

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 LUGLIO 2018

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di luglio alle ore 15 a seguito di regolare convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 13 luglio 2018 presso la sede della S.T.P.S. Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. in Sondrio in Via Samaden n. 35 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.T.P.S. S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione verbale riunioni del 23 marzo e 20 aprile 2018;
- 2) Accettazione cariche nuovi Consiglieri;
- 3) Cariche sociali e attribuzione poteri: determinazioni in merito;
- 4) Compensi amministratori: determinazioni in merito;
- 5) Comunicazioni del Consigliere Delegato;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Cristini Ing. Natalia, Ruttico Dario, Croce Paolo, Nonini Dr. Alessandro.

Sono altresì presenti i Signori Roscio Dr. Paolo, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco Effettivo Signora Muffatti Dott.ssa Lara e il Sindaco Effettivo Signor Cioccarelli Dr. Andrea.

Assume la presidenza della riunione il Vice Presidente ing. Cristini Natalia, che, con il consenso dei presenti, affida al Rag. Mevio Moreno, Responsabile Amministrativo della S.T.P.S. S.p.A., le funzioni di Segretario.

Prima di dare inizio ai lavori l'ing. Cristini ricorda la figura del Presidente Cardelio Sertori, recentemente mancato, e chiede un momento di silenzio in memoria.

ARGOMENTO N. 1 O M I S S I S

ARGOMENTO N. 2 Accettazione cariche nuovi Consiglieri.

Il Vice Presidente ricorda come a seguito della scomparsa del Presidente sig. Cardelio Sertori e delle successive dimissioni del Consigliere Simona Pedrazzi, rispettivamente in data 26 aprile e 3 maggio 2018, la composizione del Consiglio si è ridotta a 4 quattro membri su sei previsti.

Di tale circostanza in data 7 maggio 2018 è stata data informazione alla Provincia, quale azionista di maggioranza, ai sensi dell'art.14 dello Statuto societario, affinché provvedesse alla designazione dei successori.

In data 9 u.s. è pervenuta la comunicazione della Provincia Sondrio che ha trasmesso il decreto di designazione dei signori Petrella dott.ssa Renata e Bonetti geom. Fabrizio quali componenti del Consiglio. Per tale ragione gli stessi sono stati convocati e sono presenti nell'odierna seduta.

Il Consiglio di Amministrazione di STPS SpA pertanto ai sensi di Statuto coopta, con l'avvallo del Collegio Sindacale che nulla osserva, i suddetti signori Petrella dott.ssa Renata e Bonetti geom. Fabrizio quali Consiglieri di Amministrazione.

Ai sensi di statuto gli stessi rimarranno in carica sino alla prossima Assemblea.

I nominati esprimono la disponibilità.

Il CdA è così ricomposto ed in pieno possesso dei propri poteri.

ARGOMENTO N. 3 Cariche sociali e attribuzione poteri: determinazioni in merito.

Ora che il Consiglio è tornato nella sua composizione completa, l'ing. Cristini evidenzia come a seguito della scomparsa del Presidente sig. Sertori sia necessario procedere alla ridefinizione delle cariche sociali e nello specifico alla nomina del Presidente.

Interviene il Consigliere Nonini il quale, nell'esprimere il proprio personale plauso per l'operato dell'Amministratore Delegato, evidenzia come lo stesso abbia affiancato e supportato per anni il Presidente Sertori in tutte le incombenze amministrative ed operative della società.

In virtù di tale esperienza e capacità dimostrata ritiene pertanto l'Ing. Cristini la figura più idonea per divenire Presidente della società. Ciò anche alla luce del fatto che l'Ing. Cristini già ricopre la qualifica di vice Presidente e Amministratore Delegato, figura già peraltro dotata di tutti i poteri operativi e di amministrazione di cui è dotato il Presidente.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale che ritiene la proposta del Consigliere Nonini condivisibile, non ritenendo di fatto più esistente in capo all'attuale consiglio la distinzione tra consiglieri nominata per parte pubblica e consiglieri nominati per parte privata.

In sede di ultima nomina, avvenuta nell'assemblea del 27 aprile 2017, infatti il Presidente della Provincia aveva formulato un'unica e unitaria proposta per l'intero Consiglio che è stata votata all'unanimità dall'intera assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, udite le spiegazioni e dopo una breve discussione, nomina all'unanimità quale Presidente della Società il già Consigliere Delegato ing. Natalia Cristini.

La stessa ringrazia i presenti per la stima dimostrata e dichiara di accettare l'incarico.

Interviene nuovamente il Presidente del Collegio Sindacale che evidenzia che con l'attribuzione della qualifica di Presidente all'ing. Cristini di fatto diviene vacante la posizione di Vice Presidente. Al fine di completare l'organigramma amministrativo societario ritiene pertanto opportuno provvedere alla nomina di tale figura.

L'ing. Cristini, udita l'osservazione del Dr. Roscio, propone la figura del consigliere Dario Ruttico quale vice-presidente al quale dovranno essere attribuiti i meri poteri di ordinaria amministrazione della società, in caso di impedimento del Presidente/Amministratore delegato,

nonché il potere di convocare il CDA e, ove necessario, l'Assemblea dei soci qualora ve ne siano motivate ragioni finalizzate a garantire la continuità della gestione aziendale.

Dopo breve discussione all'unanimità il Consiglio di amministrazione nomina all'unanimità il Consigliere Dario Ruttico quale Vice Presidente con l'attribuzione allo stesso dei poteri di mera ordinaria amministrazione della società, in caso di impedimento del Presidente, nonché della possibilità di convocare il CDA e, ove necessario, l'Assemblea dei soci qualora ve ne siano motivate ragioni finalizzate a garantire la continuità della gestione aziendale.

Il Consigliere Ruttico ringrazia per la fiducia accordata ed accetta la nomina.

L'ing. Cristini pone all'attenzione del Consiglio la necessità di procedere all'individuazione formale del "datore di lavoro" di cui al D.Lgs. 81/2008 (tutela e sicurezza della salute sui luoghi di lavoro) che in precedenza era ricoperta dallo stesso Presidente sig. Sertori.

Il Consigliere Nonini interviene proponendo che, tenuto conto della competenza e dei pieni ed ampi poteri decisionali ed operativi, tale figura debba essere individuata nel neonominato Presidente/Amministratore Delegato ing. Cristini.

Dopo breve discussione il Consiglio delibera di individuare nell'Amministratore Delegato/Presidente ing. Cristini la figura del "datore di lavoro" di STPS SpA ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il Collegio Sindacale prende atto delle nomine eseguite e dei poteri conferiti.

ARGOMENTO N. 4 OMISSIS

ARGOMENTO N. 5 OMISSIS

ARGOMENTO N. 6 OMISSIS

Non essendoci richiesta di intervento, avendo esaurito l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 17.00.

Il Presidente
F.to Cristini Natalia

Il Segretario
F.to Mevio Moreno