

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. 6 della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di maggio, alle ore 17:30, presso la sede legale di via Garibaldi, 91, in Novi Ligure, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di C.I.T. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - approvazione testo definitivo del Piano di ristrutturazione
- 2 - esito procedura interna per individuazione Responsabile dell'esercizio
- 3 - varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza il Dott. Giuseppe Licata, Presidente; svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Prof.ssa Brunella Molinari.

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 tutti i membri del Collegio Sindacale: Signori Avv. Roberto Succio (Presidente), Rag. Ornella Bisio e Rag. Costantino Davide Repetto (Componenti).



1 - Il Presidente ringrazia i Consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale per i contributi e gli approfondimenti forniti durante la redazione del Piano di ristrutturazione e, visto l'apprezzamento e la condivisione dei contenuti dello stesso, per il sostegno dimostrato durante l'Assemblea dei Sindaci del 20 aprile scorso.

Il Rag. Repetto apprezza in particolare il cambiamento apportato dal nuovo Presidente in termini di partecipazione alle discussioni e di maggiore condivisione nell'adozione delle decisioni e delle iniziative da parte di tutti gli Amministratori.

Il CdA all'unanimità approva il Piano di ristrutturazione nella versione definitiva esaminata, illustrata e condivisa dai Sindaci Soci nell'ultima Assemblea.

Il Presidente, al fine di mettere tutti i dipendenti nelle condizioni di poter conoscerne nei dettagli il contenuto, propone di allegare una copia del suddetto Piano appena approvato ai cedolini paga da distribuire a partire da lunedì 8 p.v.

Il Consigliere Moncalvo chiede di pubblicare il Piano dandone la giusta risonanza sul sito web e sui media locali, ove si ritenga tale opportunità.

2 - Il Presidente illustra l'esito della procedura interna per l'attribuzione dell'incarico di "Responsabile dell'Esercizio", prendendo atto che l'unica domanda pervenuta nei termini è stata quella del Sig. Alberto Moretto, attuale "Capo movimento".

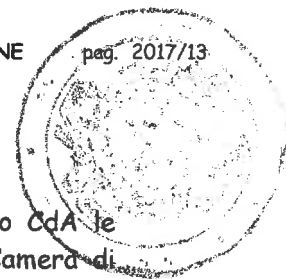
I poteri attribuiti al Sig. Moretto sono quelli previsti all'art. 91 del D.P.R. dell'11.07.1980 n. 753.

Il CdA all'unanimità delibera quindi di attribuire al Sig. Alberto Moretto la qualifica di "Responsabile dell'Esercizio" con le seguenti modalità: in via provvisoria (vista l'assenza per ferie del Direttore Generale Dr. Collareta) dalla data odierna sino al 30 giugno p.v. ed in via definitiva a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il CdA concorda nel procedere alla verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti da tale incarico ed autocertificati dal Sig. Moretto. Verranno quindi acquisiti i certificati aggiornati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e verrà richiesto alle autorità competenti la conferma del titolo posseduto, allegato alla domanda. Occorre precisare che in caso di esito negativo di tali verifiche il CdA delibererà l'immediata revoca dell'incarico al Sig. Moretto.

Al Sig. Moretto, come concordato in sede sindacale il 13 aprile 2017, verrà riconosciuta a decorrere dal 1° luglio la progressione giuridica ed economica adeguata alle responsabilità legate all'incarico ricoperto.

Il Rag. Repetto chiede di estendere le coperture assicurative professionali al Sig. Moretto viste le responsabilità che verranno da questi assunte.



L'Avv. Succio e il Rag. Repetto chiedono altresì di verificare nel prossimo CdA le deleghe delle funzioni attribuite al Sig. Moretto, le iscrizioni presso la Camera di Commercio ed i correlativi poteri di spesa.

3 - Varie ed eventuali:

3.1 - Il primo argomento rientrante tra le "Varie ed eventuali" riguarda l'imminente scadenza dalla carica da parte degli attuali Amministratori alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2016, quindi 30 giugno 2017. Il CdA ritiene a tal proposito di inviare una nota ai Sindaci Soci allo scopo di sollecitare l'opportuno approfondimento della materia con l'auspicio di una conferma degli attuali Consiglieri in quanto firmatari del Piano di ristrutturazione appena approvato.

Appare opportuno convocare l'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 al 20 giugno 2017 ore 18,00 (presso la nuova sede di Palazzo Pallavicini) e contemporaneamente procedere al rinnovo delle cariche sociali.

3.2 - Il CdA approva all'unanimità l'esperimento della procedura di gara per le coperture assicurative in scadenza tramite un avviso di manifestazione di interesse per la polizza RC Auto a libro matricola relativa ai mezzi aziendali e successiva procedura negoziata, con criterio del massimo ribasso, con invito ad almeno 5 operatori.

3.3 - Il Presidente relaziona in merito all'incontro sindacale di domani, 5 maggio 2017, finalizzato ad iniziare il confronto sulle tematiche attuali, tra cui la proposta di trasferimento dei mezzi da Gavi al deposito di Novi.

3.4 - Il Presidente infine chiede al CdA di approvare la nuova tabella dei tariffari dei servizi di noleggio: il CdA approva all'unanimità la nuova tabella da applicare a decorrere dalla data odierna.

Si propone di convocare il CdA di approvazione del bilancio di esercizio 2016 al 16 maggio 2017 ore 20,00.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta termina alle ore 19:30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Novi Ligure, 04 maggio 2017.

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Brunella Molinari



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Licata