

**Consorzio Intercomunale Trasporti**  
Società per Azioni  
via Giacometti, 22 - 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 duemiladiciassette, addì cinque del mese di luglio, alle ore 18:00, presso la sede legale di via Giacometti, 22, 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 - insediamento nuovo CdA e deliberazioni conseguenti
- 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 Dr.ssa Elena Nano.

Il Presidente dopo aver

### **CONSTATATO**

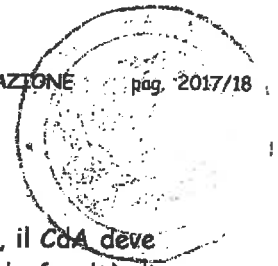
e fatto constatare agli astanti che sono presenti i Consiglieri Elena Nano e Agostino Paolo Moncalvo,

### **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 Rag. Ornella Bisio e Rag. Costantino Davide Repetto (Componenti).

È presente altresì il dipendente Giovanni Moro che si occupa di Risorse umane.



1 - Appena rinnovato, come da Assemblea degli azionisti del 27.06.2017, il CdA deve eleggere tra i propri membri un Presidente. Lo statuto prevede altresì la facoltà di nominare un Vicepresidente che assume i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei. Tale figura, da quando il CdA è composto da tre membri, non è mai stata utilizzata. Quando il CdA era composto da cinque membri tale funzione, per consuetudine, era ricoperta dal consigliere più anziano. Si da lettura dello Statuto al comma 3 art 12 che ne prevede l'istituzione, anche se in caso di assenza del Presidente non si ravvisa un obbligo di nominarlo. Si approfondiscono tuttavia le ragioni di opportunità di tale nomina. Effettivamente dalle valutazioni che emergono tale figura può servire per la gestione quotidiana dell'azienda, figura che entra in gioco tuttavia solo in caso di assenza del Presidente. Ciò eviterebbe il conferimento di mandati con rappresentanza ai dipendenti Moro ed Ancarani. A ciò aggiungasi, anche in base a quanto emerso in Assemblea soci, che l'Azienda può rinunciare all'Amministratore Unico ed al Direttore Generale (ed ai rispettivi compensi). Tali considerazioni si legano anche alla proposta di adeguamento delle retribuzioni di chi si occupa quotidianamente dell'andamento dell'azienda (collaboratori dello staff di direzione strategica). Su indicazione dei Revisori si ragiona altresì sull'opportunità di gestire le funzioni dei Consiglieri anche con riferimento a rimborsi spese a carattere forfettario (spese non documentate) come previsto dall'art. 16 dello Statuto.

Il CdA elegge quindi tra i suoi membri il Dr. Giuseppe Licata quale Presidente, riconfermandolo nella carica per i prossimi tre esercizi, 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 2383, comma 2 c.c.

Il CdA inoltre vota sulla proposta di eleggere il Consigliere Agostino Paolo Moncalvo alla carica di Vicepresidente vicario che può validamente agire solo in caso di assenza del Presidente.

## OMISSIS

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

- split payment: si discute con i membri del Collegio sindacale presenti in merito all'applicazione pratica ed ai costi amministrativi e burocratici che comporterebbe l'applicazione di tale misura all'azienda; si concorda di inviare una nota di richiesta chiarimenti al MEF;
- il Presidente Licata chiede ai membri del Collegio sindacale un breve parere in merito alla proposta avanzata dal Comune di Novi, emersa a seguito di verifica

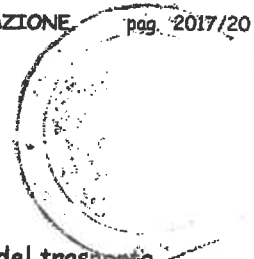
congiunta delle partite ancora aperte dare/avere e visto anche l'impegno dell'Assessore Tedeschi, di effettuare il pagamento dell'importo complessivo di € 157.000,00 a seguito dell'approvazione dell'assestamento di bilancio a fine luglio;

OMISSIS

- su indicazione del Revisore Repetto si valuta l'opportunità di modificare l'art 18 dello Statuto a proposito dei poteri attribuiti alla figura del Direttore Generale, esplicitando le competenze in materia disciplinare. Si suggerisce di aggiungere un articolo nello statuto che preveda, come nel caso di specie di assenza del Direttore Generale, il riconoscimento di tali poteri al Cda;

OMISSIS

- il Presidente propone la redazione e l'affissione in bacheca di un Ordine di servizio riguardante l'utilizzo del cellulare alla guida e divieto di fumare a bordo dei mezzi. Richiamando l'art. 2105 del c.c. i dipendenti non sono autorizzati a divulgare notizie o informazioni inerenti all'organizzazione del lavoro o all'azienda; il CdA approva;
- il Presidente relaziona il CdA anche in merito alla dichiarazione di sciopero di quattro ore proclamato dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL E SILT PV per la giornata del 20 luglio prossimo a seguito di chiusura negativa della procedura di raffreddamento svoltasi presso la Prefettura di Alessandria il 20.06.2017; si allega il verbale;



- le stesse Organizzazioni Sindacali chiedono la rotazione sui turni del trasporto urbano ed extraurbano. Il Consigliere Moncalvo fa notare che il comportamento dei sindacati "anti-aziendale" porta fuori mercato il Cit. Il CdA concorda nel rispettare il diritto di sciopero dei lavoratori e di verificarne l'adesione;
- il Presidente, su giusta ed opportuna indicazione del Revisore Repetto, suggerisce di redigere un comunicato da destinare periodicamente agli azionisti per tenerli informati sull'andamento gestionale, il CdA approva;
- il Consigliere Moncalvo illustra il lavoro di preparazione installazione delle Insegne Novicentro già in precedenza approvato dal CdA, l'operazione ha un costo di € 1.900,00 ma che viene tuttavia coperto in due anni dallo sponsor Tokyo Restaurant;

## OMISSIS

- a seguito di precedente colloquio con il Dr. Lo Destro, il Presidente propone di inserire nello Statuto la facoltà per la società di dotarsi della figura dell'Amministratore Unico, in ottemperanza al dettato normativo del D.Lgs. 175/2016; il CdA approva;
- per dare maggior flessibilità all'assetto complessivo dell'Azienda, il Consigliere Moncalvo suggerisce la costituzione di una Spa che controlla una o più Srl; immagina un Cit piccolo che lavori sul libero mercato viaggiando a due velocità e una holding che controlli le società più piccole; il CdA si riserva ad ulteriori approfondimenti.



Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta termina alle ore 20:15 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Novi Ligure, 5 luglio 2017.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Nano

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Licata