

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

N° 02 del 22/04/2022

Verbale Assemblea Ordinaria della CTP S.p.A.

Il giorno 22 del mese di Aprile 2022, presso la sede legale della Società CTP S.p.A. alla Via del Tratturello Tarantino 5/7 - II° piano - si svolge in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci CTP S.p.A. convocata nota prot.2181 del 12.04.2022 ai sensi del co.2 art.19 dello Statuto della società dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Giulio Rossetti, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi pec dei Soci.

La medesima si svolge anche in modalità di collegamento telematico, ai sensi dell'Art.106 D.L. 18/2020.

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

Alle ore 12 e 20 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:

- Il Direttore dott. Giuseppe Murgolo;
- Il Capo Unità Amm.va/Tecnica Sig. Gabriele Malorgio;
- Il Presidente del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Giulio Rossetti.

Sono presenti in modalità di collegamento telematico:

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

Sono presenti in modalità di collegamento telematico i seguenti soci:

- Provincia di Taranto partecipa con **n°157.695 azioni** pari al 63,0782% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente dott. Giovanni Gugliotti;
- Comune di Grottaglie partecipa con **9.102 azioni** pari allo 3,6412% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco Avv. Ciro D'Alò;

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

- Comune di San Giorgio Jonico partecipa con **2.393** azioni pari allo 0,9566% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Cosimo Fabbiano.

Il dott. Giulio Rossetti prende la parola e chiede ai soci di effettuare la nomina del Presidente dell'Assemblea. I soci presenti all'unanimità deliberano di nominare lo stesso dott. Giulio Rossetti quale Presidente, che accetta e, assunta la Presidenza, invita i soci a nominare il segretario. I soci all'unanimità propongono quale segretario verbalizzante il sig. Gabriele Malorgio che accetta, e che fa rilevare che sono presenti n.3 Soci aventi diritto di voto, ed essendo rappresentate n°169.190 azioni su 250.000 costituenti il capitale sociale ovvero il 67,676 %.

Il segretario, accerta l'identità dei partecipanti, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata, validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti indicati

NELL'ORDINE DEL GIORNO

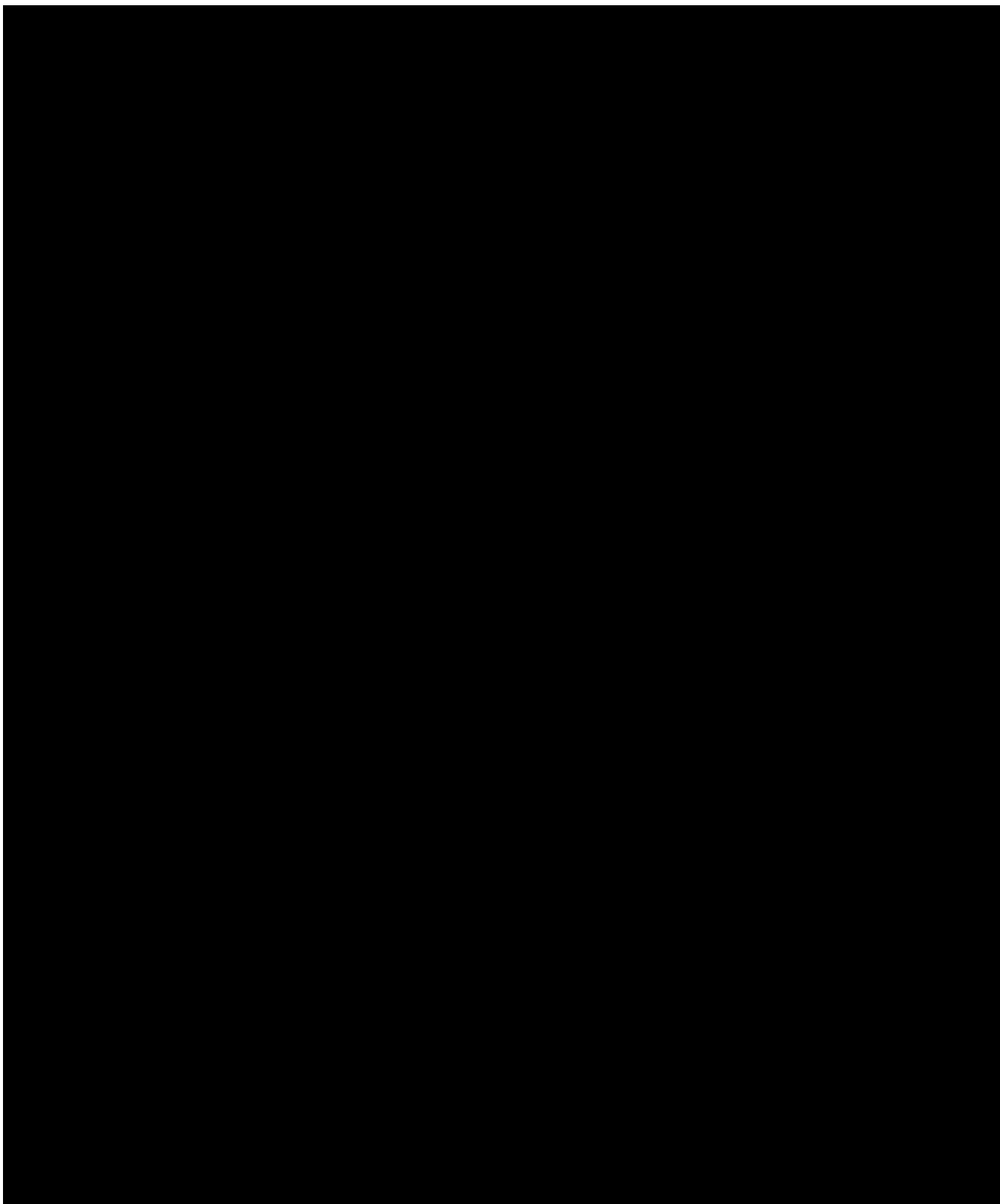
del quale dà lettura:

- ART.19 co.2 DELLO STATUTO SOCIALE: ADEMPIMENTI;
- ART. 18, DELLO STATUTO SOCIALE: ADEMPIMENTI;
- ART. 20, DELLO STATUTO SOCIALE: ADEMPIMENTI;
- VARIE ED EVENTUALI.

Punto 1: Art.19 co.2, dello Statuto Sociale - Dimissioni Componenti Consiglio di Amministrazione.

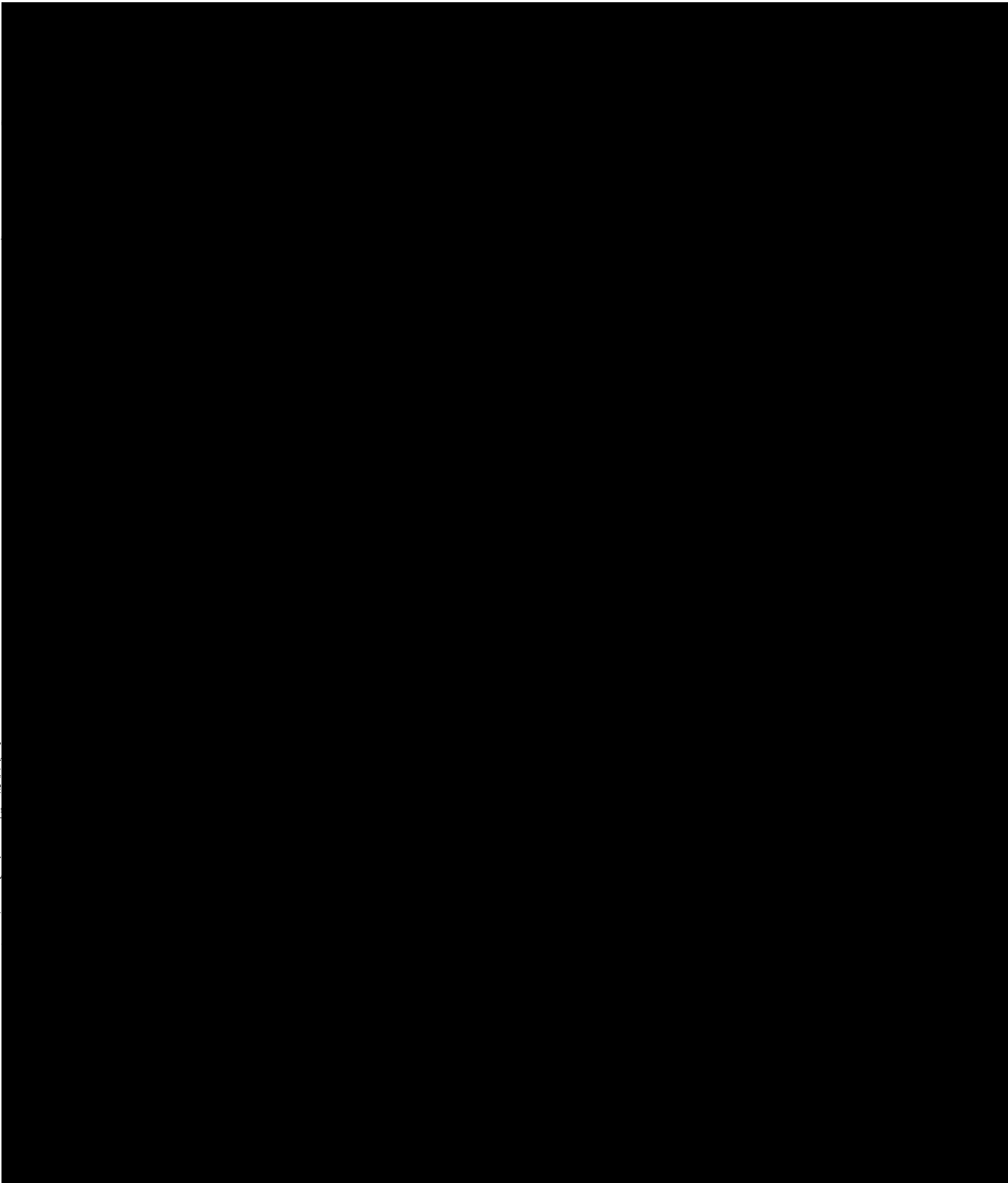
CTP S.p.A. – Via Lago di Bolsena, 2 – 74100 TARANTO – P.IVA 00947380739

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI



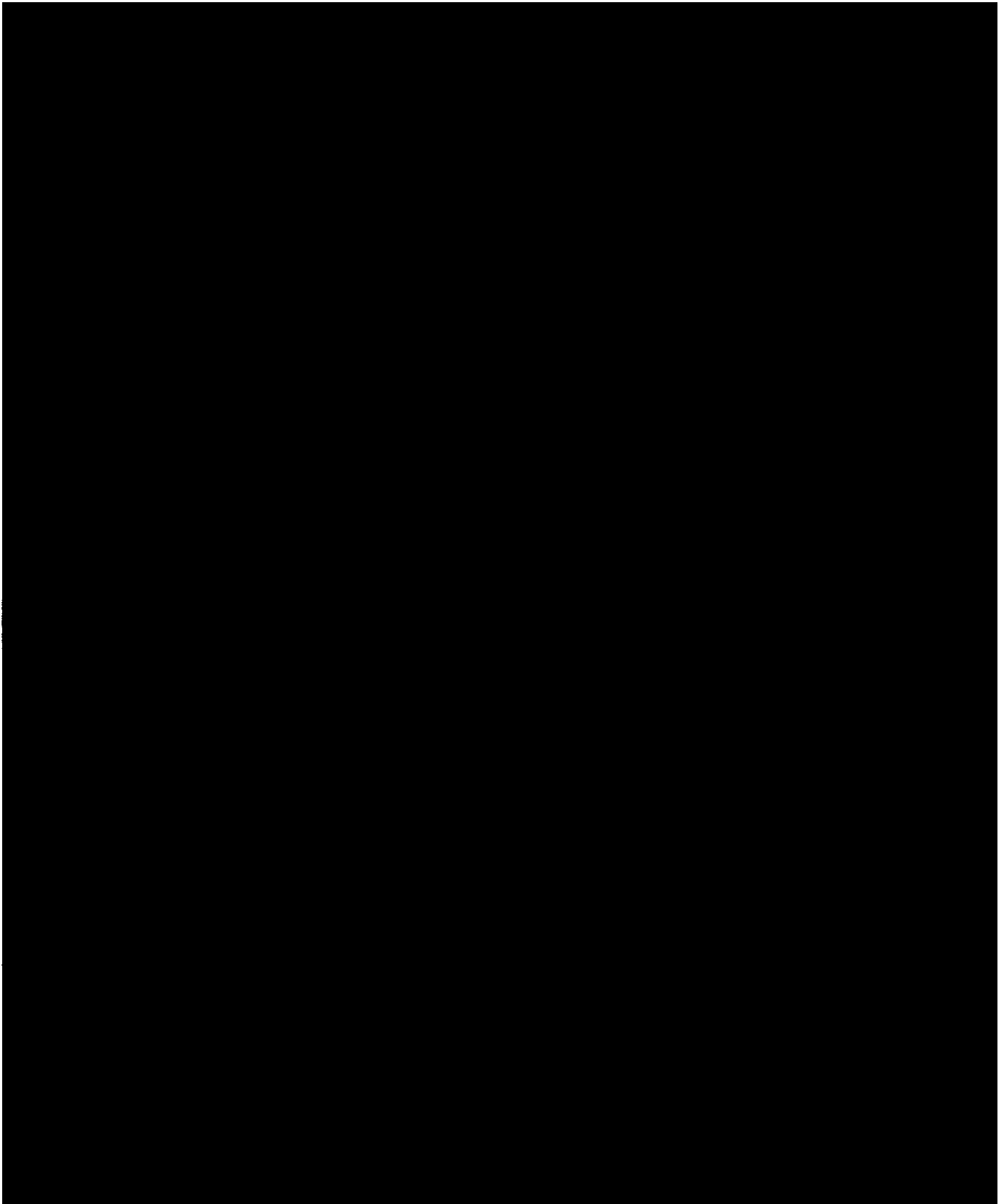
CTP S.p.A. – Via Lago di Bolsena, 2 – 74100 TARANTO – P.IVA 00947380739

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI



CTP S.p.A. – Via Lago di Bolsena, 2 – 74100 TARANTO – P.IVA 00947380739

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Pertanto, con votazione svolta ai sensi dello Statuto Aziendale, facendo seguito alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito web aziendale, come deliberata dall'Assemblea del 09/04/2022, valutati i curricula pervenuti alla pec aziendale entro il termine fissato del 20/04/2022 alle ore 12:00 nel numero di n.24 candidature, considerate le esigenze espresse già durante l'assemblea del 03/09/2021 e della relazione del 02/09/2021 e che qui integralmente si richiama, indica i nomi dei potenziali Componenti del Consiglio di Amministrazione della CTP S.p.A., scelti previo esame dei suddetti curricula, nelle persone dell'Ing. Bruno Ferri, Avv. Francesco Tacente, Dott.ssa Tullia Cuzzocrea, Dott.ssa Gabriella Ressa e Dott. Giuseppe Lo Savio.

I Soci presenti all'Assemblea, con voto unanime, DELIBERANO DI NOMINARE, ai sensi dell'art.18 co.2 dello Statuto e per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, i seguenti membri del Consiglio di amministrazione della CTP S.p.A. di Taranto per il triennio 2022/2024 (esercizi 2022-2023-2024) i signori:

1. Ing. Bruno Ferri,
2. Avv. Francesco Tacente,
3. Dott.ssa Tullia Cuzzocrea
4. Dott.ssa Gabriella Ressa
5. Dott. Giuseppe Lo Savio

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.

Punto 3: Art.18 dello Statuto Sociale – Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con successiva votazione si procede, così come previsto ai sensi dell'Art.18 dello Statuto Aziendale, ad effettuare la votazione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il soci presenti in assemblea convengono la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della CTP S.p.A. nella persona dell'Avv. Francesco Tacente, [REDACTED] e pertanto, con voto unanime, DELIBERANO DI NOMINARLO alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione della CTP S.p.A. di Taranto per il triennio 2022/2024 (esercizi 2022-2023-2024):

Punto 4: Art.20 dello Statuto Sociale – Compensi.

Il presente punto attiene ai compensi dell'organo Amministrativo.


Il Presidente dell'Assemblea precisa che ai sensi del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica D.LGS 19/08/2016 n.175 e ss.mm. all'art.11 comma 7 in combinato disposto con l'Art. 4 co.4 Legge 7 agosto 2012 n.135 viene previsto un compenso massimo lordo dell'ottanta per cento (80%) del compenso riferito all'anno 2013 e pertanto pari ad euro 30.000.00 da ripartirsi come di seguito riportato: (Euro Milleseicentocinquantadue/00) €1.652,00 lordi mensili per il Presidente del C.d.A. (60%) e (Euro Duecentosettantacinque/49) €275,49 lordi mensili per i Componenti del C.d.A. (il residuo 40% ripartito tra i componenti).

L'assemblea all'unanimità conferma di voler mantenere la ripartizione dei compensi sopra indicata e così come deliberati in sede di assemblea del 03/09/2021.

In assenza di ulteriori punti il Presidente dell'Assemblea chiude i lavori alle ore 14 e 20.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come per legge.

Il Segretario Verbalizzante

Gabriele Malorgio


Il Presidente

Dott. Giulio Rossetti
