

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 14,00 in Catanzaro presso la sede sociale di Ferrovie della Calabria srl - sita in via Milano n. 28, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società Ferrovie della Calabria S.r.l convocata con nota AU/1036 del 14/12/2017 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni dell'AU ing. Marco D'Onofrio e nomina del nuovo Amministratore Unico della società;
- 2) Piano di risanamento triennale ai fini dell'accoglimento delle proposte societarie di ripiano delle perdite pregresse;
- 3) Varie ed eventuali.

E' presente in rappresentanza del Socio Unico Regione Calabria l'Ing. Luigi Zinno, Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, giusta delega di cui alla nota del 28-12-2017, allegata al presente verbale.

Sono presenti per la società l'Amministratore Unico ing. Marco D'Onofrio, il Direttore Generale dott. Giuseppe Lo Feudo, il Responsabile Amministrativo dott. Alfredo Sorace ed il dott. Aristide Vercillo Martino.

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

Presiede l'assemblea, a norma dello statuto, l'Amministratore Unico ing. Marco D'Onofrio che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale dott. Giuseppe Lo Feudo.

Il Presidente avendo verificato la validità della seduta dichiara aperti i lavori.

L'ing. D'Onofrio illustra brevemente le ragioni poste alla base delle proprie dimissioni già esposte nella propria nota AU/9877 del 28-11-2017, e con l'occasione ringrazia il Presidente della Regione On Mario Oliverio per la fiducia accordata, l'ing. Zinno e l'intera Amministrazione regionale per l'attenzione dimostrata verso le problematiche e verso le potenzialità di Ferrovie della Calabria srl. Lo stesso Ing. D'Onofrio ringrazia, per la collaborazione e per la professionalità dimostrata, il management di Ferrovie della Calabria srl ed il personale tutto con un ringraziamento particolare al Direttore Generale dott. Lo Feudo ed al Responsabile Amministrativo dott. Sorace per il loro quotidiano, costante e puntuale impegno al servizio della società.

L'ing. Zinno, a nome suo personale ed a nome del Presidente della Regione, nel prendere atto delle dimissioni presentate, ringrazia l'ing. D'Onofrio per il proficuo lavoro svolto e per il qualificato contributo profuso in Ferrovie della Calabria srl, anche in relazione al processo di risanamento della società ed auspica, seppur in diversi ambiti e ruoli, nuove occasioni per ulteriori momenti collaborativi e di confronto.

Passando al primo punto dell'OdG. Il rappresentante regionale, in relazione alle dimissioni irrevocabili dell'Ing. Marco D'Onofrio per le sopraggiunte ragioni esplicitate nell'allegata nota AU/9877 del 28-11-2017, considerata la necessità di assicurare una governance della società ai più elevati livelli di competenza e di esperienza settoriale che consenta di portare a termine il percorso di scissione societaria prevista dalla legge

regionale n. 35/2015, nelle more di procedere successivamente, secondo le norme regolamentari e regionali, all'individuazione degli amministratori a conclusione del percorso stesso, delibera di nominare Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria srl il dott. Paolo Marino, nato a [REDACTED] il [REDACTED], di cui si allega sintetico C.V. confermando il compenso nella stessa misura attribuita al precedente Amministratore Unico.

Con l'occasione precisa che la nomina del Revisore Unico dott. Enrico Parisi deve intendersi fino all'approvazione del bilancio 2017, confermando il compenso nella stessa misura precedentemente riconosciuta al Presidente del Collegio sindacale.

In merito al secondo punto all'O.d.G. viene illustrato e consegnato il Piano di Risanamento redatto ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs 175/2016 per come richiesto in sede di Assemblea di approvazione del bilancio 2016 svoltasi in data 18-09-2017.

Il rappresentante regionale prende atto del Piano presentato riservandosi le opportune verifiche in sede tecnica.

Il Presidente da mandato alla Direzione Generale di Ferrovie della Calabria srl di procedere alla comunicazione del deliberato odierno al dott. Paolo Marino ai fini dell'acquisizione della formale accettazione dell'incarico e dell'acquisizione dell'ulteriore documentazione eventualmente necessaria e si riserva di concordare immediatamente dopo data e luogo per il formale passaggio di consegne.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 15,30.

17
COPIA FIRMATA DISPONIBILE
PRESSO FERROVIE DELLA CALABRIA
S.R.L.

COPIA FIRMATA DISPONIBILE
PRESSO FERROVIE DELLA CALABRIA
S.R.L.