# VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Addì 14 dicembre 2017, alle ore 15,15 presso Hotel Villa Olmi - Via degli Olmi, 4/6, Bagno A Ripoli (FI), si é riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società Linea Comune S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Lettura verbale riunione precedente;
2) Recepimento indicazioni Comitato Esecutivo;
3) Piano assunzioni;
4) Premio produzione 2017 e piani salariali 2018;
5) Aggiornamenti della gestione;
6) Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Giancarlo Carniani, e il Direttore Generale Dott. Giuseppe Mantero, pure presente, assume le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- sono presenti gli amministratori, nelle persone di sé medesimo Sig. Giancarlo Carniani e della Dott.ssa Ilaria Capano, i quali tutti si dichiarano a conoscenza del suddetto ordine del giorno, assente giustificato il Rag. Matteo Casanovi;

- assistono alla riunione il presidente del Collegio Sindacale Dott. Emanuele Masi ed il Sindaco effettivo Dott. Simone Dal Pino; assente giustificato il Sindaco effettivo Dott.ssa Daniela Ermini,

– nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti proposti dal Presidente, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed apre la discussione.

***

**In merito al primo punto** all'ordine del giorno viene letto ed approvato il verbale del Consiglio di Amministrazione dello scorso 13 novembre 2017.

***

**In merito al secondo punto** all'ordine del giorno, il Consiglio, dopo breve discussione

**DELIBERA**

di recepire l'atto di indirizzo di contenimento oneri dal comitato Esecutivo del 27 ottobre 2017, allegato al presente verbale

***

**In merito al terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al Direttore che rappresenta le necessità per la società di procedere alle assunzioni necessarie per lo sviluppo dell'attività, evidenziando che tali assunzioni sono in linea con le richieste e previsioni già approvate nel Comitato Esecutivo di aprile 2016, confermate negli atti successivi. Il Direttore sottolinea in particolare l'urgenza di inserire le persone che possano seguire il progetto 'Sesto – Osmannoro' discusso nei precedenti CDA, dove il piano di lavoro prevede l'avvio dell'attività ad inizio gennaio. Il Direttore per questo progetto prevede l'inserimento di tre persone part time al 50%, in contratto di somministrazione

Il Consiglio dopo ampia discussione,

**DELIBERA**

Di autorizzare il Direttore a procedere all'inserimento di queste figure.

Di richiedere al Direttore un aggiornamento al primo CDA del 2018 relativamente alle necessità assunzionali, nell'ambito di un business plan complessivo.

***

**In merito al quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio di aver proceduto alla definizione e sottoscrizione dell'accordo collettivo relativamente al premio di produttività per l'anno 2017. Occorreva infatti contemperare i tempi delle indicazioni degli Enti, i cui indirizzi sono arrivati a novembre inoltrato, con l'esigenza di definire obiettivi raggiungibili ma non certi per il 2017. Con le rappresentanze sindacali si è quindi trovato un accordo su obiettivi in linea con quelli del 2016 per un premio medio per dipendente analogo a quello dell'anno precedente.

Riguardo ai piani salariali 2018 si concorda di spostarli alla prossima riunione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio dopo breve discussione,

**DELIBERA**

Di approvare l'accordo integrativo 2017, che viene allegato al presente verbale.

***

**In merito al quinto punto** all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore che aggiorna il consiglio sui principali punti aperti

- Relativamente a Gepin, il Direttore ha inviato una lettera interlocutoria la Curatore fallimentare per guadagnare tempo cercando di evitare azioni esecutive. Inoltre, recependo il suggerimento dell'Amministratore Casanovi ha provato ad esplorare la possibilità di avere un parere informale senza successo nonostante ripetuti solleciti. IL Direttore fa presente che, grazie al supporto dell'Amministratore Capano si è ottenuto un preventivo informale di circa € 2.500 da parte dello Studio del Prof. Stanghellini per un parere, che si spera risolutivo, su come comportarsi in merito.

Il Consiglio dopo breve discussione,

**DELIBERA**

di delegare il Direttore a richiedere un parere in merito allo Studio del Prof. Stanghellini.

- Relativamente ai progetti dell'ambito PON Metro il Comune di Firenze sta procedendo agli affidamenti che arriveranno entro fine anno, con certo ritardo rispetto alle previsioni.

Complessivamente ci si aspetta un risultato complessivamente positivo per l'anno.

***

Nelle **Varie**, si concorda la data del prossimo CDA, l'11 gennaio alle 9 presso la sede aziendale.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,40 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Giuseppe Mantero

Il Presidente

Sig. Giancarlo Carniani