

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI T.U.A. S.P.A.

NUMERO 01/17 DEL 20 FEBBRAIO 2017

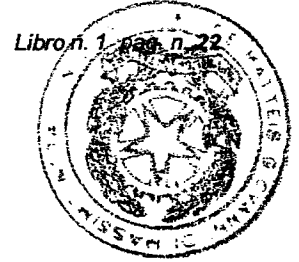
L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di febbraio, giusta convocazione con nota acclarata agli atti aziendali con protocollo numero 2292 del 13 febbraio 2017, è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci di T.U.A. S.p.A. presso la sede della Regione Abruzzo in viale Bovio 425, per la discussione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente: determinazione della durata e del compenso;**
- 2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale;**
- 3. Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2016-2018;**

(OMISSIS)

Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale
Via Asinio Herio - 66100 CHIETI CH

Verbali delle Assemblee



(OMISSIS)

Il Presidente dell'Assemblea, verificata la regolarità dell'Assemblea stessa, accertata la legittimità e la legittimazione dei riuniti, dichiara aperta l'Assemblea dei Soci alle ore 10:10

(OMISSIS)



(OMISSIS)

Il Governatore, Dott. Luciano D'Alfonso, ringrazia pubblicamente il Prof. Luciano D'Amico per l'egregia ed epocale opera di fusione e di avvio della T.U.A. S.p.A.; ricorda, inoltre, la piena compatibilità di incarichi conferiti al prof. Luciano D'Amico, suffragata, tra l'altro, anche dai pareri di Miur e dall'Università.

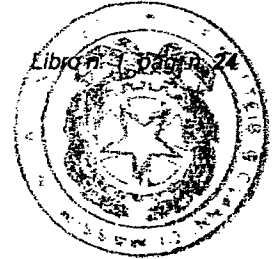
A seguire, si procede con l'esame e la relativa determinazione in merito al punto numero uno all'Ordine del Giorno: **"Nomina del Presidente e del Vice Presidente: determinazione della durata e del compenso"**.

(OMISSIS)

A seguito di che, il Governatore, nel rappresentare il Socio Unico, propone:

- di nominare il Dott. Tullio Tonelli alla carica di Presidente con durata dell'incarico valido fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio del 2016;
- di nominare il Dott. Guido Dezio alla carica di Vice Presidente.

(OMISSIS)



(OMISSIS)

L'Assemblea prende atto della rinuncia dell'ing. Natascia Passerini che viene ringraziata all'unanimità per il lavoro e l'opera professionale profusa a favore di T.U.A. S.p.A..

L'Assemblea, preso quindi atto della rinuncia da parte dell'ing. Natascia Passerini, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione di T.U.A. S.p.A. risulta essere formato dai seguenti componenti:

- Dott. Tullio Tonelli - Presidente;
- Dott. Guido Dezio - Vice Presidente, senza delega;
- Ing. Giovanni Di Vito - consigliere delegato al ramo ferroviario.

Il Socio Unico chiede alle Strutture Aziendali di T.U.A. S.p.A. di redigere un avviso pubblico per profili che incarnino competenze ingegneristiche e giuridico-amministrative e che abbiano comprovate esperienze nell'ambito dei trasporti, fatta salva la rappresentanza di genere, da inserire nel Consiglio di Amministrazione di T.U.A. S.p.A..

A seguire, il Governatore presenta ai riuniti il Dott. Tullio Tonelli sottolineando le comprovate ed eterogenee esperienze nell'ambito dei trasporti del neo Presidente.

(OMISSIS)



(OMISSIS)

Si procede con l'esame del punto numero due all'Ordine del Giorno:

"Determinazione del compenso del Collegio Sindacale".

Alle ore 10:30 circa, il Collegio Sindacale si accomoda momentaneamente fuori dalla sala dei riuniti per consentire la trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno che li riguarda direttamente.

Il Presidente cede la parola al Governatore che illustra la proposta concernente i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale.

Il Socio Unico propone di riconoscere i seguenti importi:

- Presidente del Collegio Sindacale – euro ventiseimila mila annui;
- Membri del Collegio Sindacale – euro ventimila mila annui.

L'Assemblea approva.

Il Socio Unico fa notare il notevole risparmio che, anche relativamente al compenso del Collegio Sindacale, si è riusciti ad ottenere con l'Azienda Unica; in particolare, il Socio Unico riflette sui compensi che si venivano a determinare con le tre ex Aziende di trasporti ante fusione quali Arpa, GTM e Sangritana e fa presente che il risparmio è quantificabile, su base triennale, in euro 279.000,00.

Alle ore 10:40 circa, il Collegio Sindacale rientra in sede di Assemblea dei Soci.

I lavori dell'Assemblea dei Soci proseguono con la trattazione del punto numero

(OMISSIS)