

## VERBALE ASSEMBLEA SOCI FERROVIE APPULO LUCANE S.r.L. 25 gennaio 2024

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 13.30 in Roma presso gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti, 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. P/413 del 10.1.2024 si è riunita l'Assemblea dei Soci delle Ferrovie Appulo Lucane per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Consiglio di Amministrazione;
- 2) Sostituzione membro Collegio Sindacale triennio 2021 – 2024;

E' presente, in rappresentanza del Socio Unico Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – il dott. Angelo Mautone – Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Rosario Almiento – Presidente;

sono assenti giustificati il dott. Salvatore Marcello Di Mattina – Componente, l'ing. Angela Tantulli – Componente.

Per il Collegio sindacale è presente:

- dott. Antonio Galeota – Presidente (in videoconferenza)

E' assente giustificato il dott. Michele Di Molfetta - 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, Dirigente AA.SS. Legali, Contratti e Personale delle Ferrovie Appulo Lucane, che redige il presente verbale.

#### 1. Nomina Consiglio di Amministrazione

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. 47922 del 21.12.2023, che si allega al presente verbale costituendone parte integrante, nomina il Consiglio di Amministrazione nella persona dei seguenti componenti (all. 1):

- Sen. Vittorio Zizza in qualità di Presidente
- Dott. Gioacchino Allegretti in qualità di membro
- Dott.ssa Rosella De Tullo in qualità di membro

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. Il Socio Unico raccomanda al nuovo vertice societario di assicurare la continuità dei progetti in essere per la corretta finalizzazione di tutti i finanziamenti in corso e una governance aziendale in linea con i principi di



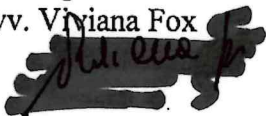
economicità, trasparenza ed efficienza, in un'ottica di contenimento dei costi e di efficientamento dei processi. Infine, il Socio Unico nel formulare gli auguri di un proficuo e buon lavoro ai nuovi componenti ringrazia il Consiglio uscente per il lavoro svolto.

**2. Sostituzione membro Collegio Sindacale triennio 2021 – 2024**

Sul punto all'odg il Presidente preso atto della designazione pervenuta dal Socio con nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti prot. 1162 del 11.01.2024, che si allega al presente verbale costituendone parte integrante (all. 2), nomina la dott.ssa Francesca Aielli quale rappresentante della predetta Amministrazione nell'ambito del collegio sindacale della società Ferrovie Appulo Lucane, in sostituzione del dott. Gianluca Traversa a seguito delle dimissioni di quest'ultimo.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 14.30.

Il Segretario  
avv. Viviana Fox



Il Presidente  
avv. Rosario Almiento

