

Verbale n. 3 del giorno 30 aprile 2021

L'anno 2021 il giorno 30 aprile alle ore 13,35, presso la sede della Provincia di Belluno in Via S. Andrea n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Dolomiti Bus S.p.A., convocato a mezzo lettera del 23 aprile 2021 prot.n. 1817/21 trasmessa tramite email e posta certificata.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

Dott. Andrea BIASIOTTO	- Presidente,
Dott.ing. Stefano ROSSI	- Consigliere Amministratore Delegato;
Avv.Sonia SOMMACAL	- Consigliere,
Arch. Natalia RANZA	- Consigliere,

sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:

Dott.ssa Federica MONTI	- Presidente,
Dott. Marco BRIDA	- Membro Effettivo,
Dott. Simone GASPARETTO	- Membro Effettivo,

assiste la rag. Marcella Prest in qualità di Segretario.

ORDINE del GIORNO

1. Presa d'atto delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 30 aprile 2021 e determinazioni conseguenti.
2. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato.
3. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, dott. Andrea Biasiotto, preso atto:

- di quanto disposto dall'art.24 dello Statuto Sociale,
- delle normative in vigore nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19 che prevedono la partecipazione alla riunione anche tramite collegamento in video conferenza di alcuni partecipanti, consentendo al Presidente ed al Segretario di essere in luoghi diversi, così come attestato dalla nuova massima "emergenziale" n.187 del Consiglio Notarile di Milano e di quanto previsto dell'art.1 comma 1 della lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo 2020,

- nel rispetto delle vigenti disposizioni governative e in adesione alle disposizioni aziendali finalizzate a limitare gli spostamenti e ad evitare riunioni di lavoro per prevenire situazioni di contagio da coronavirus, alcuni Sindaci partecipano ai lavori consiliari a mezzo di collegamento video ed audio, anche ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale dichiarano di condividere e di non sollevare eccezioni affinché alcuni partecipanti dell'odierna seduta siano presenti anche in teleconferenza per consentire l'adozione di importanti ed improrogabili decisioni aziendali;

constatando quindi la presenza di tutti i Componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti i Componenti il Collegio Sindacale, ***dichiara valida la seduta.***

1. Presa d'atto delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 30 aprile 2021 e determinazioni conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea Ordinaria dei Soci in data odierna, ha deliberato di nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione: per la Provincia di Belluno *“fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, i Componenti del Consiglio di Amministrazione:*

- *dr. Andrea Biasiotto, nato a Valdobbiadene il 21 agosto 1975 e residente a Valdobbiadene in Via Roma n. 45/B i.9, codice fiscale BSTNDR75M21L565Y, con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione,*
- *avv. Sonia Sommacal, nata a Belluno il 13 maggio 1970 e residente a Soverzene (BL) in Via Roma n.49, codice fiscale SMMSNO70E53A757P, con funzione di Consigliere;*
- *di riservarsi di nominare in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione il terzo componente spettante all'Amministrazione Provinciale di Belluno.”*

Il Presidente ricorda altresì che l'Assemblea Ordinaria, con delibera dei Soci Autoguidovie SpA e Federico Mattioli, ha proceduto alla nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone del dott.ing. Stefano Rossi e dell'arch. Natalia Ranza Consiglieri con durata dell'incarico sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, indicando quale Amministratore Delegato il dott.ing. Stefano Rossi.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto delle decisioni assunte dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 30 aprile 2021 che di seguito si riportano:

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21) dello Statuto Sociale, per la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del Socio Pubblico, Provincia di Belluno,

d e l i b e r a

- *di confermare fino sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, i Componenti del Consiglio di Amministrazione:*

- *dr. Andrea Biasiotto, nato a Valdobbiadene il 21 agosto 1975 e residente a Valdobbiadene in Via Roma n. 45/B i.9, codice fiscale BSTNDR75M21L565Y, con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione,*

- *avv. Sonia Sommacal, nata a Belluno il 13 maggio 1970 e residente a Soverzene (BL) in Via Roma n.49, codice fiscale SMMSNO70E53A757P, con funzione di Consigliere;*

- *di riservarsi di nominare in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione il terzo componente spettante all'Amministrazione Provinciale di Belluno.*

“L'Assemblea Ordinaria dei Soci, con la partecipazione al voto dei soli Soci Privati, il Sig. Camillo Ranza Presidente della Società Autoguidovie S.p.A. ed il Sig. Federico Mattioli, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di nominare sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 i Componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - Arch. Natalia Ranza nata a Milano il 21 novembre 1969 e residente a Milano in Via Filzi Fabio n. 47, codice fiscale RNZ NTL 69S61 F205R Consigliere, Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - dott.ing. Stefano Rossi, nato a Milano il 25 settembre 1970, residente a Rozzano (MI) in via C. A. Dalla Chiesa n. 20 Codice fiscale RSS SFN 70P25 F205K, Componente del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione di Amministratore Delegato della Dolomiti Bus SpA, confermando le deleghe già iscritte alla C.C.I.A.A. ”

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

d e l i b e r a

- ***di nominare dott.ing. Stefano Rossi, Amministratore Delegato della Società Dolomiti Bus SpA,***
- ***di dare atto che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale sono riservati al dott.ing. Stefano Rossi quale Amministratore Delegato, le deleghe ed i poteri che di seguito si riportano, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C., confermando le deleghe ed i poteri già iscritti in C.C.I.A.A.:***
 - “- attuazione dei piani annuali e pluriennali del budget e del business plan approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - definizione della politica finanziaria della società;
 - definizione della politica del personale dipendente ivi inclusi i dirigenti;
 - definizione ed attuazione delle politiche commerciali della società;
 - attuazione della gestione operativa della società, anche attraverso la struttura direttiva sulla quale esercita il potere di coordinamento e di controllo;”
 - ***di assegnare - a specificazione ed integrazione del potere di attuazione della gestione operativa di cui sopra - all'Amministratore Delegato, dott.ing. Stefano Rossi le deleghe ed i poteri, già iscritti alla CCIAA, dettagliatamente di seguito descritti a titolo esemplificativo e non esaustivo:***
 - gestire le attività aziendali in tutti i loro aspetti,
 - sovrintendere sull'andamento della gestione e dirigere il personale adottando i conseguenti provvedimenti, disponendo lo sviluppo di

carriera e gli eventuali provvedimenti disciplinari secondo i principi fissati dalla Legge e dal CCNL;

- stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro; nominare personale non dirigente nei limiti del fabbisogno approvato dal Consiglio di Amministrazione ed espletare le connesse formalità previdenziali e fiscali;
- mantenere e curare relazioni e contatti sui problemi generali della Società con le rappresentanze dei sindacati dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi e procedere alla sottoscrizione degli accordi aziendali, la cui efficacia è subordinata, nei limiti della politica finanziaria e gestionale della Società;
- rappresentare la Società, con poteri di firma, nei confronti di autorità, di enti pubblici e privati, di amministrazioni pubbliche e private, di società, ditte e privati, di uffici e commissioni, di organismi sindacali e associazioni di categoria e loro organismi;
- di gestire i rapporti con altre aziende di trasporto pubblico in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione ed in sintonia con il Presidente;
- emettere cambiali ed accettare tratte prorogandole e rinnovandole, effettuare depositi cauzionali in contanti o altrimenti ritirarli rilasciandone quietanza;
- esigere e pagare corrispettivi e conguagli sia dallo stato che da enti pubblici o privati, rilasciando ed ottenendo quietanze liberatorie, emettere ed ottenere immissioni in possesso, garantire la proprietà e dichiarare lo stato ipotecario;
- firmare disciplinari di concessioni autolinee, comprese le pratiche inerenti ed i loro rinnovi, presentare richieste di nuove concessioni;
- stipulare con le clausole più opportune, incluse quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti di compravendita, di permuta di beni immobili, di beni mobili anche iscritti a pubblici registri, o comunque di beni che determinino investimenti in immobili o in immobilizzazioni tecniche, per ciò che attiene la compravendita di beni mobili registrati (autoveicoli/autobus), poteri di legale rappresentanza ai fini dell'iscrizione o della cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;
- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare, e cedere contratti, di affitto e di locazione (anche di durata ultranovennale); di mediazione; di noleggio; di trasporto e di spedizione; di appalto di opera e/o di servizi e/o di fornitura di beni; di assicurazione in qualità di assicurato; di mandato; di commissione; di agenzia; di concessione in vendita; di deposito; di comodato; di somministrazione; di pubblicità; di edizione e stampa; di compravendita, locazione, leasing e noleggio di hardware e software EDP; di consulenza e di prestazione d'opera intellettuale;
- inviare diffide ad adempiere, avvalersi di clausole risolutive espresse e risolvere contratti e rapporti negoziali in genere;

- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di consorzio e associazione temporanea di imprese;
- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di acquisto, cessione e licenza di marchi, brevetti, modelli industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e know-how;
- concorrere ed indire gare d'appalto e licitazioni in Italia e all'estero, per la costruzione e/o la fornitura di beni e servizi, partecipare a gare per l'aggiudicazione di servizi di trasporto pubblico locale, presentando le relative offerte e sottoscrivendo gli eventuali contratti ed impegni; sottoscrivendo i relativi contratti;
- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetti il leasing finanziario di beni immobili e mobili, anche iscritti in pubblici registri, in Italia e all'estero, ivi compresa la facoltà alla scadenza di riscatto, restituzione e proroga della locazione del bene;
- stipulare, modificare e risolvere fidejussioni e prestare altre forme di garanzia personale, anche a prima richiesta e rimossa ogni eccezione, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere verso i terzi in genere, verso istituti di credito ed enti finanziari; emettere, accettare, quietanzare, girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari;
- stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con istituti di credito e uffici postali contratti di apertura di credito;
- stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con istituti di credito e uffici postali contratti di conto corrente;
- stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con istituti di credito e uffici postali contratti di deposito;
- stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con istituti di credito e uffici postali contratti di anticipazione garantita da titoli;
- effettuare operazioni su conti correnti della Società presso istituti di credito e uffici postali in qualsiasi forma e senza limitazioni alcune;
- emettere, girare, incassare assegni bancari, far emettere, girare e incassare assegni circolari e vaglia;
- emettere e fare emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessione, sconto e anticipazione;
- esigere e cedere crediti rilasciando ricevuta liberatoria e ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando ricevute;
- riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, dagli Uffici P.T., da qualunque ufficio pubblico e privato in genere ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e

quietanze; conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate;

- definire anche transigendo la liquidazione di sinistri; nominare a tal fine periti, medici, commissari di avaria, legali ed arbitri;
- rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e giurisdizionale, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, anche locale, così come dinanzi ad arbitri rituali ed irrituali, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi, sia in qualità di convenuto sia in qualità di attore, con il potere di instaurare, conciliare e transigere le singole controversie; rinunciare od accettare rinunzie sia all'azione che agli atti di giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire limitatamente ai singoli giudizi dai suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli; presentare querele o denunce penali, costituirsi parte civile nei processi stessi, proporre istanze o opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'autorità amministrativa centrale e periferica; sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; rappresentare la Società nei rapporti e nelle controversie con gli uffici e gli organi dell'amministrazione finanziaria centrale e periferica; proporre istanze o opposizioni, ricorsi, impugnazioni dinanzi alle commissioni tributarie e alle autorità amministrative limitatamente all'attività tributaria della Società; tutti i poteri indicati al presente paragrafo sono riservati al Consiglio di Amministrazione in caso di controversie nei confronti di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;
- nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori nonché in sede di giudizi arbitrali; nominare avvocati e procuratori speciali per la querela; nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, fare elevare protesti, intimare precetti e nominare avvocati per gli atti esecutivi;
- acquistare, vendere, demolire e permutare merci, materiali, macchinari e automezzi stipulando ogni convenzione e pratica relativa presso tutti i competenti uffici;
- firmare la corrispondenza, girare effetti, cambiare assegni rilasciati da terzi alla Società, esigere crediti con rilascio di quietanze, girare polizze di carico ed altri documenti rappresentativi di merce spedita alla Società o tenuta in deposito, ritirare e consegnare dalla o alle amministrazioni postali, telegrafiche, ferroviarie e doganali dello Stato e private: lettere, pieghi, colli, pacchi, mandati, vaglia anche raccomandati e assicurati, rilasciare le relative quietanze con esonero delle amministrazioni da ogni responsabilità;
- fare operazioni di importazione o esportazione di merci, macchinari e automezzi espletando le relative procedure amministrative, fiscali, doganali e finanziarie; fare operazioni doganali e rappresentare la Società in dogana;

- la rappresentanza legale e la firma, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, entro i limiti dei poteri di cui sopra con i poteri già iscritti al registro imprese;
- ***di dare immediata esecutività alla delibera testé assunta.***

Il dott.ing. Stefano Rossi comunica che, essendo stato nominato Amministratore Delegato ed a Lui assegnati tutti i poteri previsti dall'art.25 dello Statuto Sociale, si intende revocata la procura conferita con atto del 21 luglio 2017 del Notaio Domenico Napolitano Rep.1318 con i poteri di presiedere e coordinare le relazioni industriali della Società e i rapporti con le organizzazioni sindacali con poteri di rappresentanza nel relativo ambito e modificare, risolvere e stipulare accordi sindacali nonché i contratti aventi per oggetto il personale dipendente e le organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della revoca della procura conferita con atto del 21 luglio 2017 del Notaio Domenico Napolitano Rep.1318 conferita al dott.ing. Stefano Rossi.

Il dott.ing. Stefano Rossi ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con voto palese, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- ***di ratificare, per quanto di ragione, anche per quanto possa occorrere ai fini dell'art. 2389 comma 3) del Codice Civile, la delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 30 aprile 2021, “di confermare i compensi fissi in essere per gli Amministratori della Dolomiti Bus SpA, i rimborsi spesa ed il premio di risultato aggiuntivo rispetto al compenso fisso ai Componenti del Consiglio di Amministrazione deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 aprile 2017, che di seguito si riportano:***
- ***di confermare i compensi fissi per gli Amministratori della Dolomiti Bus SpA, al netto degli oneri previdenziali: in euro 40.000 al Presidente, in euro 70.000 all'Amministratore Delegato ed in euro 10.000 a ciascun***

Consigliere, dando atto che l'importo complessivo della remunerazione fissa spettante cumulativamente al Consiglio di Amministrazione risulta entro i limiti di importo indicati nella Deliberazione n. 15 del 28 aprile 2015 del Consiglio Provinciale, recante l'atto di indirizzo della Provincia di Belluno alle società partecipate relativamente ai compensi dei Componenti dei Consigli di Amministrazione;

- *di confermare il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico quantificando in euro 0,50, il rimborso chilometrico correlato allo spostamento, per i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a titolo di rimborso per i viaggi effettuati con auto propria per conto della Dolomiti Bus SpA nonché le spese autostradali ed altre spese debitamente documentate;*
- *di confermare quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 aprile 2017, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, un premio di risultato aggiuntivo rispetto al compenso fisso, pari ad € 10.000 per il Presidente, ad € 96.000 per l'Amministratore Delegato e ad € 4.000 per gli altri Consiglieri, considerate raggiunte tutte le condizioni e modalità indicate nella deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 aprile 2017, dando atto che l'applicazione di tali parametri porta un risultato coerente con i limiti di importo cumulativo indicati nella Deliberazione n. 15 del 28 aprile 2015 del Consiglio Provinciale.*
- *di dare immediata esecutività alla delibera testé assunta.*

2. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente invita l'Amministratore Delegato a relazionare.

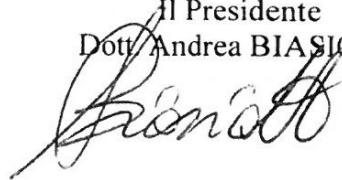
Il dott.ing. Stefano Rossi comunica che non vi sono comunicazioni.

3. Comunicazioni del Presidente.

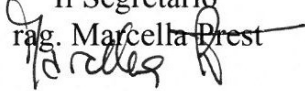
Il dott. Andrea Biasiotto informa che non vi sono comunicazioni.

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, rilevando che le deliberazioni sono state assunte con immediata esecutività, comunica che non verrà posta l'approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

Il Presidente
Dott. Andrea BIASIOTTO



Il Segretario
rag. Marcella Presti



Il sottoscritto Biasotto Andrea, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014