

SVT srl

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 11 LUGLIO 2016

Oggi, lunedì 11 luglio 2016, alle ore 15.15, a Vicenza, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza in Contrà Gazzolle n. 1, a seguito di convocazione urgente inviata via mail con lettera del 08 luglio 2016, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Angelo Macchia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A RESPONSABILITÀ LIMITATA per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina direttore generale.
2. Varie ed eventuali.

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Dott. Angelo Macchia | Presidente |
| - Avv.to Barbara Biondani | Consigliere |

Ha giustificato la sua assenza il consigliere Avv.to Paolo Balzani.

Per il Collegio sindacale sono presenti: la presidente, dott.ssa Giuliana Liotard ed il sindaco dott. Ezio Framarin. Ha giustificato la sua assenza il sindaco, dott.ssa Paola Schiavo.

Viene chiamata a fungere da segretario la dott.ssa Monica Pretto.

Il Presidente, accertata l'identità degli intervenuti e constatata la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, la dichiara aperta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Delibera n. 108/2016.

Oggetto: Nomina direttore generale.

Il Presidente, dott. Angelo Macchia, illustra al Consiglio il percorso che ha portato all'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico di direttore generale dell'azienda, il procedimento di selezione adottato ed i relativi risultati della procedura, così come descritti nel suo provvedimento emanato a conclusione della procedura di selezione agli atti prot. 2016-2532 del 08/07/2016

Il Presidente ricorda che a seguito dell'avviso di selezione prot. 2016-767 del 12/04/2016, reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'azienda www.svt.vi.it, sono pervenuti sette curricula entro i termini stabiliti dall'avviso. Per la predisposizione dell'avviso e la raccolta dei curricula ci si è avvalsi del supporto dell'ufficio Personale Organizzazione di AIM SpA nella persona del Direttore dott. Luciano Avogaro.

Il Presidente ricorda inoltre che la commissione nominata per l'esame dei curricula e la valutazione dei candidati era composta da se medesimo e da due esperti nel settore, il dott. Dario Vianello, direttore generale del Gruppo AIM e l'ing. Paolo Paolillo, direttore generale della TPER Spa di Bologna.

La procedura di selezione si è svolta secondo quanto previsto dal "Regolamento Aziendale" in materia di assunzione del personale e tenendo in considerazione i requisiti richiesti nell'avviso.

Dai sette curricula pervenuti è risultato che solo cinque tra i candidati possedevano i requisiti richiesti; questi sono stati quindi convocati per un primo colloquio mentre i restanti due esclusi per giusti motivi.

Dopo il primo colloquio la Commissione ha operato una prima scrematura, individuando due risorse che presentavano esperienze professionali, sistemi di competenze, conoscenze e formazione maggiormente allineati con le necessità di selezione, convocandoli per un secondo colloquio di approfondimento.

Al termine del procedimento di selezione, la Commissione ha individuato nel candidato ing. Umberto Rovini, nato aomississ....., la figura professionale maggiormente idonea per la copertura della posizione in esame.

Il Presidente informa che è stata comunicata all'ing. Rovini che la retribuzione annua lorda sarà pari ad euro 120.000,00 oltre ad un premio di risultato pari al 20% della stessa in base al raggiungimento degli obiettivi che verranno assegnati. L'ing. Rovini ha dichiarato di accettare le condizioni come sopra indicate.

Il Presidente precisa che tali condizioni economico contrattuali sono state determinate in esito ad un confronto effettuato con le retribuzioni e condizioni generalmente applicate per posizioni analoghe in altre aziende di TPL presenti nel territorio Veneto le quali risultano essere peraltro economicamente superiori rispetto a quelle ivi proposte.

Dopo aver illustrato la procedura adottata e la relativa documentazione agli atti ed esposto il percorso che ha condotto all'individuazione del Direttore Generale, il Presidente propone quindi di nominare quale Direttore Generale della società l'ing. Umberto Rovini, c.f.omississ....., con incarico a tempo determinato per un periodo di tre anni.

Segue la discussione al termine della quale il Presidente pone ai voti l'oggetto ed il Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- di nominare direttore generale della società l'ing. Umberto Rovini, c.f.omississ.....;
- di determinare le condizioni contrattuali, il compenso e la durata dell'incarico come segue:
 - retribuzione annua lorda euro 120.000,00 oltre ad un premio di risultato pari al 20% della retribuzione annua lorda in base al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con successiva delibera;
 - durata dell'incarico: tre anni;
 - contratto collettivo applicato: dirigenti confservizi
 - benefit: in sede di prima dotazione, auto aziendale ALFA 159 station Wagon targata EK725HZ immatricolata il 15/09/2011 (n° sociale 4425) o altra vettura secondo necessità, telefono cellulare e pc portatile / tablet già a disposizione della società;
- di dare mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento degli adempimenti e per la sottoscrizione degli atti necessari a dare esecuzione alla presente delibera;
- di rinviare ad una successiva delibera la definizione degli obiettivi che saranno assegnati al direttore generale.

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine alle ore 15.30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Monica Pretto

Il Presidente

Dott. Angelo Macchia