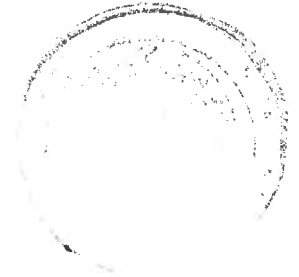




Consorzio Intercomunale Trasporti
Società per Azioni
via Garibaldi, 91 - 15067 Novi Ligure (AL)
tel. 0143743681 - fax 0143744504
C.F. 92000050069 - P. IVA 00973350069
C.C.I.A.A. AL 180184
e.mail: cit@citnovi.it
www.citnovi.it



Verbale n. 1 dell'Assemblea degli Azionisti

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di aprile, alle ore 18.00, presso la sede sociale di via Garibaldi, 91, in Novi Ligure, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della società C.I.T. S.p.A., in seduta ordinaria, seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione disposta per il giorno 5 aprile 2017, alle ore 23,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Alienazione sede legale e spostamento uffici
2. Presentazione e illustrazione Piano di ristrutturazione
3. Varie ed eventuali

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Giuseppe Licata, Presidente del Consiglio di Amministrazione; svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Giovanni Collareta.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori Paolo Agostino Moncalvo e Brunella Molinari.

Il Presidente dopo aver

CONSTATATO

e fatto constatare agli astanti che sono presenti in qualità di azionisti o loro rappresentanti, n. 10 Soci su un totale di n. 17, in rappresentanza del 76,017% di azioni, su un totale di n. 100.000 azioni, i signori:

- Simone Tedeschi, per delega del Sindaco di Novi L., n. 35.732 azioni rappresentate
- Filippo Carrea, per delega Sindaco di Gavi, n. 16.194 azioni rappresentate
- Micaela Benvenuto, per delega Sindaco di Arquata S., n. 9.446 azioni rappresentate
- Bruno Merlo, Sindaco del Comune di Parodi Ligure, n. 3.157 azioni rappresentate

- Lucio Bevilacqua, per delega Sindaco di Francavilla B., n. 2.041 azioni rappresentate
- Alessandro Raggio, Sindaco di Pasturana, n. 1.982 azioni rappresentate
- Rosanna Boveri, per delega Sindaco di Stazzano, n. 3.057 azioni rappresentate
- Francesco Chiapuzzo, per delega Sindaco di Borghetto di B., n. 1.826 azioni rappresentate
- Stefano Brengi, per delega Sindaco di San Cristoforo, n. 1.280 azioni rappresentate
- Maria Paola Gemme, per delega Sindaco di Tassarolo, n. 1.302 azioni rappresentate

e sono assenti i signori

- Francesco Di Vanni, Sindaco del Comune di Fraconalto, n. 1.291 azioni rappresentate;
- Alberto Carbone, Sindaco di Serravalle Scrivia, n. 12.638 azioni rappresentate
- Stefano Persano, Sindaco di Bosio, azioni n. 2.986
- Simone Pestarino, Sindaco di Mornese, azioni n. 1.330
- Michele Bisio, Sindaco di Voltaggio, azioni n. 3.039
- Valerio Cassano, Sindaco di Carrosio, azioni n. 1.329
- Silvio Barbieri, Sindaco di Grondona, azioni n. 1.370

D I C H I A R A

aperta la riunione dell'Assemblea degli Azionisti, regolarmente convocata secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto e regolarmente costituita, dopo prima convocazione fissata per il giorno precedente 05 aprile 2017 ore 23 andata deserta, in seconda convocazione in quanto presenti oltre un quinto dei soci (n. 10 su n. 17), in rappresentanza del 76,017% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Sono altresì presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale, ovvero i signori Avv. Roberto Succio, Rag. Ornella Bisio e Rag. Costantino Davide Repetto.

1 - Il Presidente riassume ai presenti l'iter seguito per procedere all'alienazione dell'immobile, a oggi sede legale della società, ovvero: discussione in Consiglio di Amministrazione del 05.12.2016 e delibera Assemblea dei Soci del 20.12.2016 che autorizzava il Presidente a pubblicare per 15 giorni consecutivi sul sito della società un avviso di manifestazione di interesse con scadenza al 09.01.2017; ricezione nei termini previsti dell'unica dichiarazione di interesse da parte di ACOS S.p.A. (interessata all'operazione in quanto già conduttrice dei locali siti al piano terreno dello stesso edificio); stima dell'immobile da parte di professionista indipendente; sviluppo della trattativa prima a misura e poi a corpo con l'inserimento anche della mobilia presente nei locali in modo da ridurre al minimo costi e tempi di trasloco per ambo le parti; accordo di massima sul prezzo ad € 220.000,00 (con una plusvalenza di circa € 25.000,00 rispetto al valore di acquisto attualizzato, non considerando il contributo regionale di cui all'epoca (1990) la società aveva potuto usufruire).



Ciò premesso, il Presidente, ai sensi dell'art. 10 co. 4 dello Statuto sociale, chiede ai Soci presenti l'autorizzazione e il mandato a sottoscrivere il contratto preliminare di compravendita con ACOS al quale seguirà, entro data da concordare, il rogito notarile. La nuova sede legale di C.I.T. S.p.A. sarà in via Giacometti 22 al secondo piano ammezzato di Palazzo Pallavicini presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Novi Ligure.

Il Presidente chiede quindi ai Soci di esprimersi in merito a quanto illustrato per poi procedere alla votazione.

Il Dott. Tedeschi, Assessore con delega ai Trasporti per il Comune di Novi Ligure, concorda sulle ragioni espresse ed esprime soddisfazione in merito alla decisione dell'Azienda di trasferire la propria sede sociale a Palazzo Pallavicini; i locali interessati non saranno locati ma concessi in uso a C.I.T. secondo accordi che saranno presto oggetto di valutazione.

Il Sig. Merlo, in rappresentanza del Comune di Parodi Ligure, vista la temporaneità dell'operazione soprattutto in riferimento ai tempi della gara per il Trasporto Pubblico Locale Extraurbano, ritiene corretta la decisione adottata di accogliere l'invito proveniente dall'Amministrazione comunale di Novi di spostare la sede legale a Palazzo Pallavicini (anziché presso il deposito mezzi sito in zona Cipian).

Tutto ciò premesso l'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del vigente Statuto sociale, approva all'unanimità l'operazione di vendita della sede legale così come sopra illustrata.

2 - Il Presidente passa quindi all'illustrazione del Piano di ristrutturazione aziendale già anticipato in bozza via mail ai Soci e che sarà oggetto di esame ed approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione a stretto giro.

Al termine della relazione il Presidente cede la parola al Consigliere Moncalvo per illustrare le operazioni di marketing in corso di svolgimento quali il concorso di disegno con le scuole elementari di Novi Ligure dal titolo "Disegna l'autobus della tua città" e la correlata pagina Facebook per la pubblicazione dei disegni e la votazione sugli stessi.

Prende la parola anche il Sig. Merlo, sindaco di Parodi L., che elogia il lavoro del Presidente riscontrando un clima migliore rispetto a quanto avvenuto in passato.

Chiede altresì chiarimenti sulla questione dell'erogazione delle quote da parte dei Soci, sullo sviluppo dei settori a valore aggiunto e sulla riduzione dei costi, soprattutto con riferimento a quelli del Personale.

In merito alle quote a carico dei Soci il Presidente afferma che queste dovranno essere determinate sulla base di una previsione da fare ad inizio anno frutto di negoziazione con la società (secondo un principio di budgeting) garantendo alla società flussi di cassa continui, eventualmente anche mensili.

Sulle attività a valore aggiunto il Presidente afferma che il Piano di ristrutturazione contiene misure atte a svilupparne l'attività ed aumentarne le entrate.

Riguardo alla riduzione dei costi fissi aziendali, tra cui il principale risulta essere il personale, il Presidente osserva come in azienda si stiano già implementando vari interventi, tra cui prioritariamente il pensionamento e il prepensionamento di alcune figure professionali (sia personale di guida che altre figure).

Il Dott. Tedeschi si complimenta con il Presidente, con il C.d.A. e con tutto lo staff per il lavoro sin qui svolto, riservandosi nei giorni a venire di approfondire ulteriormente la lettura del Piano. Questi afferma inoltre che la revisione e razionalizzazione delle linee urbane di Novi saranno implementate non prima della chiusura dell'anno scolastico e durante l'estate; con la stessa logica occorrerà agire anche rispetto alle linee dei servizi extraurbani.

Sempre l'Assessore Tedeschi spiega tecnicamente la questione dell'anticipo quote, ovvero: i Comuni Soci dovrebbero procedere ad un allineamento delle partite dare/avere, inserire nei bilanci previsionali le quote per il CIT onde permettere di avere la disponibilità di risorse al momento opportuno; certamente osserva che nell'esercizio 2017 i soci, per procedere a tale allineamento, dovranno avere una doppia uscita in favore di CIT, una per l'esercizio 2016 e l'altra per il budget 2017.

In chiusura si propone di convocare una nuova Assemblea Soci da tenersi in prima convocazione il prossimo 19 aprile ed in seconda il 20 aprile alle ore 18 per l'approvazione definitiva del Piano di ristrutturazione. L'Assemblea all'unanimità approva.

Non essendoci altro da trattare la seduta termina alle ore 20:10.

Novi Ligure, 6 aprile 2017

IL SEGRETARIO

Dott. Giovanni Collareta



IL PRESIDENTE C.d.A.

Dott. Giuseppe Licata