

SVT srl

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 26 LUGLIO 2021

Oggi, 26 luglio 2021, alle ore 18.00 a Vicenza, presso la sede legale della Società in viale Milano 78, a seguito di convocazione inviata via mail con lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Simone Vicentini, prot. SVT-2021-8419 del 21 luglio 2021 e successiva integrazione prot.-SVT-2021-8489 del 22 luglio 2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A RESPONSABILITÀ LIMITATA per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....omissis.....

2. Nomina Direttore Generale;

.....omissis.....

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

- Simone Vicentini Presidente
- Angelo Tonello Consigliere
- Carlotta Baruchello Consigliere

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Alessandro Caldana e la sindaca dott.ssa Giuliana Liotard, entrambi in video conferenza, mentre il sindaco dott. Clemente Peserico ha giustificato la sua assenza.

È inoltre presente il Direttore Generale, ing. Umberto Rovini, che viene chiamato a svolgere anche le funzioni di segretario.

.....omissis.....

Si passa quindi alla trattazione del **punto 2 “Nomina Direttore Generale”**.

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che a termini dell'art. 37.1 dello Statuto sociale il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo, che ne determina le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza e illustra al Consiglio il percorso che ha portato all'individuazione del soggetto a cui affidare il prossimo incarico di direttore generale dell'azienda, stante la prossima scadenza al 31 agosto 2021 del contratto in essere con l'ing. Rovini. Il Presidente ricorda che si è provveduto a pubblicare in data 07 giugno 2021 apposito avviso pubblico di selezione (prot.-SVT-2021-6826), in conformità a quanto previsto dal Regolamento Aziendale in materia di assunzione del personale e dall'art. 19 del D.Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Al termine di scadenza previsto nell'avviso, sono pervenute sette candidature, per l'esame e la valutazione della quali è stata nominata una commissione di tre esperti, che ha svolto la selezione come da documentazione agli atti.

La Commissione ha individuato nel candidato ing. Franco Ettore Viola, nato aomissis....., c.f.omissis.....e residente aomissis....., la figura professionale maggiormente idonea per la copertura della posizione in esame

Il Presidente propone quindi di nominare quale Direttore Generale della società l'ing. Franco Ettore Viola, con incarico a tempo determinato per un periodo di tre anni.

Segue la discussione nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione determina di assegnare al nuovo Direttore Generale un compenso di euro 150.000,00 oltre ad un premio di risultato pari al 15% dello stesso in base al raggiungimento degli obiettivi che verranno assegnati, condizioni queste complessivamente analoghe a quelle riservate all'attuale Direttore Generale e a quelle praticate per la medesima posizione in aziende TPL consimili a SVT.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- di nominare direttore generale della società l'ing. Franco Ettore Viola, nato aomissis.....;
- di determinare le condizioni contrattuali, il compenso e la durata dell'incarico come segue:
 - retribuzione annua lorda euro 150.000,00 oltre ad un premio di risultato pari al 15% della retribuzione annua lorda in base al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con successiva delibera;
 - durata dell'incarico: tre anni, rinnovabile a termini di legge, con decorrenza dal 01 settembre 2021;
 - contratto collettivo applicato: dirigenti confservizi
 - benefit: in sede di prima dotazione, auto aziendaleomissis....., targataomissis.....immatricolata ilomissis..... (n° socialeomissis.....) o altra vettura secondo necessità, telefono cellulare e pc portatile / tablet;
- 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, ivi compresa la regolazione degli aspetti di dettaglio;

- di rinviare ad una successiva delibera la definizione degli obiettivi che saranno assegnati al Direttore Generale.

.....omissis.....

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine alle ore 19,30.

Il Segretario

Ing. Umberto Rovini

Il Presidente

Simone Vicentini