

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 10,30 in Catanzaro, presso la Regione Calabria Palazzo della Cittadella regionale - sita Località Germaneto, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società Ferrovie della Calabria S.r.l per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Presentazione ed approvazione del Piano Industriale di Ferrovie della Calabria srl
- Nomina rappresentanti degli Organi di Amministrazione e di controllo della società

E' presente, in rappresentanza del Socio Unico Regione Calabria il Dott. Luciano Vigna, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, giusta delega del Presidente prot. 37399 del 27.01.2022

E' presente, altresì, l'Amministratore Unico dott. Aristide Vercillo Martino ed il Direttore Affari Generali Amministrazione e Finanza della società, dott. Alfredo Sorace.

E' collegato in conference call il Revisore unico dott. Enrico Parisi.

Il Presidente dell'Assemblea dott. Aristide Vercillo Martino chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Alfredo Sorace.

Il Presidente constata la validità dell'assemblea che si svolge in forma totalitaria in quanto è presente il socio unico Regione Calabria ed il revisore unico in conference call dichiara l'apertura dei lavori assembleari.

Riguardo il punto 1 dell'O.d.G. il Presidente procede ad illustrare il Piano industriale presentato, evidenziandone le attività strategiche già avviate, quelle programmate e le azioni di gestione cardine che lo contraddistinguono per differenti aree di attività della società e finalizzate al consolidamento economico e finanziario, nonché allo sviluppo industriale della società stessa in ottica di breve-medio periodo.

Il dott. Luciano Vigna, in rappresentanza del socio Regione Calabria, nel prendere atto del Piano Industriale presentato, considerato che al successivo punto sarà discussa e deliberata la nomina dell'Amministratore Unico della società, propone di rinviare l'approvazione dell'Atto stesso dopo le opportune valutazioni e le eventuali implementazione del nuovo Amministratore che procederà alla visione del piano

In ordine al punto 2 dell'O.d.G., considerato che l'Amministratore Unico dott. Aristide Vercillo martino, già Coordinatore generale della società, è attualmente in regime di prorogatio, si palesa la necessità di procedere alla nomina dell'Organo amministrativo

Il socio ringrazia l'Amministratore unico uscente per il prezioso lavoro svolto ed inoltre, al fine di dare continuità ed impulso all'attività gestionale e operativa della società, esprime il proprio gradimento affinché la società presidi le strutture apicali attraverso una figura dirigenziale, che garantisca la continuità del lavoro svolto sino ad oggi, con il ruolo di coordinatore generale per presidio delle posizioni apicali della struttura organizzativa aziendale, alla luce del Piano industriale predisposto, e per procedere ad una verifica dello stato delle procedure organizzative interne e, quindi, a dare attuazione al disposto di cui all'Art.13 comma 20 e seguenti della Legge regionale n.35 del 31/12/2015 recante "Norme per i servizi di Trasporto Pubblico Locale", il tutto fermo restando le prerogative proprie dell'Amministratore unico e le Sue determinazioni

Il socio propone quale nuovo Amministratore unico l'ing. Ernesto Ferraro

Al termine della discussione l'assemblea all'unanimità

**Delibera**

Di nominare l'ing. Ernesto Ferraro nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted] alla via [redacted], cf [redacted] nuovo Amministratore Unico della società Ferrovie della Calabria srl per il prossimo triennio e comunque fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024.

Il compenso viene fissato in euro 40.000 annui, oltre rimborso delle spese.

L'ing. Ernesto Ferraro, contattato con immediatezza dal Presidente dell'Assemblea per la richiesta del suo consenso all'incarico, esprime la sua formale accettazione ringraziando il socio per la fiducia accordata.

In merito al rinnovo dell'Organo di controllo, l'assemblea delibera di prorogare l'attuale Revisore Unico dott. Enrico Parisi fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2021 per poi procedere senza indugio alla sua sostituzione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 12,00.

Copia firmata disponibile presso  
Ferrovie della Calabria s.r.l.

  
Copia firmata disponibile presso  
Ferrovie della Calabria s.r.l.

L'ing. Ernesto Ferraro sottoscrive per accettazione della carica

Copia firmata disponibile presso  
Ferrovie della Calabria s.r.l.