegio Sindacale, legge con rimando la relazione dell'organo di controllo facendo una puntuale disamina sull'andamento gestionale della società e sottolineando la piena collaborazione dell'organo amministrativo rispetto alla soluzione condivisa di diverse problematiche aziendali. Conferma quindi il parere favorevole all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022.

3) Relazione del Revisore Legale al Bilancio chiuso al 31.12.2022.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Dott. Romanazzi, prendendo la parola, legge con rimando la relazione dell'organo di revisione, confermando lo spirito pienamente collaborativo dell'organo amministrativo dimostrato durante lo svolgimento del suo mandato.

4) Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e relative deliberazioni.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente, passa la parola al Dott. Favia il quale procede all'illustrazione del progetto di Bilancio al 31.12.2022 che chiude con un risultato positivo di Euro 20.441 al netto delle imposte di competenza nonostante il gravoso carico fiscale in specie irap che, com'è noto, tassa anche la componente lavoro specie per i rapporti a tempo determinato come quelli instaurati con le unità lavorative impiegate nel progetto "Green Passage".

Al termine dell'intervento il Sindaco Melucci, prendendo la parola in rappresentanza del socio unico Comune di Taranto, prende atto del bilancio e di quanto esposto dal Presidente del c.d.a., dal Collegio sindacale e dal Revisore contabile ed esprime soddisfazione sulla gestione e sulla tenuta dei conti aziendali, ringraziando quindi gli organi societari per l'impegno profuso. Prosegue evidenziando che "Kyma Servizi" è un braccio operativo dell'Ente civico che quindi deve essere in grado di rispondere prontamente alle variabili richieste di servizi ad essa demandati. In questo senso, prosegue il Sindaco, l'amministrazione comunale non può che confermare lo spirito collaborativo e fattivo sinora dimostrato pur nel perseguimento di obiettivi di equilibrio con le risorse economiche ed umane a disposizione. Con particolare riferimento a quest'ultima fondamentale risorsa, aggiunge il Sindaco, non si esclude una riprogrammazione dell'intera pianta organica.

Al termine delle dichiarazioni del socio, il Presidente, riprendendo la parola, propone l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 e della relativa Nota integrativa, nonché, della relazione sulla gestione e quella sul governo societario predisposte dal consiglio di amministrazione. Propone, inoltre, di destinare l'utile conseguito secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto Sociale e precisamente:

- il 5% dell'utile netto al Fondo di riserva legale;
- il restante 95% dell'utile netto al Fondo di riserva straordinaria.

Per l'effetto, l'Assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità:

- 1) di approvare, così come predisposto, il bilancio al 31.12.2022, la nota integrativa, la relazione sulla gestione nonché la relazione sul governo societario;
- 2) di destinare l'utile netto conseguito, pari ad euro 20.441, secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello statuto sociale e precisamente:
 - il 5% dell'utile netto al Fondo di riserva legale
 - il restante 95% dell'utile netto al Fondo di riserva straordinario.

5) Nomina dell'organo amministrativo per scadenza del mandato e deliberazioni conseguenti.

Prende la parola il Presidente, il quale, ricorda brevemente che con la convocazione dell'assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 è scaduto il mandato conferito a questo consiglio di amministrazione e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Invita pertanto il Socio unico a voler deliberare in merito.

Prende la parola il Sindaco Rinaldo Melucci, il quale nella sua qualità di rappresentante il Socio unico Comune di Taranto, dato atto della necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo a termini di legge e dello statuto sociale, con l'occasione, preliminarmente ringrazia nuovamente il Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta e per l'impegno profuso in favore della società. In merito a questo punto ritiene tuttavia necessario operare un breve rinvio della trattazione all'esito della definizione e coordinamento in atto di tutti gli organi di governo delle società partecipate. A tal proposito invita tutti i consiglieri a proseguire il mandato con pienezza di poteri ed invita il Presidente a voler convocare la prossima assemblea ordinaria per il giorno 09.06.2023 ore 16,00 presso Palazzo di Città ponendo all'ordine del giorno la nomina dell'organo amministrativo.

6) Nomina del Collegio sindacale e del revisore Legale per scadenza del mandato e deliberazioni conseguenti.

Sul sesto punto all'ordine del giorno il Presidente, prendendo la parola, informa che, con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022, è scaduto il mandato del Collegio Sindacale e del Revisore Legale. Chiede pertanto al Socio di voler deliberare in merito.

Accogliendo l'invito del Presidente l'Assemblea all'unanimità delibera:

- di confermare per il prossimo triennio l'intero Collegio sindacale in persona del Dott. Giovanni Calabrese, Dott.ssa Paola Piantedosi e Dott. Giovanni Diroma;
- di confermare per il prossimo triennio quali sindaci supplenti il Dott. Massimo Longo e la Dott.ssa Anna Protopapa;
- di confermare per il prossimo triennio il Dott. Giovanni Romanazzi quale Revisore Legale.

L'Assemblea delibera inoltre di attribuire al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale un compenso annuo pro-capite pari ad euro 8.000,00 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge con la maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Dott. Giovanni Calabrese ed il Dott. Giovanni Romanazzi, rispettivamente nominati Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale, presenti in assemblea, accettano la carica conferita e dichiarano non esservi a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

Alle ore 18:40, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, avendo esaurito gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Giuseppe Solano

Il Presidente

Avv. Adriano Minetola

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio TA: aut. n. 4570/87 del 21.02.1987

Il/la sottoscritto/a FAVIA GIANFRANCO, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.