



\*\*\*\*\*

**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 2023 (duemilaventitre) il giorno 2 (due) del mese di Ottobre alle ore 16.30 presso la sede di TIL, in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13, previa regolare convocazione, in modalità videoconferenza, si è riunito 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 24/07/2023;
- 2) Relazione dell'andamento semestrale 1° semestre 2023;
- 3) Nomina Organismo di Vigilanza in forma monocratica ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente Dott. Antonio Loris Farri, la Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci e la Dott.ssa Laura Verzellesi. 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 24/07/2023.**

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale della seduta precedente del 24/07/2023.

**2) Relazione dell'andamento semestrale 1° semestre 2023.**

L'Amministratore Delegato riferisce in merito alla gestione della società nel corso del primo semestre 2023, segnalando come i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio abbiano mostrato un incremento del 6,5% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2022.

In particolare si rileva un incremento nel settore del noleggio autobus Granturismo, in aumento rispetto al primo semestre del 2022, anche se non si prevede che il settore possa recuperare l'andamento per la difficoltà ormai cronica di reperire personale autista, con la conseguenza che la società è costretta a privilegiare l'esecuzione di servizi di trasporto per i quali ha in essere contratti di appalto/subappalto.

Anche con riferimento al settore del noleggio autoveicoli senza conducente, si rileva un incremento del fatturato rispetto al primo semestre 2022, dovuto all'acquisizione di nuovi contratti a seguito di aggiudicazione di gare d'appalto.

In ordine ai servizi per le attività extracurricolari si evidenzia come siano in netta ripresa ma ancora distanti dal periodo pre-pandemia.

Quanto ai costi, questi ultimi si presentano in lieve aumento rispetto al primo semestre 2023, a causa principalmente degli acquisti per ricambi, il cui sensibile incremento è in parte dovuto ai fatti rincarati in atto, oltre ad un numero maggiore di acquisti di batterie di trazione dei Porter elettrici ormai giunti a fine vita utile.

Il costo del personale sono in leggero aumento, a causa soprattutto dei corsi di formazione del personale effettuati nel corso del primo semestre, quali corsi di excel e sicurezza informatica. L'Amministratore Delegato termina l'esposizione segnalando come la situazione finanziaria netta al 30/06/2023 risulti essere di segno positivo per un valore pari ad € 2.169.843. Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'andamento abbastanza soddisfacente del primo semestre 2023.

**3) Nomina Organismo di Vigilanza in forma monocratica ai sensi del D. Lgs. 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, con scadenza ultima prevista al 31/10/2023.

In considerazione dell'ottimo lavoro svolto fino ad oggi dall'Avv. Pratissoli e della approfondita conoscenza della società e del risk assessment aziendale maturato negli anni dalla stessa, nonché in considerazione che è attualmente in fase di studio e redazione una nuova procedura per le aree di rischio commissione dei reati tributari, con la pianificazione di eventuali azioni correttive per migliorare la compliance aziendale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, conferma la nomina dell'Avv. Sara Pratissoli come Organismo di Vigilanza monocratico per l'ulteriore periodo di un triennio, fino alla data del 31/10/2026, riconoscendole per la suddetta carica un compenso annuo onnicomprensivo di € 4.000,00, oneri fiscali esclusi.

**4) Varie ed eventuali.**

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che non vi è altro da deliberare e il Presidente dichiara l'adunanza conclusa alle ore 17.30.

Il Presidente  
(Francesca Preite)



Il Segretario  
(Chiara Giovanardi)

