



\*\*\*\*\*

**TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. –  
SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL a socio unico**

Sede Sociale: Reggio Emilia, Viale Trento Trieste, 13

Capitale sociale Euro 2.200.000 = versato per Euro 2.200.000

Costituita con atto a rogito Dott. Antonio Caranci il 17-11-1998

Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia – C.F. e n. iscrizione 01808020356

Soggetta a direzione e coordinamento art. 2497 bis C.C. – Consorzio ACT

PEC til@pec.til.it

\*\*\*\*\*

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 4 (quattro) del mese di Novembre alle ore 18.00 presso la sede di TIL, in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13, previa regolare convocazione, si è riunito in modalità video-conferenza il Consiglio di Amministrazione di "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente del 10/05/2021;
- 2) Nomina Organismo di Vigilanza in forma monocratica ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- 3) Approvazione relazione semestrale dell'OdV relativa al 1° semestre 2021;
- 4) Relazione ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, c.c. riferita al primo semestre 2021;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- 1) Avv. Francesca Preite - Presidente
- 2) Geom. Roberto Badalotti - Consigliere
- 3) P.I. Alberto Vignali - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci e la Dott.ssa Laura Verzellesi. Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Antonio Loris Farri.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assume la presidenza dell'odierna riunione e, verificata la validità della seduta per la presenza di tutti gli Amministratori in carica, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno, ed invita, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Chiara Giovanardi, a fungere da segretario.

**1) Approvazione del verbale della seduta precedente del 10/05/2021.**

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 10/05/2021.

**2) Nomina Organismo di Vigilanza in forma monocratica ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.**

Il Presidente ricorda che in data 07/07/2015 il Consiglio di Amministrazione, a seguito di adozione del Modello 231 da parte della società, ha deliberato l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nominando l'Avv. Sara Pratissoli come unico componente dell'organo per la durata di un biennio. L'Avv. Sara Pratissoli è stata successivamente rinnovata per ulteriori periodi biennali, da ultimo fino al 31/10/2021 con delibera del CdA del 19/12/2019. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, conferma la nomina dell'Avv. Sara Pratissoli come Organismo di Vigilanza monocratico per l'ulteriore periodo di un biennio, fino alla data del 31/10/2023, e conferma il compenso annuo omnicomprensivo di € 3.000,00, oneri fiscali esclusi, riconosciuto all'OdV per la suddetta carica.

**3) Approvazione relazione semestrale dell'OdV relativa al 1° semestre 2021.**

Il Presidente illustra il report relativo al primo semestre dell'anno 2021, redatto dall'OdV, Avv. Sara Pratissoli, da cui si evincono le principali attività svolte dallo stesso OdV, consistenti nell'esame delle novità normative e giurisprudenziali in materia, nello scambio di flussi informativi con i responsabili di area, nella disamina delle eventuali segnalazioni ricevute e nella

proposta di spunti e miglioramenti. L'OdV, nella sua relazione, espone di non aver ricevuto alcuna segnalazione ed evidenzia una buona disponibilità del personale, nonché dimestichezza dello stesso nell'affrontare le problematiche relative all'individuazione delle possibili aree di rischio commissione reati. Dall'analisi dei flussi informativi l'OdV segnala una unica criticità relativa al contributo di natura liberale per il progetto europeo CITYAdap3, il quale non risulta essere menzionato nell'apposita sezione della Trasparenza sul sito internet aziendale. Pertanto l'OdV propone, quale attività di impulso e spunto di miglioramento, l'aggiornamento della sezione Trasparenza con la corretta compilazione della sottosezione dedicata alle sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, nonché la predisposizione di un regolamento che disciplini l'erogazione di sovvenzioni e contributi a soggetti pubblici e privati. Il CdA approva, all'unanimità, la relazione semestrale dell'OdV, relativa al periodo 01/01/2021 – 30/06/2021.

#### 4) Relazione ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, c.c. riferita al primo semestre 2021.

~~L'Amministratore Delegato riferisce in merito alla gestione della società nel corso del primo semestre 2021, segnalando come prosegue lo stato di emergenza nazionale per la pandemia mondiale da virus Covid 19. L'A.D. evidenzia come nel mese di Marzo 2021, a causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza, vi sia stata una soppressione dei relativi servizi di trasporto scolastico, che ha costretto l'azienda ad adottare tutte le azione possibili per contenere i costi, quali la fruizione di ferie e di recupero ore, nonché l'utilizzo degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal Governo.~~

~~L'Amministratore comunica al Consiglio come nel primo semestre del 2021 i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio hanno mostrato un incremento del 21,20% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2020. In particolare si rileva un sensibile incremento nel servizio di trasporto viaggiatori linee del mare e nel servizio di trasporto disabili e anziani. Permangono, invece, la difficoltà di ripresa nel settore del noleggio autobus Granturismo. Quanto ai costi, questi ultimi si presentano in leggero aumento rispetto al primo semestre 2021, in particolar modo per l'aumento dei costi del carburante, dovuti ai maggiori km effettuati per il regolare svolgimento dei servizi di trasporto scolastico (fatto salvo per il mese di Marzo 2021), nonché per l'incremento del costo del personale, ascrivibile al quasi azzeramento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali se non per il mese di Marzo 2021 limitatamente al personale autista.~~

~~L'Amministratore Delegato termina l'esposizione segnalando come l'azienda presenti al 30/06/2021 un cash flow positivo pari ad € 1.450.726,00. Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'andamento tutto sommato abbastanza soddisfacente del primo semestre 2021.~~

#### 5) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che non vi è altro da discutere o deliberare e il Presidente dichiara l'adunanza conclusa alle ore 19.30.

Il Presidente  
(Francesca Preite)

Il Segretario  
(Chiara Giovanardi)  
*Chiara Giovanardi*