

VERBALE ASSEMBLEA SOCI FERROVIE APPULO LUCANE S.r.L. 7 novembre 2018

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di novembre, alle ore 13.30 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/176 dell'11.10.2018 si è riunita l'Assemblea dei Soci delle Ferrovie Appulo Lucane per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina nuovo Componente del CdA

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. 398.07.11.2018 (all. 1)

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- avv. Rosario Almiento – Presidente;
- ing. Angela Tantulli - Componente.

Per il Collegio sindacale è presente:

- dott. Piero Floreani – Presidente
- dott. Salvatore Romanazzi – sindaco effettivo
- dott. Gianluca Traversa – sindaco effettivo

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Rosario Almiento 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 rinuncia all'incarico pervenuta al Socio da parte dell'avv. Francesco Cavallo quale membro del Consiglio di Amministrazione della FAL srl, e preso altresì atto della designazione pervenuta dal Socio con nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti prot n. 37498 del 06/11/2018, che si allega al presente verbale (all. 2), costituendone parte integrante, nomina membro del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane il dott. Salvatore Marcello Di Mattina.

Nella predetta nota il Socio raccomanda alla Società FAL di provvedere alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di preclusione all'assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nonché del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, di tutti i componenti dell'organo di vertice amministrativo.

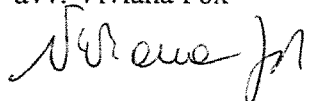
Si specifica che la durata in carica del nominato Consiglio di Amministrazione sarà di cinque anni. Per quel che attiene i compensi da riconoscere al predetto Consiglio di Amministrazione il Socio ribadisce l'intendimento di confermare gli emolumenti corrisposti al precedente Consiglio ovvero:

- € 36.000 per il Presidente
- € 20.700 per ogni singolo membro

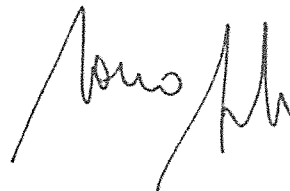
Come previsto dalla normativa civilistica in materia, all'indennità di carica si aggiungono i rimborsi per le spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico e di tutte le funzioni relative al

mandato conferito, ivi comprese le spese necessarie per assicurare la presenza presso la sede aziendale nella misura che si renderà necessaria.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 15.00

Il Segretario
avv. Viviana Fox



Il Presidente
avv. Rosario Almiento





Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
UFFICIO DI GABINETTO

Al Direttore
della Direzione generale
per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi ed il trasporto pubblico locale
Via Caraci, 36
00154 Roma

Oggetto: nomina Consiglio di amministrazione Ferrovie Appulo Lucane s.r.l..

Si fa seguito alla nota n. 30319 del 19 settembre u.s., con la quale sono stati comunicati i nominativi dei componenti del rinnovato Consiglio di amministrazione della società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l..

Al riguardo, tenuto conto della rinuncia all'incarico di membro del predetto organo trasmessa dall'Avv. Francesco Cavallo in data 20 settembre u.s., viene designato il dott. Di Mattina Salvatore Marcello quale componente del Consiglio di amministrazione della Società in parola.

Si allega il *curriculum-vitae* del dott. Di Mattina, corredato dalla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di preclusione all'assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nonché dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, con preghiera di voler accertare che la società FAL provveda alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della predetta documentazione, unitamente a quella dei restanti componenti dell'organo di vertice amministrativo.

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto