

*VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI*

N° 04 del 01/10/2024

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CTP S.P.A.

Il giorno 01 del mese di Ottobre 2024, presso la sede della Provincia di Taranto sita in Taranto alla via Anfiteatro n.4 (piano 4°), a seguito di richiesta, a norma dell'art. 2367 c.c. e dell'art.11 co. 5 dello Statuto Sociale, del Socio Provincia di Taranto e Comune di Taranto, pervenuta in data 20/09/2024, si svolge in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci CTP S.p.A. giusta nota prot.5704 del 20.09.2024 del Presidente del C.d.A. trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e regolarmente ricevuta agli indirizzi p.e.c. dei Soci della società CTP S.p.A. .

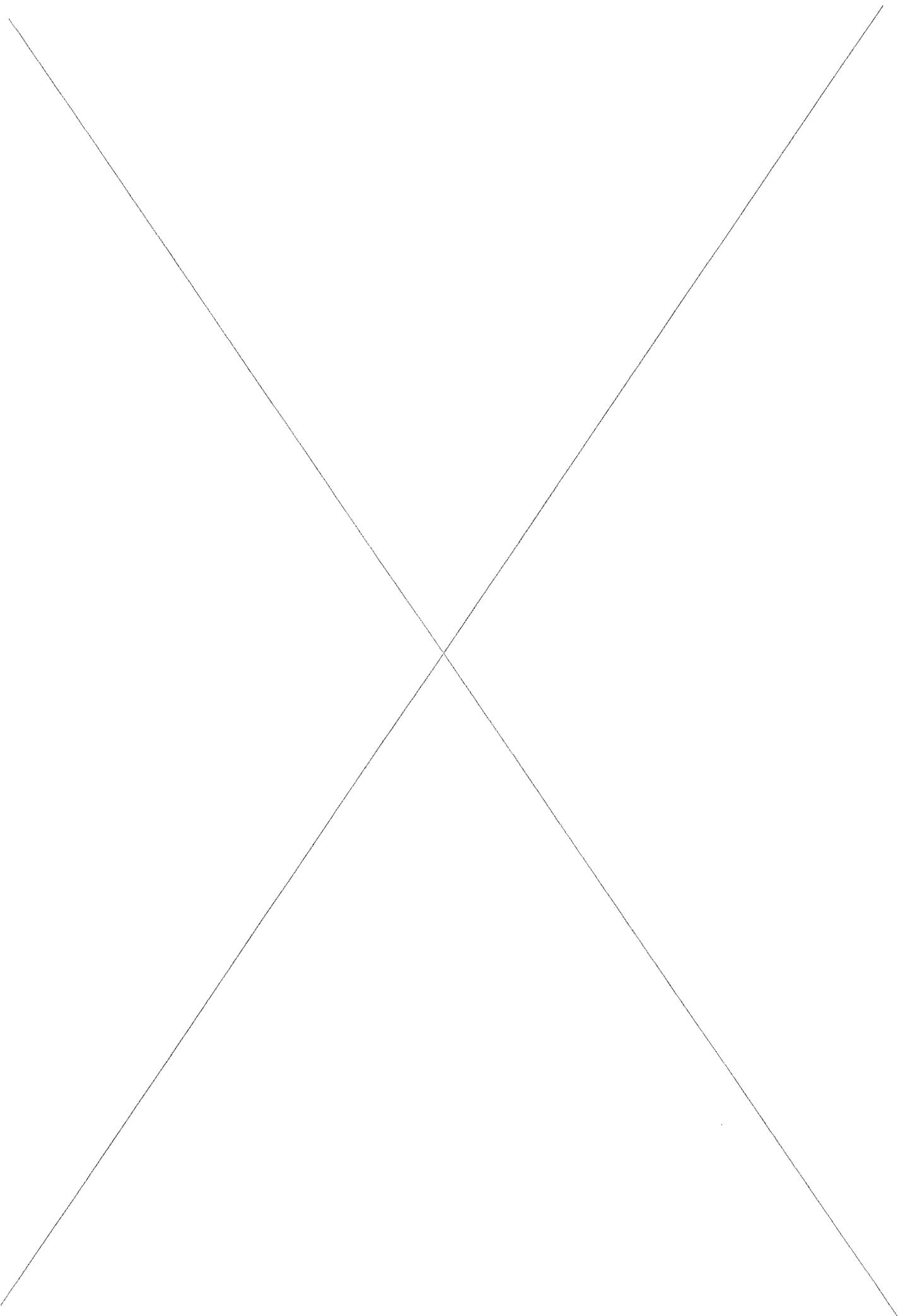
L'avviso di convocazione medesimo è stato altresì inoltrato all'indirizzo di posta elettronica dei Componenti il Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.

Alle ore 15 e 00 si dà atto che sono presenti presso la sede della Provincia di Taranto sita in Taranto alla via Anfiteatro n.4 (piano 4°):

- Il Presidente del C.d.A. Avv. Francesco Tacente;
- I Componenti del C.d.A. Gabriella Ressa, Bruno Ferri, Giuseppe Lo Savio;
- La Componente Tullia Cuzzocrea risulta assente giustificata;
- Il Direttore dott. Giuseppe Murgolo;
- Il Responsabile Unità Amm.va Tecnica Complessa Gabriele Malorgio;
- Il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.ssa Francesca Uccelli, e dei Componenti dott. Fabrizio Cavallo e dott.ssa Valentina Sebastio;
- Il Revisore Contabile Dott. Fernando Miccolis.

Sono presenti e partecipano alla votazione i seguenti soci:

- Provincia di Taranto che partecipa con **n° 157.695 azioni** pari al 63,0782% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente dott. Rinaldo Melucci;
- Comune di Roccaforzata che partecipa con **n° 237 azioni** pari al 0,0948% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco;
- Comune di Taranto che partecipa con **n° 14.840 azioni** pari al 5,9358% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Rinaldo Melucci.



## *VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Tacente (art.14 co.1 Statuto Societario).

Il Presidente Avv. Francesco Tacente prende la parola e chiede all'Assemblea di effettuare ai sensi dell'art.14 co.3 dello Statuto Societario, la nomina del Segretario; l'Assemblea propone quale Segretario il sig. Gabriele Malorgio che accetta, e fa rilevare che sono presenti n.3 Soci aventi diritto di voto, rappresentando **n° 172.772 azioni** su 250.000, costituenti il capitale sociale ovvero il 69,1088 %.

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

### *NELL'ORDINE DEL GIORNO*

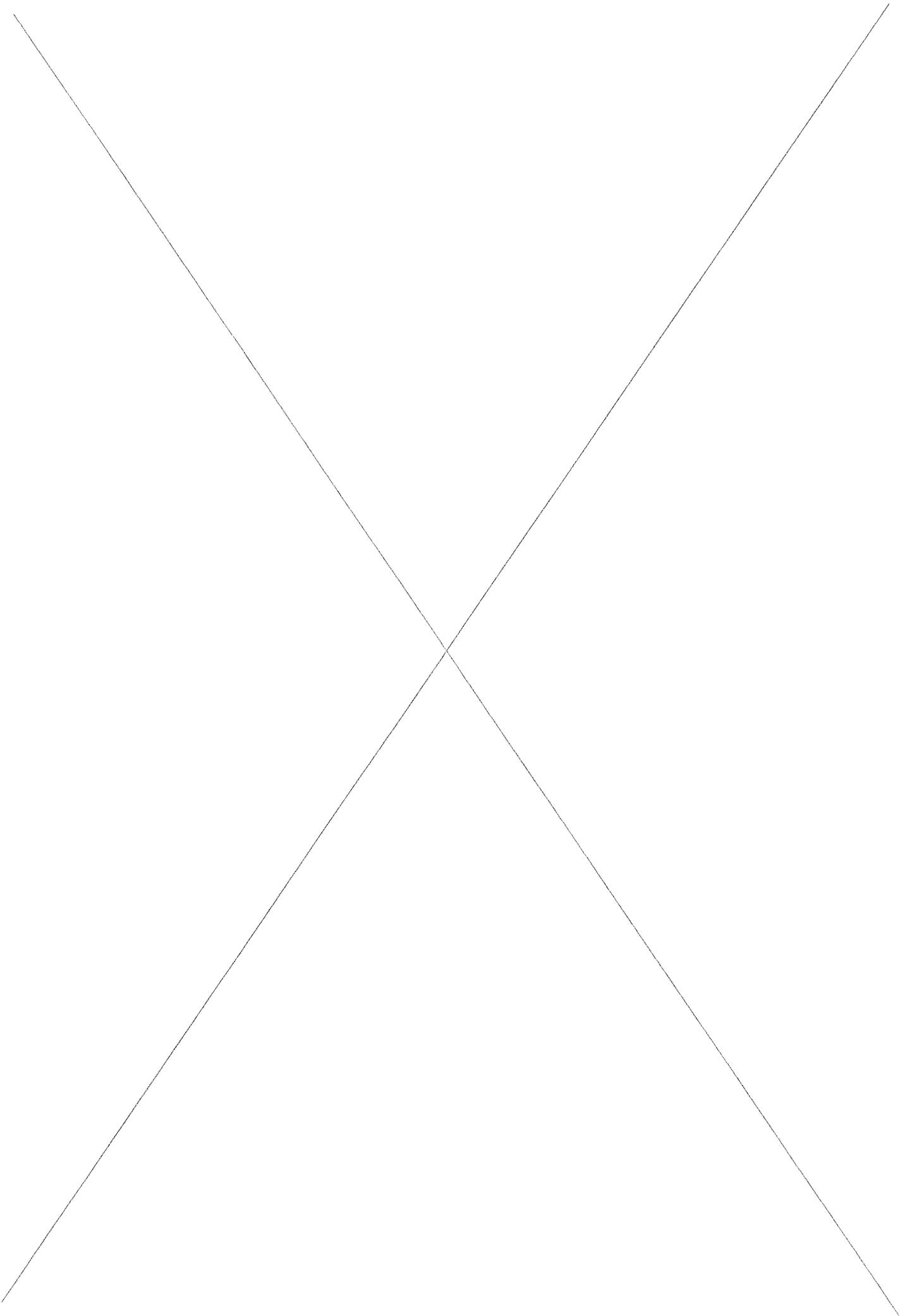
del quale dà lettura:

1. PROVVEDIMENTO EX ART. 18 DELLO STATUTO SOCIALE;
2. VARIE ED EVENTUALI.

#### **1. Art.18 dello Statuto Sociale – Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente dell'Assemblea, cede la parola al Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Taranto dott. Rinaldo Melucci che prende la parola e illustra quanto segue:



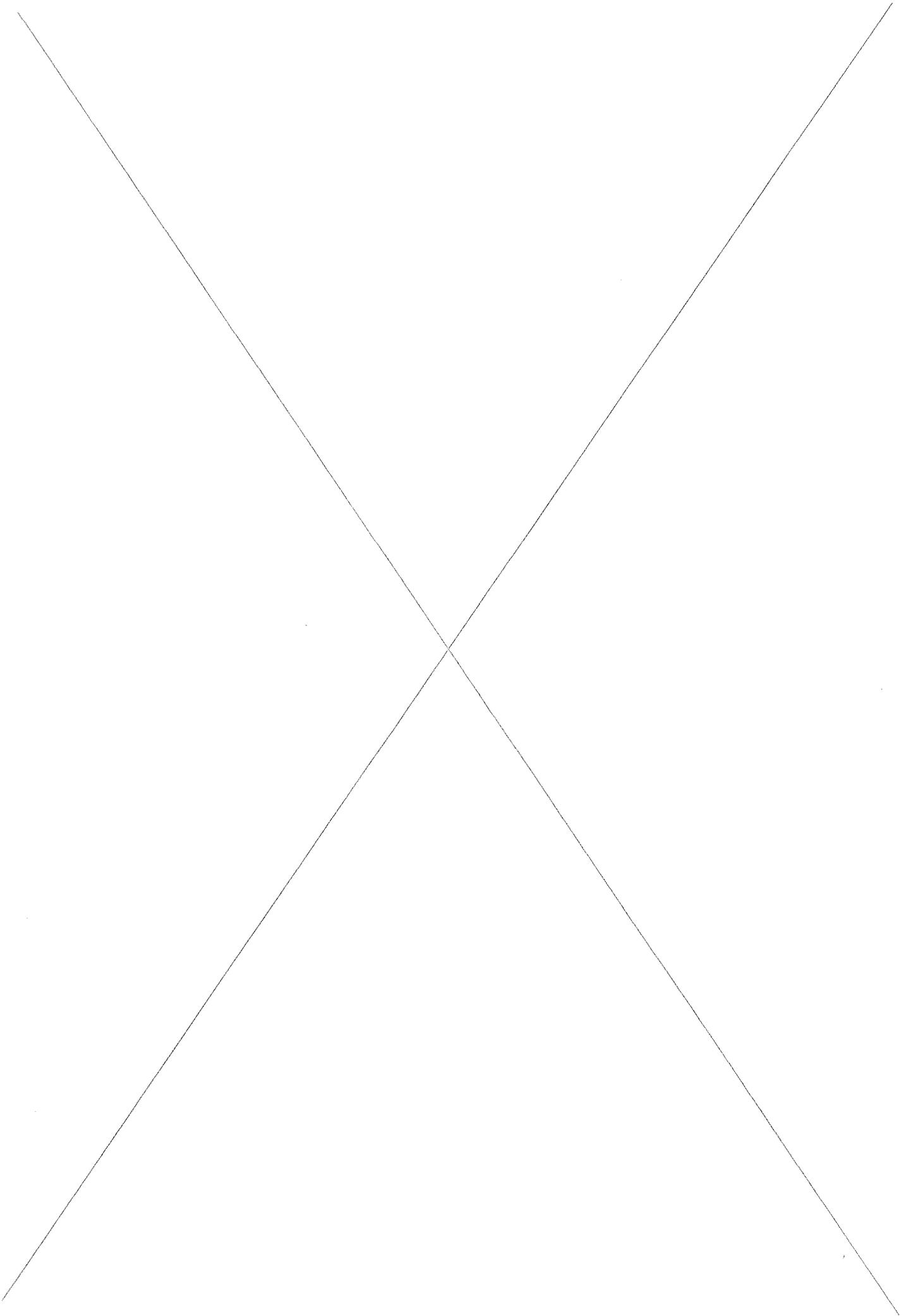


*VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI*



Il Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Taranto dott. Rinaldo Melucci prende la parola e propone di nominare 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 n.3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio 2026 nelle persone:

1. Francesco Tacente, nato a Taranto il [redacted];
2. Angelo Brisci, nato a Taranto il [redacted];
3. Carmela Galluzzo, nata a Taranto il [redacted].



## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci della CTP S.p.A. con voto unanime DELIBERA DI NOMINARE, ai sensi dell'art.18 co.2 dello Statuto i Sigg.ri quali Consiglieri di Amministrazione della CTP S.p.A.:

1. Francesco Tacente, nato a Taranto il [REDACTED];
2. Angelo Brisci, nato a Taranto il [REDACTED];
3. Carmela Galluzzo, nata a Taranto il [REDACTED].

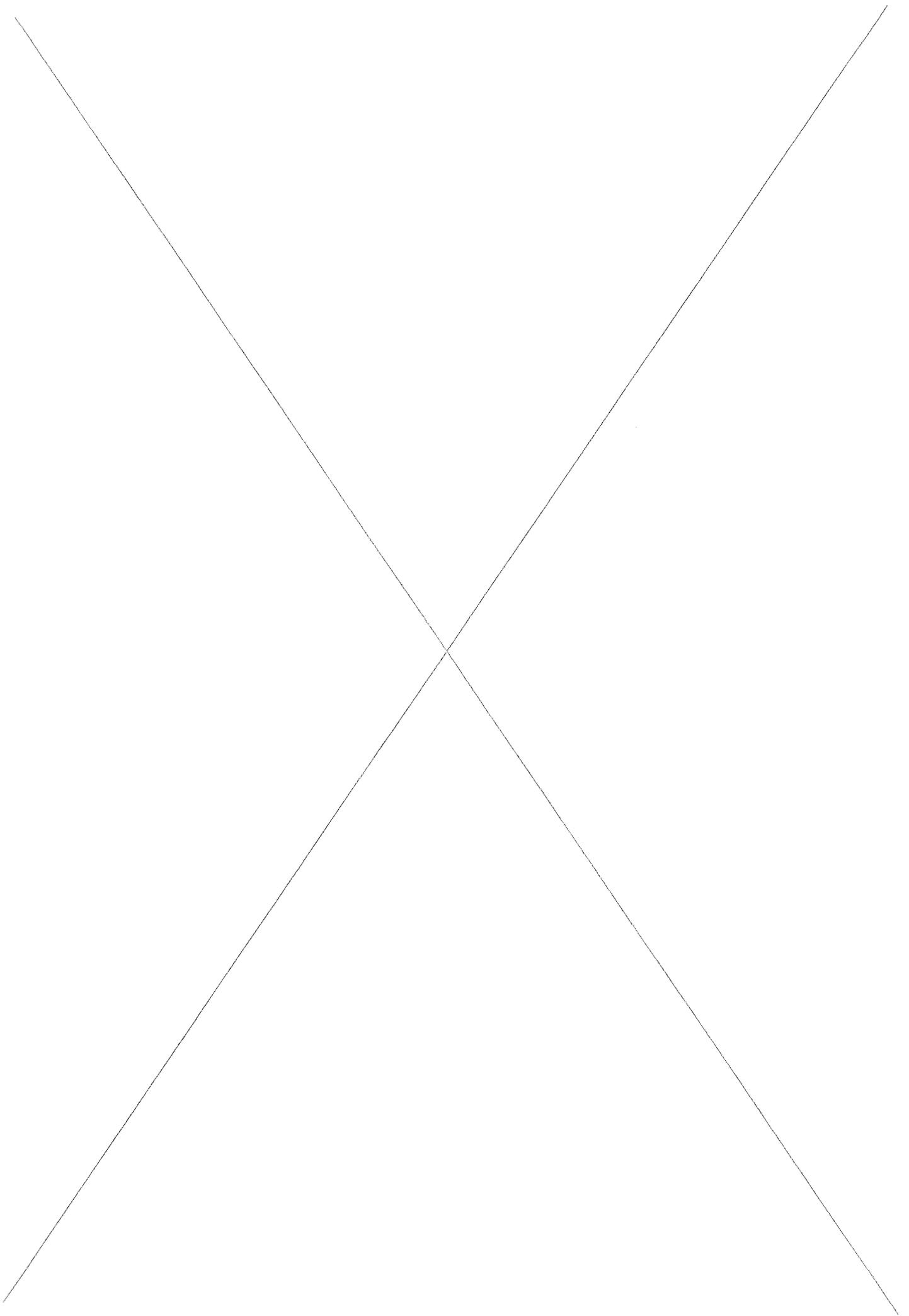
Il Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Taranto dott. Rinaldo Melucci prende la parola e, conformemente a quanto disposto dall'art.18 dello Statuto aziendale nella parte in cui si prevede che la nomina del Presidente del C.d.A. sia effettuata con separata votazione, propone di nominare per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, il seguente Consigliere della CTP S.p.A. di Taranto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione: Francesco Tacente, nato a Taranto il [REDACTED].

L'Assemblea dei Soci della CTP S.p.A. con voto unanime DELIBERA DI NOMINARE, ai sensi dell'art.18 co.2 dello Statuto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione per n.3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio 2026 l'Avv. Francesco Tacente, nato a Taranto il [REDACTED].

[REDACTED]

Il Presidente dell'Assemblea, cede la parola al Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Taranto dott. Rinaldo Melucci che prende la parola e propone di deliberare in merito ai compensi dell'organo Amministrativo.

Il Presidente della Provincia 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, fissando, a norma di quanto previsto dal D.Lgs.175/2016 e dall'art.20 dello Statuto Aziendale il compenso per l'organo amministrativo pari ad €.33.059,40 da dividersi, conformemente alla prassi aziendale, nella misura del 60% al Presidente del C.d.A. e il 40% ai Consiglieri di Amministrazione.



*VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI*

Per l'effetto propone di riconoscere al Presidente del C.d.A. il compenso annuo lordo di €. 19.835,64 e a ciascun Consigliere di Amministrazione il compenso annuo lordo di €. 6.611,88.

L'Assemblea dei Soci della CTP S.p.A. con voto unanime DELIBERA di riconoscere al Presidente del C.d.A. Francesco Tacente, nato a Taranto il 03/02/1983 il compenso annuo lordo di € 19.835,64 ai componenti del Consiglio di Amministrazione Sig. Angelo Brisci, [REDACTED] e Sig.ra Carmela Galluzzo, [REDACTED], il compenso annuo lordo di € 6.611,88.

In assenza di ulteriori punti il Presidente dell'Assemblea chiude i lavori alle ore 15 e 50.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come per legge.

*Il Segretario Verbalizzante*

*Gabriele Malorgio*

*Il Presidente*

*Avv. Francesco Tacente*

*Avv. Francesco Tacente*

