



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. 7 della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di novembre, alle ore 17,00, 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 PRESENTAZIONE E INSEDIAMENTO NUOVO PRESIDENTE
- 2 ADEGUAMENTO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
- 3 ESAME NOTA PERVENUTA DAL SINDACO DEL COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA AVENTE PER OGGETTO:"MANIFESTAZIONE DEL PROPOSITO DI USCITA DAL C.I.T. S.P.A."
- 4 COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD AUTOMEZZI AZIENDALI ANNO 2017
- 5 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.

E' presente la Rag. Ornella Bisio, in rappresentanza del Collegio Sindacale e l'ex Presidente Prof. Federico Fontana, invitato per illustrare i provvedimenti conseguenti all'adeguamento statutario previsto dall'art. 26 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175.

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale; questi informa i presenti relativamente all'avvenuto recepimento da parte della C.C.I.A.A. di Alessandria della nomina a Presidente del Dott. Giuseppe Licata, conseguentemente a quanto disposto dall'Assemblea Soci in data 24 ottobre u.s.

Il Dott. Licata invita quindi il Prof. Fontana a fornire la sua opinione relativamente al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Questi afferma che sarebbe opportuno procedere alla qualificazione della società come "controllata" ed alla conseguente predisposizione di una bozza di statuto da inviare ai Soci; successivamente convocare l'Assemblea, entro la fine del corrente anno, per l'approvazione. Il nuovo Statuto dovrebbe prevedere, a suo parere, un Consiglio di Amministrazione e un Amministratore Unico. Con l'emanazione dei decreti attuativi si darà quindi corso a quanto previsto dallo Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente prende atto del parere espresso dal Prof. Fontana e si sofferma su vantaggi e svantaggi delle opzioni fornite dal D.Lgs 175, invitando a prendere in considerazione anche la possibilità di mantenere l'attuale qualificazione di società "partecipata", optando per il mantenimento dell'assetto societario attuale. L'intendimento è comunque quello di approfondire ulteriormente la materia in quanto particolarmente complessa.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, riguardante la nota pervenuta in data 2 novembre u.s. dal Comune di Serravalle Scrivia, nella quale viene manifestato il proposito di uscita dal C.I.T. S.p.A., il Presidente informa di aver contattato il Sindaco Alberto Carbone con il quale ha programmato un incontro per il giorno 16 novembre p.v.; nel corso di detto incontro approfondirà il suddetto argomento.

Viene poi trattato il terzo punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa di aver contattato il Dott. Palenzona della Relia Broker s.r.l. al quale è stato manifestata l'intenzione di richiedere alla Compagnia Assicuratrice Unipol-SAI una proroga contrattuale della copertura RCA a libro matricola e incendio, con invarianza delle condizioni, della durata di mesi tre, sino al 31 marzo 2017, onde consentire i necessari approfondimenti in vista della procedura competitiva che verrà affidata quanto prima al broker stesso.

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

Novi Ligure, 15 novembre 2016

IL SEGRETARIO

Dott. Giovanni Collareta



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Licata

