



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. 2 della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di febbraio, alle ore 18,00, presso la sede sociale di via Garibaldi, 91, in Novi Ligure, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del C.I.T. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. punto su trattativa con ACOS per locazione/alienazione sede legale
2. illustrazione dei piani su: trasporto urbano, parcheggi e pagamento, e acquisizione mezzi
3. illustrazione piano media, concorso con scuole elementari, cartellonistica
4. illustrazione prima bozza del piano di ristrutturazione aziendale
5. indicazioni operative per settori aziendali
6. varie ed eventuali

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza il Dott. Giuseppe Licata, Presidente, e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Giovanni Collareta.

Il Presidente dopo aver



CONSTATATO

e fatto constatare agli astanti che sono presenti i Consiglieri Brunella Molinari e Agostino Paolo Moncalvo,

DICHIARA

aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, ed atto a deliberare con pienezza di poteri su quanto sopra esposto, avendo i presenti dichiarato di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale i Signori Rag. Ornella Bisio e Rag. Costantino Davide Repetto. Il Dott. Roberto Succio ha motivato a mezzo posta elettronica la sua assenza.

1. In apertura di seduta il Presidente informa i presenti relativamente all'incontro tenutosi nei giorni scorsi con un Funzionario ACOS, nel quale, a seguito del mandato ricevuto dal C.d.A. nella riunione dello scorso 30 gennaio, è stata iniziata una trattativa per l'alienazione della sede aziendale.

ACOS ha ribadito la volontà di acquisire l'immobile ad un importo che si aggira intorno ai 200 mila Euro e il Presidente, dopo aver comunicato di non essere più interessato a mantenere uno sportello nei locali sottostanti gli attuali uffici del C.I.T., ha affermato che si sarebbe consultato con il C.d.A. prima di procedere a ulteriori trattative.

Il Presidente, basandosi sulla perizia di stima elaborata dall'Arch. Sonzognò, chiede l'autorizzazione al C.d.A. di procedere la trattativa con ACOS, non andando sotto la soglia di 220 mila Euro e di trattare un congruo anticipo alla stesura dell'atto preliminare e il saldo alla stesura del rogito notarile.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, autorizza il Presidente.

2. Trattando il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti quanto è stato elaborato relativamente alla revisione del servizio di trasporto pubblico urbano, con prolungamento del servizio a Villalvernia, nonché sull'ampliamento delle zone di sosta a pagamento; lo studio verrà portato a breve all'attenzione del Comune di Novi Ligure.

E' stato altresì elaborato un programma di svecchiamento del parco autobus aziendale necessario per garantire l'espletamento dei servizi di linea urbano ed extraurbano. Sono state richieste proposte a diverse ditte che commercializzano autobus usati. Le stesse saranno valutate non appena ne saremo in possesso.

3. Viene poi illustrato il piano relativo all'operazione di marketing per pubblicizzare le attività aziendali a valore aggiunto e rafforzare il marchio C.I.T., curato dal Consigliere Paolo Moncalvo, esperto del settore. E' prevista l'installazione di adeguata

cartellonistica nei pressi del parcheggio ipogeo di piazza Falcone e Borsellino indicante la presenza del parcheggio stesso. E' in fase di progettazione la creazione di un profilo facebook per fidelizzare la clientela dell'attività di noleggio autobus con conducente, così come sta procedendo l'organizzazione del concorso "disegna un autobus della tua Città", rivolto agli studenti delle scuole elementari cittadine.

4. Il Presidente afferma quindi di aver quasi ultimato l'elaborazione del piano industriale, impostato con una parte introduttiva che fotografa la situazione aziendale. Lo stesso prosegue con la descrizione dei vari settori aziendali (con scorporo del servizio scolastico) e termina con la spiegazione e i ruoli dei vari attori chiamati a predisporre gli atti inerenti la gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico.

5. Relativamente al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che sta interloquendo con i responsabili dei vari settori aziendali al fine di analizzare le procedure ed i processi attualmente in atto. Lo scopo è quello di rendere più snella ed efficiente l'organizzazione aziendale.

6. Il Presidente informa che è stata richiesta al nostro attuale broker assicurativo una relazione sulla situazione assicurativa aziendale; non appena in possesso della stessa saranno adottati i conseguenti provvedimenti.

7. In conclusione di seduta il Rag. Repetto e la Rag. Bisio del Collegio Sindacale affrontano l'argomento discusso al punto 4 del precedente C.d.A. del 30.01.2017 in merito alla scadenza del mandato dei revisori, chiarendo che il termine è previsto alla chiusura dell'esercizio 2017.

Inoltre il Rag. Repetto disquisisce sul contenuto dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 175/2016, cosiddetto "decreto Madia" e sulle possibilità insite nelle voci di bilancio per liberare risorse o realizzare risparmi (es. spalmare la durata degli ammortamenti).

Nel Decreto Madia si afferma che gli statuti delle società per azioni a controllo pubblico debbano affidare la revisione legale dei conti non più al collegio sindacale ma ad una società di revisione esterna. Si conviene in merito al fatto che l'argomento sarà oggetto di ulteriori opportuni approfondimenti e verifiche.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta termina alle ore 20,20 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Novi Ligure, 15 febbraio 2017

IL SEGRETARIO

Dott. Giovanni Collareta



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Licata