

L'anno 2017, il giorno 8 del mese di agosto, alle ore 14.30 in Roma presso il Ministero dei Trasporti – Via G. Caraci n. 36 – previa regolare convocazione si è riunita l'Assemblea dei Soci delle Ferrovie Appulo Lucane per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### 1) Reintegro di un componente del Consiglio di Amministrazione

E' presente, in rappresentanza del Socio Unico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – l'ing. Virginio Di Giambattista – Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- dott. Matteo Colamussi – Presidente;
- dott. Angelo Mautone - Componente;

I componenti del Collegio sindacale:

- dott. Pietro De Franciscis – Presidente;
- dott.ssa Francesca Aielli - Sindaco effettivo;
- dott. Salvatore Romanazzi –Sindaco effettivo.

Sono assenti giustificati

Presiede l'Assemblea, ai sensi dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Matteo Colamussi che, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, inizia i lavori chiamando a svolgere le funzioni di segretario l'avv. Viviana Fox, Quadro – Ruac delle Ferrovie Appulo Lucane

Il Socio Unico, con riferimento alla nota prot. 31236 del 04/08/2017, che si allega al presente verbale (all.1), con la quale il componente dott.ssa Caterina Santese ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società Ferrovie Appulo Lucane Srl, comunica che, accoglie la dimissione della medesima.

Pertanto, su designazione del Sig. Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4.8.2017 prot. n.31238 (all. 2), nomina Consigliere del CdA delle Ferrovie Appulo Lucane Srl, in sostituzione della dott.ssa Caterina Santese, il Prof. Maurizio Maresca.

Pertanto, la composizione del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane, in linea con la nota sopra citata è la seguente:

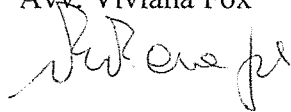
Dott. Matteo Colamussi	Presidente
Dott. Angelo Mautone	Componente
Prof. Maurizio Maresca	Componente.

Il Socio Unico, nel formulare gli auguri di un proficuo e buon lavoro al nuovo componente Prof. Maurizio Maresca e al C.d.A tutto, ringrazia il Consigliere uscente dott.ssa Caterina Santese

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 16.05.

Il Segretario

Avv. Viviana Fox



Il Presidente

Dott. Matteo Colamussi

