

KIMA SERVIZI S.p.a.

Direzione e controllo del Comune di Taranto

Società per azioni con socio unico

Sede legale in Taranto – Via delle Fornaci n. 4

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 516.400,00

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese Taranto: 90110860732

Partita IVA: 02255820736 - N. Rea TA: 133315

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 gennaio 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 11:30, presso l'Amministrazione Comunale in Taranto Palazzo di Città - Piazza Castello, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della KYMA SERVIZI S.p.a. convocata dal Presidente del Collegio Sindacale mediante raccomandata via posta elettronica certificata del 04.01.2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Nomina dell'organo amministrativo per scadenza del mandato e deliberazioni conseguenti;

Varie ed eventuali.

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

E' presente il Collegio sindacale in persona del Presidente Dott. Giovanni Calabrese e del sindaco effettivo Dott. Giovanni Diroma. E' presente il revisore contabile Dott. Giovanni Romanazzi. Assente giustificato il sindaco effettivo Dott.ssa Paola Piantedosi.

Sono inoltre presenti presso il luogo di convocazione dell'assemblea il Direttore Generale di KYMA SERVIZI S.p.a. Dott. Gianfranco Favia ed Responsabile amministrativo Dott. Giuseppe Solano.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giovanni Calabrese, il quale, constatata la presenza del Socio Unico Comune di Taranto e del collegio sindacale 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 che accetta.

Prende la parola il Presidente il quale ricorda brevemente che in data 16.12.23 l'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Giuseppe Stasolla fece pervenire alla società ed al Collegio sindacale le proprie dimissioni dalla carica. Conseguentemente per il combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto sociale e dell'art. 2386 c. 5 del codice civile, il Collegio sindacale, preso atto della intervenuta decadenza dell'intero organo amministrativo, ha provveduto alla assunzione dei poteri di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento del nuovo organo amministrativo.

Invita pertanto il Socio unico a voler deliberare in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Sindaco 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 a nome dell'Amministrazione Comunale il Consiglio di Amministrazione uscente per l'attività svolta e per l'impegno profuso in favore della società in costanza del proprio mandato. Le dimensioni di KYMA SERVIZI S.p.a. ed i programmi futuri dell'Ente sulla partecipata confermano l'interesse da parte

dell'Amministrazione Comunale a dotare la società di un'adeguata struttura organizzativa attraverso la nomina di un organo amministrativo sempre in forma collegiale.

Pertanto, per l'effetto, l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti:

- Rag. Paolo Battista, nato a Taranto (Ta) il 17.08.1964 e residente in Taranto alla Via Nitti n. 114, c.f.: BTTPLA64M17L049O - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Sig. Emanuele Di Todaro, nato a Taranto il 18.02.1959 ed ivi residente alla Via Senatore Giuseppe Cannata n. 50/E, c.f.: DTDML59B18L049Z - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Avv. Maria José Palmieri, nata a Taranto il 07/08/1977 ed ivi residente alla Via Lazio n. 26, c.f.: PLMMJS77M47L049B - Componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, così nominato e composto rimarrà in carica per un triennio e scadrà con la convocazione dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026.

I sopra nominati amministratori hanno preventivamente consegnato alla società la dichiarazione di non esservi a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità di legge per l'assunzione della carica.

In relazione alla determinazione dei compensi e delle indennità previste all'art. 17 ("Indennità") del vigente Statuto sociale, l'assemblea dei soci, sempre all'unanimità, delibera di attribuire gli stessi compensi deliberati in favore del precedente organo amministrativo, determinati in ossequio al principio del contenimento dei costi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012.

Pertanto, per l'effetto, l'Assemblea all'unanimità delibera di attribuire i seguenti compensi per l'intera durata della carica che, come innanzi precisato, scadrà con la convocazione dell'assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2026:

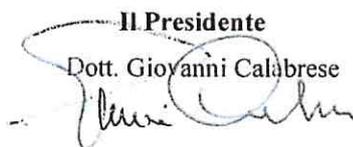
- Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) lordi annui al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui procapite ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 12:35, nessuno chiedendo la parola ed avendo esaurito gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Solano



Il Presidente
Dott. Giovanni Calabrese





Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Taranto

Stampata il: 27/02/2024 09:33:02

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011

Numero protocollo (1): RI/PRA/2024/12266
Codice Pratica: 215K0215

Data protocollo: 27/02/2024
Data ricezione comunicazione: 27/02/2024

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: KYMA SERVIZI S.P.A.
Provincia sede: TARANTO
Codice fiscale: 90110860732
Numero REA: 133315

Partita IVA: 02255820736

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari
REGISTRO IMPRESE

Sottonumero protocollo(1)
RI/PRA/2024/12266/800

Data inoltro
27/02/2024

ESTREMI DEL DICHIARANTE

LEGALE RAPPRESENTANTE: BATTISTA PAOLO
Codice fiscale: BTTPLA64M17L0490
Indirizzo email /PEC: G.FAVIA@DEOR.COM
Telefono: 0996719234

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: G.FAVIA@PEC.IT

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato
215K0215.CUI.PDF.P7M

Ente destinatario
REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale

Digitally signed by Claudia Sanesi
Date: 27/02/2024 09:33:03 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di TARANTO

- (1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (2) L'iscrizione previdenziale avra' seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011



N. PRA/12266/2024/CTAAUTO

TARANTO, 27/02/2024

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI TARANTO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
KYMA SERVIZI S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 90110860732
DEL REGISTRO IMPRESE DI TARANTO

SIGLA PROVINCIA E N. REA: TA-133315

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A08 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
DT.ATTO: 29/01/2024
- 2) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
DT.ATTO: 29/01/2024
- 3) A11 DELEGA/REVOCA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DT.ATTO: 29/01/2024

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

P n. 6 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 RIQ 13 ORGANI SOCIALI E CARICHE
S2 RIQ A MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 27/02/2024 DATA PROTOCOLLO: 27/02/2024

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: BTTPLA64M17L0490-BATTISTA PAOLO-G.FAVIA@D

Estremi di firma digitale

Digitally signed by Claudia Sanesi
Date: 27/02/2024 09:33:04 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di TARANTO

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,
più business.**

Accedi a visure, pratiche
e bilanci della tua impresa,
senza costi, sempre e ovunque.



impresa:italia:it
il cassetto digitale dell'imprenditore



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA



0000122662024



0000122662024