

VERBALE ASSEMBLEA SOCI FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. 14 luglio 2026

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 10.30 in Roma presso gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, siti in Via G. Caraci n. 36, previa regolare convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. 8995 del 26/06/2026, si è riunita l'Assemblea dei Soci delle Ferrovie Appulo Lucane per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina componente Collegio Sindacale;
- 2) Varie ed eventuali

E' presente, in rappresentanza del Socio Unico Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dott. Gianni Castiglione, dirigente presso la medesima Amministrazione, su delega del Direttore Generale Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 5936.02 del 2/7/2026 (all.1).

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Sen. Vittorio Zizza – Presidente;
- Dott.ssa Rosella Di Tullo – Componente (in videoconferenza)
- Dott. Gioacchino Allegretti – Componente (in videoconferenza);

Per il Collegio sindacale è presente:

- Dott.ssa Francesca Aielli – Sindaco (in videoconferenza)

Sono assenti giustificati:

- Dott. Roberto D'Alessandro – Presidente
- Dott. Giuseppe Mongelli – Sindaco

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di Amministrazione Sen. Vittorio Zizza che, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, inizia i lavori chiamando a svolgere le funzioni di segretario l'avv. Viviana Fox, Dirigente della Divisione Affari Societari, Legali, Contratti e Personale delle Ferrovie Appulo Lucane, collegata in videoconferenza, che redige il presente verbale.

1. Nomina componente Collegio Sindacale

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente preso atto delle dimissioni dall'incarico di componente del Collegio Sindacale di FAL per il triennio 2024 – 2027, del dott. Giuseppe Mongelli, comunicate con nota del 13.5.2026 (all. 2), integrata e specificata in merito alla decorrenza delle stesse con successiva comunicazione del 21.5.2026 (all. 3), evidenzia che in sostituzione del medesimo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con nota prot.. 30281 del 23/6/2026 (all. 4) ha designato per il restante periodo la dott.ssa Lucia Spilotro - Dirigente in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani. Il Presidente, pertanto, invita l'Assemblea a provvedere alla nomina della dott.ssa Lucia Spilotro quale Sindaco effettivo.

L'Assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano del socio unico, come da atto il Presidente nel presente verbale, delibera di nominare Sindaco effettivo nella persona della dott.ssa Lucia Spilotro nata a Conversano (BA) il ____/____/____ ed ivi residente alla

via L iscritta al registro dei Revisori
Legali con il n. 182594 che resterà in carica per la restante durata del mandato, e quindi
fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026, e per la quale non ricorre
alcuna causa di ineleggibilità o condizione ostativa all'assunzione dell'incarico (all. 5).
L'Assemblea, sempre con il voto favorevole dell'unico socio, delega al Presidente del
Consiglio di Amministrazione l'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti
per l'esecuzione delle suddette deliberazioni.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11.00.

Il Segretario

avv. Viviana Fox

Il Presidente

Sen. Vittorio Zizza