

SVT srl

**VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 DICEMBRE 2018**

Oggi, 21 dicembre 2018, alle ore 13.00 a Vicenza, presso la sede legale della Società in viale Milano 78, a seguito di convocazione inviata via mail con lettera prot. 11197 del 11/12/2018 da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Cristiano Eberle, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A RESPONSABILITÀ LIMITATA per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Profili jus lavoristici contrattuali ed economici riferibili alla posizione del Direttore Generale: deliberazione conseguente;

OMISSIS

Sono presenti in persona, nel luogo di convocazione, del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Dott. Cristiano Eberle | Presidente |
| - Geom. Imerio Borriero | Consigliere |

- Avv. Barbara Biondani

Consigliere

E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone della Presidente dott.ssa Giuliana Liotard e dei sindaci dott. Ezio Framarin e dott.ssa Paola Schiavo.

E' presente il Direttore Generale ing. Umberto Rovini che viene chiamato a svolgere anche le funzioni di segretario.

omissis

2. Oggetto: Profili jus lavoristici contrattuali ed economici riferibili alla posizione del Direttore Generale: deliberazione conseguente. Delibera n. 31/2018

Introduce l'argomento il Presidente enunciando quanto segue:

Lo statuto di SVT all'art.37 così disciplina la figura del Direttore Generale :
“ove ritenuto necessario dall'assemblea dei soci, il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo, che ne determina le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza”.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 16/03/2016, ne ha varato la relativa selezione attraverso la predisposizione di un avviso rivolto a figure munite di titoli idonei alla funzione, per un contratto a termine compreso in un intervallo fra 3 e 5 anni, pubblicato in data 12/04/2016 prot. 767/2016.

In data 30/06/2016 i lavori della Commissione incaricata della selezione si sono

conclusi con l'individuazione dell'ing. Umberto Rovini quale candidato idoneo a ricoprire la funzione in parola.

L'Assemblea di SVT, con verbale in data 11 luglio 2016, ha confermato, in ottemperanza al citato art. 37 comma 1 dello Statuto, la necessità dell'introduzione nell'assetto organizzativo della Società della figura del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera in data 11/07/2016, in esito alle risultanze della selezione, contenute nel provvedimento del Presidente di SVT pro. 2532 del 08/07/2016, ha nominato, l'Ing. Umberto Rovini, Direttore Generale della Società, stabilendo, in tre anni, il termine di durata del relativo contratto.

Nel frattempo i seguenti provvedimenti:

- * Piano Industriale di SVT approvato dall'Assemblea con delibera in data 05/04/2017;
- * Affidamento del servizio di TPL sino a tutto il 2026 avvenuto con delibera dell'Ente di Governo n.4 del 29/09/2017;
- * Previsione Economico-Finanziaria 2019/2021 approvata dall'Assemblea con delibera in data 24/09/2018;

mutano in maniera pronunciata la prospettiva della Società, stabilizzandone per lungo tempo l'assetto a tutto vantaggio della dedizione della stessa al conseguimento degli importanti obiettivi contenuti nei sopracitati documenti.

In tale quadro, appare logica conseguenza l'armonizzazione della presenza della figura del Direttore Generale almeno con la durata della Previsione Economico-Finanziaria 2019/2021, che prevede fra l'altro un'imponente operazione di rinnovo del parco mezzi i cui riflessi si propagheranno anche negli anni successivi.

Sul piano amministrativo, l'armonizzazione in parola rientra, come l'intera regolazione del relativo rapporto di lavoro, nella competenza del Consiglio di Amministrazione che, data la forma e i contenuti dell'avviso di selezione prot. 767/2016 con riguardo al termine compreso in un intervallo fra 3 e 5 anni, è nelle condizioni, ora per allora, di utilizzare appieno i due anni di durata residua di incarico, senza alterare le condizioni che stavano alla base della selezione.

Soggiunge inoltre il favorevole esito dell'informale consultazione sull'argomento tenutasi nei giorni scorsi con i soci.

Sotto il profilo dei contenuti contrattuali il Presidente ritiene inoltre che a partire dal 2019 sarà opportuno procedere alla revisione degli istituti di retribuzione variabile passando dalla formula meramente riferita al conseguimento degli obiettivi di budget all'inquadramento di tale retribuzione nell'ambito di una struttura di MBO. Di ciò verrà ovviamente investito il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, apre quindi la discussione e dopo ampia e approfondita valutazione dell'argomento, con il contributo dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

APPROVA

la proposta come sopra esposta prorogando i termini temporali del contratto di lavoro dell'ing. Umberto Rovini di 2 anni e cioè sino al 31 agosto 2021, immutate le rimanenti condizioni.

Si passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno invitando il Direttore Generale a procedere con l'illustrazione.

o omissis o o o