



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. 8 della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di dicembre, alle ore 16,30, 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. convocazione assemblea sindaci per il 13 o il 20 dicembre
2. revisione e razionalizzazione delle linee del trasporto urbano
3. nuovo piano parcheggi Città di Novi Ligure e installazione segnaletica per Novi Centro
4. sviluppo settori aziendali
5. ipotesi vendita/locazione sede e trasferimento.

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,

D I C H I A R A

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.

Il Presidente, in apertura di seduta, propone la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per il giorno 19 dicembre 2016, alle ore 23,00, in prima convocazione, e per il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 18,00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. saluti del nuovo Presidente
2. relazione su D. Lgs. 175/2016 e sentenza della Corte Costituzionale 251/2016
3. illustrazione obiettivi strategici aziendali anno 2017
4. aggiornamento su conto economico 2016 e proiezione bilancio preventivo 2017
5. varie ed eventuali.

Informa quindi i presenti relativamente all'incontro avuto nei giorni scorsi con il personale impiegatizio aziendale. In tale contesto è stato delineato un programma che prevede la revisione delle linee di trasporto urbano e un piano parcheggi rivolto all'ipotesi di ampliamento delle zone a pagamento nella Città di Novi Ligure.

Si ritiene, nel contempo, di apporre adeguata segnaletica con l'indicazione dell'ubicazione del parcheggio ipogeo di piazza Falcone e Borsellino, in modo tale da indirizzare più facilmente l'utenza in detto parcheggio.

Il Presidente propone inoltre di approfondire lo studio per l'ulteriore sviluppo degli altri settori aziendali quali il servizio noleggio e il servizio trasporto e onoranze funebri.

I presenti vengono informati relativamente al trasferimento degli uffici adibiti a ricevimento del pubblico (incasso da bollettazione e contratti utenze) da parte di ACOS S.p.A. nei locali sottostanti alla sede del C.I.T., a decorrere dal prossimo mese di marzo.

Per il tramite del Consigliere Paolo Moncalvo gli amministratori di ACOS hanno manifestato interesse ad addivenire a un accordo per l'acquisizione, con formula da concordare, degli uffici attualmente occupati e di proprietà del C.I.T.

Tale argomento sarà portato all'attenzione dei Soci nella prossima Assemblea.

In conclusione di seduta il Consiglio di Amministrazione viene chiamato a esprimersi relativamente all'erogazione al Presidente dell'indennità di carica del mese di novembre 2016.

La trascrizione del passaggio a rappresentante del C.I.T. del Dott. Licata sul Registro Imprese dell'archivio ufficiale della Camera di Commercio di Alessandria è avvenuto in



data 15 novembre 2016. Per il periodo 1/11-15/11/2016 occorre pertanto riconoscere al Dott. Fontana il 50% dell'indennità mensile di carica. Tuttavia l'operatività del Dott. Licata è avvenuta sin dal 2 novembre 2016 e quindi appare logico riconoscere a quest'ultimo l'indennità di carica per l'intero mese di novembre 2016.

Con il parere favorevole della Rag. Ornella Bisio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, per i motivi espressi in premessa, dispone di riconoscere al Dott. Fontana il 50% dell'indennità di carica del mese di novembre 2016 e al Dott. Licata l'intera indennità di carica del mese di novembre 2016.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta termina alle ore 18,55 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Novi Ligure, 5 dicembre 2016

IL SEGRETARIO

Dott. Giovanni Collareta



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Licata