

SVT srl

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 21 LUGLIO 2023

Oggi, 21 luglio 2023, alle ore 09.06 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. 2023-U-07288 del 18/07/2023, e successiva integrazione prot. 2023-U-07411 del 20/07/2023 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A RESPONSABILITÀ LIMITATA per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

..... *omissis*

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in persona nel luogo di convocazione i Consiglieri:

- Simone Vicentini Presidente,
- Carlotta Baruchello Consigliere,
- Antonio Marco Dalla Pozza Consigliere,

Per il Collegio Sindacale sono presenti mediante collegamento in videoconferenza il dott. Alessandro Caldana, presidente, e la sindaca effettiva dott.ssa Elena Bortignon, mentre il sindaco effettivo dott. Clemente Peserico ha giustificato la propria assenza.

Sono presenti presso la sede della società il Direttore Generale, ing. Franco Ettore Viola e la dirigente dott.ssa Monica Pretto che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario.

..... *omissis*

A questo punto il Direttore Generale ing. Franco Ettore Viola lascia la seduta e si riprende la trattazione del punto **6 “Politiche del personale”**.

Il Presidente Simone Vicentini ricorda che il Direttore Generale è stato assunto con contratto a termine con decorrenza dal 01/09/2021 per la durata di 3 anni. Si ricorda che la nomina era avvenuta in esito ad apposito avviso pubblico di selezione (prot.-SVT-2021-6826) che prevedeva una durata del rapporto di lavoro “triennale o quinquennale” “rinnovabile a termini di legge”. Il Consiglio di Amministrazione con delibera in data 26/07/2021, in esito alle risultanze della selezione, ha nominato, l’Ing. Franco Ettore Viola, Direttore Generale della Società, prevedendo la durata dell’incarico in tre anni, rinnovabile a termini di legge, con decorrenza dal 01 settembre 2021 e quindi con scadenza al 31 agosto 2024. L’avviso di selezione prevedeva, tra i progetti che avrebbe dovuto seguire il Direttore, anche quello relativo alla linea AV/AC ed alla fornitura dei 16 autobus flash charge che, come noto, non si concluderà entro il 31/08/2024.

In questa fase di grandi cambiamenti per SVT si ritiene importante garantire la continuità dell’incarico al Direttore Generale, in considerazione delle capacità professionali dimostrate e dell’esperienza maturata nella Società, sottolineando come non sia opportuno avere un direttore generale in scadenza in vista degli importanti tavoli in cui dovrà sedere. Si evidenzia che le principali sfide che la Società è chiamata ad affrontare nei prossimi anni, con l’indispensabile contributo del Direttore Generale, sono le seguenti:

- la revisione dell’attuale assetto organizzativo e logistico del servizio di trasporto pubblico (Autostazione, Officina, Deposito, Uffici) in considerazione del previsto attraversamento della linea AV a Vicenza;

- l'allungamento dei tempi relativi alla realizzazione di alcuni progetti del Piano Industriale come, ad esempio, l'implementazione della linea con autobus flash-charge;
- la necessità di porre in essere le necessarie azioni per garantire alla Società un assetto economico e finanziario di equilibrio in vista delle sfide future.

Si precisa che la regolamentazione del rapporto di lavoro del direttore generale e l'eventuale estensione della durata del relativo incarico, rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione. Sul punto si è ritenuto di acquisire un parere dell'avv.to *omissis*, che ha confermato la competenza del Consiglio a deliberare in merito e la possibilità di rivedere il contratto in essere con il Direttore Generale, e sono stati notiziati con esito favorevole informalmente i Soci.

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

DELIBERA

- di prorogare i termini temporali del contratto di lavoro del direttore generale ing. Franco Ettore Viola di 2 anni e cioè sino al 31 agosto 2026.

..... *omissis*

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine alle ore 10.21.

Il Segretario

Monica Pretto

Il Presidente

Simone Vicentini