

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 duemiladiciassette, addì sedici del mese di maggio, alle ore 20:00, 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 bilancio di esercizio 2016
- 2 - 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

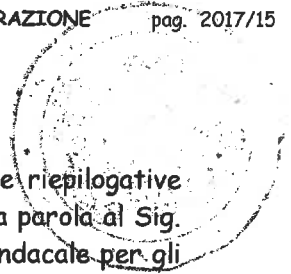
e fatto constatare agli astanti che sono presenti i Consiglieri Brunella Molinari e Agostino Paolo Moncalvo,

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).

Sono presenti altresì i dipendenti Signori Laura Ancarani e Giovanni Moro che si sono occupati della materiale redazione del bilancio.



1 - Il Presidente saluta i presenti e provvede a distribuire le tabelle riepilogative dell'attività complessiva e delle attività dei settori aziendali; cede poi la parola al Sig. Giovanni Moro per l'illustrazione del bilancio e ai membri del Collegio Sindacale per gli eventuali approfondimenti sulle singole poste del documento da approvare ai quali vengono date puntuali risposte da parte dei Signori Moro e Ancarani.

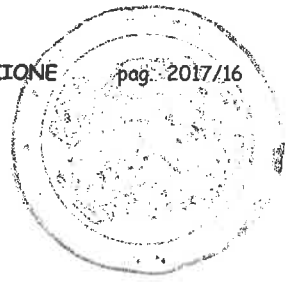
La discussione verte sui seguenti argomenti: analisi del quadro normativo (il D. Lgs. 139/2015) onde consentire la redazione del bilancio aziendale in forma abbreviata; opportunità di prevedere un "fondo imposte" nell'esercizio 2016 nello Stato Patrimoniale per l'eventuale pagamento dell'IRAP; opportunità di depositare presso la Camera di Commercio la versione sintetica del bilancio lasciando a disposizione dei Soci la versione completa; verifica delle modalità di trasmissione del bilancio alla Camera di Commercio; verifica opportunità di fare verificare il bilancio da una società di revisione esterna; trasmissione del bilancio ai Soci in via elettronica via PEC (anziché la stampa in cartaceo).

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il bilancio di esercizio 2016 così come presentato ed illustrato.

2 - Tra le "varie ed eventuali" vengono affrontati i seguenti argomenti:

- a seguito delle considerazioni formulate dall'Avv. Succio e dal Rag. Repetto nella riunione precedente del 04.05.2017, il CdA autorizza il Presidente, munito dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 17 Statuto, a conferire specifico mandato con rappresentanza al Sig. Moretto Alberto per lo svolgimento dell'incarico di "Responsabile dell'esercizio" ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753 del 11.07.1980, a mezzo atto notarile da iscrivere presso il competente Registro delle imprese. I poteri di spesa allo stesso attribuiti sono da considerarsi sino alla concorrenza di € 50.000,00;
- la notizia della soppressione per una durata di quattro anni della linea ferroviaria Novi-Tortona che può costituire un'importante opportunità di business per il CIT;
- vista l'obsolescenza dei mezzi e la necessità di sviluppare il settore Noleggio Gran Turismo, l'opportunità di prendere in considerazione l'acquisizione di un autobus nuovo per il settore noleggio ed uno usato per il settore TPL, entrambi tramite accensione di contratto di leasing o noleggio a lungo termine: il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta termina alle ore 21:40 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



Novi Ligure, 16 maggio 2017.

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Brunella Molinari



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Licata