

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 27 giugno 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 14:00, presso l'Amministrazione Comunale in Taranto Palazzo di Città, Piazza Castello, si è riunita, in prima 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 25.05.2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina dell'organo amministrativo per scadenza del mandato e deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

E' presente l'azionista unico della Società, Comune di Taranto, in persona del Vice – Sindaco Dott. Fabrizio Manzulli come da delega acquisita agli atti.

E' presente il Collegio sindacale in persona del Presidente Dott. Giovanni Calabrese e dei sindaci effettivi Dott.ssa Paola Piantodosi e Dott. Giovanni Diroma. Assente giustificato il revisore contabile Dott. Giovanni Romanazzi.

Sono inoltre presenti presso il luogo di convocazione dell'assemblea il Dott. Gianfranco Favia ed il Dott. Giuseppe Solano coadiutori amministrativi della società.

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 con la convocazione dell'assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, considerando anche il termine massimo di 45 giorni di proroga di legge, in data 18.06.2023 è scaduto il mandato conferito al consiglio di amministrazione nominato in sede di assemblea ordinaria del 29.07.2022 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 Vice Sindaco Dott. Manzulli, 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 attuali 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. Comm. Giuseppe Stasolla, nato a Santeramo in Colle (Ba) il 01.07.1966 ~~~ OMISSIS~~
c.f.: ~~OMISSIS~~ - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Avv. Fabrizia Venneri, nata a Grottaglie il 10.11.1987 e ~~~ OMISSIS~~
c.f.: ~~OMISSIS~~ - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Avv. Palmiro Carlo Liuzzi, nato a Taranto il 07.04.1963, ~~~ OMISSIS~~
c.f.: ~~OMISSIS~~ - Componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, così nominato e composto rimarrà in carica per l'esercizio corrente e scadrà con la convocazione dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2023.

I sopra nominati amministratori hanno preventivamente consegnato alla società la dichiarazione di non esservi a proprio carico cause di ineleggibilità ed incompatibilità di legge per l'assunzione della carica. Sentiti telefonicamente hanno dichiarato di accettare la carica testé conferitagli.

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 2023:

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

Alle ore 15:35, 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 Labrese

