



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12/09/2024

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 16.00, si è riunito presso la sede legale della S.T.P. Bari S.p.A., sita in Trani alla via Barletta, 156 a seguito di convocazione con PEC del giorno 6.09.2024, il C.d.A. della Società per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1.
2. Revoca delle deleghe di cui alla lett. d) della delibera del 18.05.2023;
- 3.
4.
- 5.
- 6.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Dott. Francesco Tandoi; i consiglieri, avv. Caterina Ventura, rag. Salvatore Forte; è assente giustificata l'avv. Angela Conserva; è altresì assente il consigliere dott. Costantino Monteleone

Per il collegio sindacale sono presenti: il Presidente, dott. Alberto Muciaccia, il sindaco effettivo dott. Gavino Nuzzo in collegamento audio/video da remoto, la prof.ssa Pamela Palmi.-

Assume la Presidenza, a norma dell'art.17 dello statuto, il Presidente dott. Tandoi Francesco, il quale, constatata e fatta constatare la validità della odierna seduta, invita la consigliera avv. Caterina Ventura a svolgere le funzioni di segretario del C.d.A. e dichiara aperta la seduta.

O
F
-
S
S
-
S



O
H
-
S
S
-
S



O
H
I
S
S
I
S



O
M
I
S
S
I
S

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop at the top and several smaller loops below.

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, somewhat fluid strokes.



10
S
S
S

- Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno;

il Consiglio, a questo punto, in ragione delle deleghe avocate a se, al fine di garantire una gestione unitaria e coordinata dell'azienda, prende in esame la possibilità di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Tandoi, come Amministratore Delegato della Società.

Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera:

di nominare, con effetto immediato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Tandoi, quale Amministratore Delegato della Società, con pieni poteri di rappresentanza e gestione ordinaria e straordinaria, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, conferendogli le seguenti deleghe:

1. il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria rientranti nell'oggetto sociale, purché ciascun atto non comporti un impegnativo di spesa o l'assunzione di obbligazioni per un importo superiore ad Euro 139.000,00 (euro centotrentanovemila/00) e sia congruente e conseguenziale con gli atti di indirizzo generale emanati dal C.d.A.; in caso di spese eccedenti il valore di € 139.000,00 la competenza spetta al C.d.A., che vi provvede con atti singoli, piani di investimento, piani industriali e altri atti programmatici, per la cui attuazione viene incaricato il Presidente/Amministratore Delegato, con esclusione dell'aggiudicazione.
2. nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti, e con informativa al C.d.A.;
3. stipulare, modificare, estinguere e risolvere contratti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, purché rientranti nell'oggetto sociale e, comunque, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nei limiti previsti dal piano di investimenti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, utilizzando le procedure di legge col potere di nominare le commissioni giudicatrici nel caso in cui queste fossero necessarie;
4. stipulare e risolvere contratti di assicurazione e di riassicurazione sottoscrivendo polizze per qualunque rischio;
5. partecipare alle assemblee sociali e degli obbligazionisti di società o enti in cui la S.T.P. S.p.A. detenga partecipazioni, deliberando su qualsiasi oggetto, con esclusione delle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali e le modifiche statutarie, dovendo, in questo caso, attenersi alle direttive impartite dal C.d.A.;
6. agire per conto della società innanzi al Ministero dei Trasporti, le Regioni, gli Enti locali, per quanto riguarda le attività della società, fatto salvo quanto della legge previsto in capo al Gestore del Trasporto;
7. gestire titoli di credito e, pertanto, all'uopo girare per l'incasso assegni bancari di qualsiasi natura e specie per qualsiasi ammontare e girare e quietanzare per lo sconto e incasso presso istituti bancari effetti cambiari e tratte di qualsiasi specie, natura e ammontare;
8. acquisire contributi in conto capitale e in conto esercizio, accettandone le condizioni, sottoscrivendone i necessari documenti e rilasciandone quietanze;
9. firmare la corrispondenza, gli atti e i documenti di sua competenza;



10. esigere crediti dovuti alla società e rilasciare quietanze nonché riscuotere quietanze, mandati e assegni sui conti correnti intestati alla società, di qualsiasi banca, sia per lo sconto che per l'incasso, di mezzi di pagamento e, comunque, per ogni operazione senza limiti di importo; compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione conseguenti a decisioni approvate dal Consiglio di Amministrazione;
11. congiuntamente al Direttore rappresentare la società innanzi ai sindacati dei lavoratori e nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro del personale, con la facoltà di conciliare vertenze, trattare e firmare concordati particolari, ivi compresi gli accordi aziendali di secondo livello, i quali ultimi avranno necessità, per essere vincolanti per l'azienda, di essere approvati dal Cda;
12. rivestire il ruolo di datore di lavoro;

Il Presidente, ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata e accetta formalmente l'incarico di Amministratore Delegato, dichiarando di voler esercitare le proprie funzioni nel rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione.



Il CdA, preso atto delle integrazioni apportate al MOG, all'unanimità dei presenti, delibera di approvarlo.

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 17,20, la riunione è conclusa ed il verbale, redatto contestualmente, previa lettura, viene sottoscritto da tutti i presenti che con la sottoscrizione dichiarano di approvarlo, come in effetti lo approvano, in ogni sua parte.-

Il Segretario

Il Presidente