

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 12,10 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

- Nomina dell'Amministratore Unico a seguito del decesso del dott. Antonio Parente.

E' presente, in rappresentanza del Socio Unico Regione Calabria l'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e LL.PP ing. Domenica Catalfamo, giusta delega del Presidente f.f.

E' presente, altresì, il Coordinatore Generale dott. Aristide Vercillo Martino ed il Responsabile Amministrativo della società, dott. Alfredo Sorace.

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

I presenti designano l'Assessore Catalfamo a presiedere l'assemblea, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Responsabile Amministrativo dott. Alfredo Sorace.

Il Presidente constata la validità della costituzione dell'assemblea in forma totalitaria ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale in quanto è presente il socio unico ed il revisore unico in conference call. Dichiaro, pertanto, l'apertura dei lavori.

Il Presidente con dolore comunica la tragica e prematura dipartita del dott. Antonio Parente, brillante Dirigente Generale del Ministero dei Trasporti ed instancabile Amministratore Unico della società. Il socio e la società tutta esprimono profondo cordoglio e partecipano al dolore della sua famiglia. Il Presidente evidenzia l'elevato livello di abnegazione e di risolutezza con cui il dott. Parente aveva avviato idonee e coerenti linee di intervento tendenti al risanamento ed al rilancio di Ferrovie della Calabria srl, la sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile a tutti i livelli societari ed aziendali.

Al fine, però, di garantire la continuità dell'attività di trasporto pubblico di Ferrovie della Calabria srl è necessario procedere con urgenza alla nomina del nuovo Amministratore unico.

L'assemblea, a tal proposito, considerata la necessità di assicurare una governance alla società che consenta di proseguire l'amministrazione della stessa e di perseguire gli obiettivi già fissati dal compianto Dott. Parente e dalle norme regionali in merito anche alla definizione del processo di scissione societaria prevista dalla legge regionale n. 35/2015, delibera, con il voto dell'unico socio, di nominare Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria srl il dott. Aristide Vercillo Martino, nato a [redacted] e [redacted] il [redacted], Coordinatore generale - Temporary Manager della società, con specifiche deleghe attribuitegli dall'A.U., fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020 o comunque fino alla nomina degli amministratori da individuare secondo quanto prevederà la Regione Calabria secondo le norme vigenti, con compenso aggiuntivo di € 40.000,00 annui, da riproporzionarsi alla durata dell'incarico e con una riduzione, rispetto a quanto previsto per il precedente AU, di circa € 20.000

Il Presidente, considerata la presenza del dott. Vercillo Martino chiede la sua formale accettazione dell'incarico. Il Dott. Vercillo Martino esprime la sua accettazione ringraziando il socio per la fiducia accordata.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 13,00.

*Per Aristide Vercillo*

Il Segretario

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

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

Il Presidente

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