

VERBALE ASSEMBLEA SOCI FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. 27 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 13.30 in Roma presso gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 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. P/8166 del 13 giugno 2024, si è riunita l'Assemblea dei Soci delle Ferrovie Appulo Lucane per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina nuovo Collegio sindacale triennio 2021 – 2024;
- 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 Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prot. n. 4149 del 19.06.2024 (all. 1)

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Sen. Vittorio Zizza – Presidente

Sono assenti giustificati:

- Dott.ssa Rosella Di Tullo - Componente;
- Dott. Gioacchino Allegretti – Componente

Per il Collegio sindacale sono assenti giustificati:

- Dott. Antonio Galeota – Presidente
- Dott.ssa Francesca Aielli– Sindaco
- Dott. Michele Di Molfetta - 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 AA.SS, Legali, Contratti e Personale delle Ferrovie Appulo Lucane, che redige il presente verbale.

1. Nomina nuovo Collegio sindacale triennio 2024 – 2027

Sul punto all'odg il Presidente, preso atto della scadenza del mandato del precedente Collegio, e delle designazioni pervenute al Socio (all. 2), in linea con quanto previsto dall'art. 18 dello statuto sociale e dalla normativa di settore, nomina i seguenti componenti effettivi del Collegio Sindacale:

- dott. Roberto D'Alessandro, Consigliere della Corte dei Conti - Presidente - giusta nota dell'Ufficio di Gabinetto della Corte dei Conti prot. 1755 del 30/05/2024
- dott. Michele Di Molfetta, Dirigente in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani – Sindaco effettivo – giusta nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 22442 del 21/05/2024;

- dott.ssa Francesca Aielli, nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sindaco effettivo - e la dottoressa Mariarosaria Campanile quale membro supplente - giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Capo di Gabinetto prot. 18793 del 15/5/2024

L'Assemblea, per quanto riguarda i compensi spettanti al Collegio dei Sindaci, stabilisce di mantenere gli stessi importi già stabiliti per il precedente Collegio.

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

Il Segretario

avv. Viviana Fox



Il Presidente

Sen. Vittorio Zizza

