

## VERBALE ASSEMBLEA SOCI FERROVIE APPULO LUCANE S.r.L. 19 settembre 2018

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 15.30 in Roma presso gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e 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, siti in Via G. Caraci n. 36, previa regolare convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. P/168 del 03.09.2018 si è riunita l'Assemblea dei Soci delle Ferrovie Appulo Lucane per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1) Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

E' presente, in rappresentanza del Socio Unico Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – dott. Gianni Castiglione, dirigente presso la medesima Amministrazione, su delega del Dr. Angelo Mautone – Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale prot. n. 329 del 19/9/2018 (all. 1)

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- dott. Matteo Colamussi – Presidente;

sono assenti giustificati il Prof. Maurizio Maresca – Componente, la dott.ssa Franca Brusco – Componente.

Per il Collegio sindacale è presente:

- dott. Piero Floreani – Presidente
- dott. Salvatore Romanazzi – sindaco effettivo
- dott. Gianluca Traversa – sindaco effettivo (in collegamento telefonico)

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, 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, che redige il presente verbale.

Sul punto posto all'odg il Presidente, preso atto della designazione pervenuta dal Socio con nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti prot. 30319 del 19/9/2018, che si allega al presente verbale costituendone parte integrante, nomina il Consiglio di Amministrazione nella persona dei seguenti componenti (all. 2):

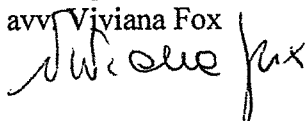
- avv. Rosario Almiento in qualità di Presidente
- avv. Francesco Cavallo in qualità di membro
- ing. Angela Tantulli in qualità di membro

Per quel che attiene i compensi da riconoscere al predetto Consiglio di Amministrazione si rimanda ad una successiva deliberazione assembleare previo parere di congruità del Collegio sindacale nei termini previsti dalla legge.

Il Socio Unico, nel formulare gli auguri di un proficuo e buon lavoro ai nuovi componenti ringrazia il Consiglio uscente per il lavoro svolto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 17.15.

Il Segretario  
avv. Viviana Fox



Il Presidente  
Dott. Matteo Colamussi





*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  
Div. 1

Prot.  
All. 1

Ferrovie Appulo Lucane Srl  
[sgprotocollo@fal.postecert.it](mailto:sgprotocollo@fal.postecert.it)

**Oggetto:** CDA Ferrovie Appulo-Lucane Srl. Assemblea dei Soci del 19 settembre 2018. Rinuncia incarico Avv. Francesco Cavallo.

In relazione all'Assemblea dei Soci del 19 settembre 2018, si invita codesta Azienda a porre in essere gli adempimenti conseguenti, atti a regolarizzare le determinazioni cui si è pervenuti.

Nel merito si fa tuttavia presente che, con comunicazione del 21 settembre u.s., (in allegato alla presente) l'Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro ha trasmesso copia della rinuncia all'incarico formulata dall'Avv. Francesco Cavallo.

Il Direttore Generale  
(Dr. Angela Mautone)

Il Direttore della Div. 1  
(Dr. Gianni Castiglione)

FERROVIE APPULO LUCANE SRL SEGRETERIA AFFARI GENERALI BARI PROTOCOLLO ARRIVO	
007690	21SET.2018
VERIFICATO F-DG	