

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

N° 04 del 03/09/2021

Verbale Assemblea Ordinaria della CTP S.p.A.  
SVOLTA IN MODALITA' DI COLLEGAMENTO TELEMATICO AI SENSI DELL'ART. 106 D.L. 18/2020

Il giorno 03 del mese di Settembre 2021, presso la sede legale della Società CTP S.p.A. alla Via del Tratturello Tarantino 5/7 - II° piano - si svolge in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'Assemblea dei Soci CTP S.p.A. giusta convocazione dell'Amministratore Unico trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e regolarmente risulta ricevuta agli indirizzi p.e.c. dei Soci.

La medesima si svolge in modalità telematica, in osservanza dei protocolli anti covid-19.

L'avviso di convocazione medesimo è stato altresì inoltrato all'indirizzo di posta elettronica dei Componenti il Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.

Alle ore 10:00 si dà atto che sono presenti presso la sede legale della Società CTP S.p.A. alla via del Tratturello Tarantino 5/7 - II° piano:

- l'Amministratore Unico Avv. Egidio Albanese;
- Il Direttore dott. Giuseppe Murgolo;
- Il Capo Unità Amm.va/Tecnica Sig. Gabriele Malorgio.

Sono presenti in modalità di collegamento telematico:

- Il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Giulio Rossetti e dei Componenti dott. Fabrizio Cavallo e dott.ssa Valentina Sebastio;
- Il Revisore Contabile Dott. Fernando Miccolis.

Sono presenti i seguenti soci:

- Provincia di Taranto partecipa con **n°157.695 azioni** pari al 63,0782% del Capitale Sociale, è rappresentata dal Presidente dott. Giovanni Gugliotti;
- Comune di Carosino partecipa con **n°1.032 azioni** pari allo 0,4130% del Capitale Sociale, è rappresentato dal Sindaco Onofrio Di Cillo.

Dopo varie interruzioni del collegamento telematico causate dall'assenza di segnale, alle ore 11:30 l'Amministratore Unico, Avv. Egidio Albanese, assume la Presidenza dell'Assemblea, invitando il Sig. Gabriele Malorgio a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il Presidente dell'Assemblea fa rilevare che sono presenti n.2 Soci aventi diritto di voto, ed essendo rappresentate n°158.727 azioni su 250.000 costituenti il capitale sociale ovvero il 63,4912%, accerta l'identità dei partecipanti, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata, validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti indicati

*NELL'ORDINE DEL GIORNO*

del quale si dà lettura:

1. ARTICOLO 18 DELLO STATUTO SOCIALE: ADEMPIMENTI;
2. ARTICOLO 20 DELLO STATUTO SOCIALE: ADEMPIMENTI;
3. VARIE ED EVENTUALI.

1. **ARTICOLO 18 DELLO STATUTO SOCIALE: ADEMPIMENTI.**

Per quanto attiene al presente punto, si procede alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Il Presidente della Provincia di Taranto - dott. Giovanni Gugliotti – legge e deposita una sua relazione che analiticamente illustra la proposta di trasformazione del presente Organo Amministrativo con il passaggio dall'Amministratore Unico a Consiglio di Amministrazione. Tale passaggio spiega il Presidente, valutato positivamente in sede di Consiglio provinciale, rappresenta la volontà di garantire un supporto all'azione del Presidente, per una più equa divisione dei compiti e delle responsabilità, e ciò come segnale di fiducia nei confronti dell'attuale A.U. .

Si procede, pertanto, così come previsto ai sensi dell'Art.18 dello Statuto Aziendale, ad effettuare la votazione per la nomina del Presidente e quella separata per la nomina dei Consiglieri.

Il Presidente della Provincia, propone pertanto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della CTP S.p.A. l'Avv. Egidio Albanese, il Socio Comune di Carosino aderisce a tale proposta.

L'assemblea dei Soci, quindi, con voto unanime nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione della CTP S.p.A. di Taranto per il triennio 2021/2023 (esercizi 2021-2022-2023):

- l'Avv. Egidio Albanese, nato a taranto 21/08/1959.

Con successiva votazione svolta ai sensi dello Statuto Aziendale il Presidente della Provincia procede a indicare i nomi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione della CTP S.p.A., scelti previo esame di curricula che produce, nelle persone dell' Ing. Bruno Ferri, l' Avv. Francesco Tacente, l'Avv. Buonocore Cosima e la dott.ssa Gabriella Ressa, il Socio Comune di

***VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI***

Carosino nella persona del Sindaco Onofrio Di Cillo aderisce alla proposta del socio di maggioranza.

L'Assemblea dei Soci, quindi, con voto unanime, nomina quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della CTP S.p.A. di Taranto per il triennio 2021/2023 (esercizi 2021-2022-2023) i seguenti signori:

- Ing. Bruno Ferri, nato a Taranto il 18/06/1956;
- Avv. Francesco Tacente, nato a Taranto il 03/02/1983;
- Avv. Buonocore Cosima nata a Taranto il 09/02/1979;
- Dott.ssa Gabriella Ressa nata a Taranto il 03/03/1968.

La durata in carica del presente Consiglio di Amministrazione è fissata per un periodo non superiore a tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Esaurito il primo punto dell'O.d.G. si passa all'esame del secondo.

**2. ARTICOLO 20 DELLO STATUTO SOCIALE: ADEMPIMENTI.**

Il presente punto attiene ai compensi dell'organo Amministrativo.

Il Presidente dell'Assemblea preliminarmente precisa che il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D.Legislativo 19/08/2016 n.175 e ss.mm.) all'art.11 prevede sia una norma di natura transitoria (comma7) che una a regime (comma6). Evidenzia che se si dovesse applicare la norma vigente - comma 7- l'erogazione dei compensi sarebbe la seguente €1.652,00 lordi mensili per il Presidente (60%) ed €275,49 lorde mensili per i Componenti del C.d.A. (il residuo 40% ripartito tra i componenti).

In realtà la norma a regime non è entrata ad oggi in vigore, in quanto la norma transitoria prevedeva un decreto del Ministro (Ministero delle Finanze) che dal 2016 ad oggi non è stato ancora pubblicato. Per tale ragione il Presidente Albanese propone all'Assemblea un adeguamento dei compensi, in modo che gli emolumenti possano essere commisurati agli obblighi ed ai doveri ma soprattutto alle responsabilità dei componenti di un Consiglio di Amministrazione, suggerendo un allineamento ai compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza della CTP e quindi €800,00 lorde mensili per i Componenti del C.d.A. ed €4.800,00 lorde mensili per il Presidente del C.d.A.(utilizzando la medesima percentuale di incremento dei Consiglieri).

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

Evidenzia, però, che tale adeguamento non sarà erogato, sino ad un pronunciamento favorevole della Corte dei Conti in ordine al presente verbale nonché a specifico quesito che sarà posto, in sede di trasmissione del predetto verbale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giulio Rossetti evidenzia che la delibera di Assemblea debba essere adeguatamente motivata. Condivide la proposta del Presidente dell'Assemblea sull'attesa del pronunciamento della Corte dei Conti.

Il Presidente della Provincia non si oppone ad un adeguamento congruo dei compensi, ma al fine di evitare qualsivoglia equivoco o polemica concorda nell'attendere il pronunciamento della Corte dei Conti.

Il Componente del Collegio Sindacale dott. Fabrizio Cavallo evidenzia la necessità di chiedere esplicitamente una valutazione espressa della Corte dei Conti.

Terminato l'esame del secondo punto, si passa all'esame del terzo punto dell'O.d.G.

In assenza di ulteriori interventi l'Amministratore Unico chiude l'Assemblea alle ore 13:00.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come per legge.

Il Segretario Verbalizzante

Gabriele Malorgio



Il Presidente

Avv. Egidio Albanese

