



**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. 4 della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di marzo, alle ore 21,00, 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 - approvazione Piano di ristrutturazione
- 2 - 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 Avv. Roberto Succio (Presidente), Rag. Ornella Bisio e Rag. Costantino Davide Repetto (Componenti).



1 - In apertura di seduta il Presidente informa i Consiglieri di avere leggermente modificato in alcune parti il Piano di ristrutturazione già illustrato nella seduta dello scorso 9 marzo e chiede, evidenziando la corralità del lavoro, se i presenti ritengono di dover apportare modifiche e/o integrazioni.

Il Consigliere Paolo Moncalvo non ha proposte di modifica, si dichiara oltremodo soddisfatto del lavoro svolto dal Presidente e dichiara di approvarlo totalmente in quanto rispecchia pienamente il suo pensiero. Anche la Consigliera Brunella Molinari si allinea a quanto sostenuto da Moncalvo, affermando che la precedente amministrazione, di cui entrambi facevano parte, aveva ritenuto di procedere secondo un diverso ordine di priorità.

Il Presidente afferma di essersi confrontato con Fontana, che lo ha preceduto alla presidenza del C.I.T., e che sono emerse idee e visioni difficilmente conciliabili; essendosi dimesso dalla carica di Presidente (già nel marzo 2016) il cambio al vertice dell'azienda (realizzatosi poi a novembre 2016) ha comportato, come spesso accade in questi casi, una radicale revisione delle linee strategiche di direzione così come tratteggiate nel Piano di ristrutturazione all'esame dell'odierno C.d.A. ed al quale si rimanda integralmente.

In conclusione viene espresso un giudizio complessivamente molto positivo da parte dei Consiglieri al lavoro svolto dal Presidente in questi cinque mesi.

Interviene poi Costantino Davide Repetto, del Collegio Sindacale, il quale chiede se si intende portare il Piano di ristrutturazione all'attenzione dell'Assemblea Soci nella versione odierna; afferma che i Soci potrebbero chiedere ai precedenti, e attuali, Consiglieri il motivo per cui in precedenza non siano intervenuti.

Paolo Moncalvo sostiene che i Consiglieri, secondo quanto previsto dallo Statuto, hanno e avevano esclusivamente potere consultivo, non potendo conseguentemente intervenire sulle decisioni del Presidente.

Dopo ampia e approfondita discussione il C.d.A. si riserva un'ulteriore lettura del Piano, al quale saranno apportate le modifiche e integrazioni che si rendono necessarie, che verrà portato all'approvazione di un successivo C.d.A. previo un passaggio di condivisione delle linee strategiche in Assemblea Soci.

2 - Il Presidente relaziona quindi i presenti sull'incontro avvenuto in data odierna con Funzionari di IntesaSanPaolo, con il quale il C.I.T. intrattiene da tempo rapporti finanziari, e di Mediocredito. Agli stessi è stato fornito un quadro generale della situazione aziendale, sia patrimoniale che dei contratti di servizio extra TPL in essere, come rappresentata nel Piano di ristrutturazione. E' stata fatta presente anche la riduzione dell'anticipazione di cassa ridottasi progressivamente nel corso degli ultimi anni da 300 mila Euro ai 100 mila attuali.

Tramite Mediocredito verrà presentata al C.I.T. nei prossimi giorni una proposta di contratto "factoring" finalizzata a favorire la liquidità mensile d'azienda.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto delibera di accordare, come di fatto accorda, al Dott. Giuseppe Licata, in qualità di rappresentante legale della società, ogni più ampia facoltà e segnatamente quelle di stipulare un contratto di factoring, pattuire le

condizioni, esperire qualsiasi operazione compresa la cessione dei crediti e di anticipo e quanto altro concerne il rapporto con MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., eleggere e mutare domicilio e fare quanto altro sarà comunque utile e necessario per la completa esecuzione e il perfezionamento dell'operazione in parola, nulla eccettuato ed escluso, compresa anche l'espressa facoltà di delega a terzi dei predetti poteri, con promessa di rato e valido e rimossa sin d'ora ogni eccezione.

3 - Relativamente all'Assemblea Soci convocata, come da precedente riunione del C.d.A. del 9 marzo, in seduta straordinaria di seconda convocazione alle ore 18,00 del 29 marzo p.v., il Presidente afferma che, fatte le opportune verifiche, sembra essere venuta meno la necessità di procedere urgentemente alle modifiche statutarie, prorogate al 31 luglio p.v.; propone pertanto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Soci per il 5 aprile 2017, alle ore 23,00, in prima convocazione, e per il 6 aprile 2017, alle ore 18,00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. alienazione sede legale e programma lavori per spostamento uffici
2. illustrazione del Piano di ristrutturazione aziendale
3. varie ed eventuali.

4 - In conclusione di seduta il Presidente propone al C.d.A., che approva, il differimento dell'approvazione del Bilancio 2016, ai sensi del comma 2 dell'art. 2364 del Codice Civile, che si rende necessario a seguito delle recenti innovazioni legislative comportanti notevoli complessità nella redazione dello stesso.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta termina alle ore 22,30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Novi Ligure, 22 marzo 2017

IL SEGRETARIO

Dott. Giovanni Collareta



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Licata