

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2018

Oggi 30 aprile 2018 alle ore 13,00 si è riunita , presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.G. STIF-TPL, Via Caraci, 36, l'Assemblea dei Soci, convocata regolarmente a mezzo raccomandata dalla Società F.A.L. srl con sede in Bari, Corso Italia n.8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione bilancio di esercizio 2017
- 2) Nomina nuovo consigliere di Amministrazione
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza , come da Statuto Il dott. Matteo Colamussi, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società, che constata la assenza giustificata del Prof. Maurizio Maresca, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott.Salvatore Romanazzi - Sindaco Effettivo

Dott. Gianluca Traversa- Sindaco Effettivo

Assenti giustificati:

Dott. Piero Carlo Floreani- Presidente

In Assemblea, in rappresentanza del Socio unico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interviene il Dr. Gianni Castiglione, giusta delega n. 12928 del 20/4/2018 del Direttore Generale della D.G. STIF-TPL (che si allega al presente verbale)

Il Presidente invita il dott. Vito Lamaddalena, nella sua qualità di Direttore Amministrativo della Società F.A.L. srl a fungere da segretario, depositando, nel contempo, la Relazione della certificazione volontaria di bilancio effettuata dalla KPMG.

Punto 1) Il Presidente del C.d.A. illustra diffusamente le risultanze dell'esercizio in esame evidenziando le principali poste di bilancio; a seguire, il Dott. Romanazzi dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

L'Assemblea prende atto del bilancio presentato, nonché della relazione del Collegio Sindacale ed esprime giudizio favorevole all'approvazione del bilancio medesimo, tornando a sollecitare la

progressiva riduzione del credito vantato nei confronti della Regione Basilicata trattandosi di partite certe, liquide ed esigibili.

L'Assemblea, tenuto conto anche del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale nel Verbale della seduta del C.d.A. del 19 aprile u.s., ritiene pertanto di approvare il bilancio 2017.

L'utile di esercizio, pari ad € 3.336.888, previo parere favorevole da rilasciarsi a cura dell'Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro, sarà interamente destinato: per euro 491.300 a riserva legale (5% anno 2017 euro 166.850 e integrazione anni precedenti euro 324.450), per euro 1.000.000 all'aumento del capitale sociale sino alla concorrenza complessiva di € 16.000.000,00 e, per la restante parte pari ad euro 1.845.588 a riserva straordinaria da destinare all'acquisto di materiale rotabile.

Punto 2) l'Assemblea, preso atto della designazione –formulata con nota n. 12928 del 20 aprile 2018- del Gabinetto del Ministro, a favore della Dr.ssa Francesca Brusco, nomina la predetta quale Consigliere di Amministrazione della Società Ferrovie Appulo Lucane, in sostituzione del Dr. Angelo Mautone, il cui compenso, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, rimane invariato rispetto a quanto già previsto.

Alle ore 14:00, la seduta è tolta.

Il Segretario



Il Presidente





Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Prot. n° 231

Roma, 27 Aprile 2018

Al Dr. Gianni Castiglione

S E D E

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci delle FAL il giorno 30 aprile 2018.

Il sottoscritto Dr. Angelo Mautone, Direttore Generale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.G. STIF – TPL, nella qualità di Socio Unico delle FAL S.r.l., delega il Dr. Gianni Castiglione – Dirigente presso la medesima Amministrazione – a rappresentare il predetto Ministero all'Assemblea dei Soci che si terrà il Via G. Caraci n. 36 Roma, per discutere, deliberare ed approvare le questioni di cui al seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione Bilancio al 31.12.2017;
- 2) Nomina della Dott.ssa Francesca BRUSCO quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Dott. Angelo Mautone, designata dall'Ufficio di Gabinetto con nota n. 12928 del 20/04/2018.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Angelo Mautone)

PEC/8201
(20/6/18 - 18,17)



Ministero
della Infrastruttura e dei Trasporti

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Rec
24/4

Alla Direzione generale
per il trasporto ad impianti fissi
ed il trasporto pubblico locale
dg.tpl@pec.mit.gov.it

All. 1

OGGETTO: Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. – Sostituzione componente Consiglio di amministrazione.

Come è noto, sono pervenute, con la nota allegata, le dimissioni del Dott. Angelo Mautone dall'incarico di componente del Consiglio di amministrazione della società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

Al fine di consentire il proseguimento della piena operatività del Consiglio in parola, si designa, quale nuovo componente del predetto organismo, la Dr.ssa Francesca Brusco in possesso delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico.

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
Mauro Bonaretti

PEC/8201
RW 3502
24/6/18