



**INFRATRASPORTI.TO srl**

**con socio unico Città di Torino**

Sede legale in Torino – C.so Novara n. 96

Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10319310016

Iscritta al R.E.A. di Torino al n. 1123292

Capitale Sociale Euro 217.942.216,00 = interamente versato

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

26 luglio 2022

\* \* \* \* \*

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 15.00 in Torino, presso la sede della Società in C.so Novara n. 96, piano 9°, è presente il Dott. Massimiliano CUDIA nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante di INFRATRASPORTI.TO S.r.l., il quale, ai sensi di legge e di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea della Società convocata in questo giorno, ora e luogo con Avviso di Convocazione inviato a mezzo PEC il giorno 28 giugno 2022 prot. MCU/CEM/Gp n. 7059, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Comunicazioni dell'Amministratore Unico;*
2. *Provvedimenti ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis cod. civ. e dell'art. 10 dello Statuto sociale: approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla Relazione sulla gestione, integrato dalla Relazione sul governo societario, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione;*
3. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale: autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli investimenti triennale 2022-2024;*

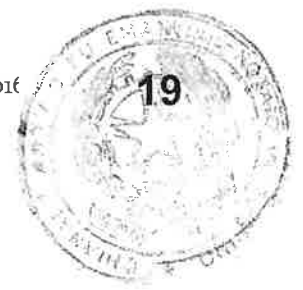


4. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.: nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi loro spettanti;*
5. *Autorizzazione alla alienazione dei diritti di proprietà superficaria della porzione immobiliare sita in Torino, Via Magenta n. 6, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale: ratifica del contratto preliminare;*
6. *Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario l'avv. Giuseppa Ponziano, responsabile dell'Ufficio Legale.

Il Presidente constatato e dato atto che:

- in base alla normativa vigente è stata ammessa la partecipazione in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams, ID riunione: 348 674 423 446;
- è presente l'intero capitale sociale in persona del Socio Unico Città di Torino, rappresentato dall'Assessora al Bilancio, Controllo di Gestione, Tributi e Società Partecipate, dott.ssa Gabriella Nardelli, giusta delega del Sindaco della Città di Torino, in data 27/06/2022;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Gian Piero BALDUCCI e il Sindaco effettivo dott.ssa Barbara BUCCHIONI, è altresì presente in collegamento da remoto il sindaco effettivo dott. Alessandro ROSSI;
- sono inoltre presenti:
  - il Vice Direttore Generale della Città di Torino, dott. Antonino Calvano;
  - in collegamento da remoto, il funzionario del settore Partecipazioni Comunali della Città di Torino, dott. Dario Rinaudo;



- sono altresì presenti in presenza e da remoto:
  - il Dirigente Amministrativo della Società, ing. Marco Cesaretti,
  - il Dirigente Progettazione e Pianificazione, ing. Roberto Crova,
  - il Dirigente dell'area costruzioni, ing. Emilio Avitabile;
  - i dipendenti della Società arch. Fabio Bolognesi, ing. Mario Iaccarino, ing. Felice Calamusa, signora Paola Davello, rag. Marco Bertoldi, dott. Federico Rossi e dott. Paolo Pavinato;
  - il consulente legale della Società prof. avv. Giuseppe Di Chio.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare in merito al sopra richiamato ordine del giorno e passa all'esame degli argomenti.

**1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico**

- 2. Provvedimenti ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis cod. civ. e dell'art. 10 dello Statuto sociale: approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla Relazione sulla gestione integrata dalla Relazione sul governo societario.**

OMISSIS



OMISSIS

\*\*\*

**4. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.: nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi loro spettanti**

Il Presidente ricorda che con la approvazione del Bilancio vengono a scadenza gli organi sociali. Passa la parola al Socio Unico.

Avuta la parola, l'assessora dott.ssa Gabriella Nardelli rinnova i ringraziamenti all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale per la gestione svolta in questi anni.

Richiama la nota informativa predisposta dal socio ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. inviata al fine della verbalizzazione, che qui si riporta, omessane la lettura:

*"Proposta di deliberazione assembleare recante motivazione ex art. 11 c.3 TUSP:*



*Si ritiene necessario ora, in occasione della scadenza del mandato ed in questa sede di rinnovo delle cariche, procedere ad una modifica della governance societaria adottando un organo amministrativo a composizione collegiale in sostituzione del modello a amministratore unico.*

*La modifica è parsa necessaria avuta considerazione della necessità di un costante adeguamento dell'assetto organizzativo e di governance al miglior perseguimento delle finalità istituzionali della società, laddove esse – come nel caso di specie – siano soggette ad evoluzioni e ampliamenti associati alla necessità di ampliare la gamma di servizi a favore dei cittadini anche attraverso l'utilizzo di tutte le potenzialità offerte dal modello societario, in questo caso di Infra.to.*

*Com'è infatti noto, alla realizzazione nel 2021 del prolungamento sud della Linea 1 (tratta Lingotto-Bengasi) - con la messa in servizio dell'infrastruttura il 23 aprile 2021 secondo il cronoprogramma e nonostante le temporanee chiusure dovute allo stato di emergenza sanitaria Covid-19 - ha di recente fatto seguito l'affidamento della progettazione relativa alla seconda linea della metropolitana, circostanza che consolida oggi più che mai l'interesse del Socio Unico a ritenere la società strategica per il piano di sviluppo dei trasporti della Città di Torino.*

*La necessità di un confronto dialettico, sia fra la Città, la Società e la stessa comunità dei cittadini sia all'interno della Società Infrato, più direttamente coinvolta, sulle modalità e caratteristiche della nuova importante infrastruttura rendono particolarmente consigliabile introdurre, anche al livello dell'organo amministrativo, un assetto che favorisca ampiezza di dibattito e valutazione interna, che sarebbero resi impossibili o comunque fortemente limitati dal mantenimento della struttura ad amministratore unico.*



*L'introduzione di un consiglio di amministrazione, per una Società destinata in modo ancora più stabile e strutturale a partecipare alla realizzazione del futuro infrastrutturale della Città di Torino, garantirà inoltre la possibilità di un raccordo migliore e più partecipativo nei confronti di tutti gli stakeholders interessati.*

*Ancora, l'opportunità di integrare l'organo amministrativo della società nei termini di cui è caso è ulteriormente sostenuta dall'intenzione, da parte del Comune di Torino, di avvalersi della società Infrato quale stazione appaltante e centrale di committenza per le attività afferenti la missione della società e per eventuali altre commesse pubbliche di interesse della Città di Torino, valorizzando a riguardo le disposizioni normative di recente introdotte in ordine agli interventi sostenuti e promossi nel contesto del Piano nazionale di Rinascita e Resilienza.*

*Ne consegue con tutta evidenza una Società diversa e dotata di più ampie ed articolate finalità istituzionali, richiedenti - quali presupposti per l'adozione di scelte e decisioni foriere, non solo nel breve periodo, di positive ricadute sul tessuto economico e sociale della Città – l'abbandono del regime a organo amministrativo monocratico e la contestuale adozione di un modello pluralistico idoneo a garantire visioni condivise e partecipate.*

*Pertanto, in ragione del settore strategico in cui opera, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali dei progetti in corso di realizzazione, della portata dei contributi pubblici affidati, nonché della considerazione si qui espresse, si dispone, ai sensi dell'art.11 c.3 del T.U.S.P., di nominare un organo amministrativo composto da 3 membri, con l'individuazione di un componente al quale attribuire la carica coincidente, di Presidente e di Amministratore Delegato. Per quanto attiene ai poteri da attribuire al Presidente ed Amministratore Delegato, il Socio li indica come segue:*



1. *representare la Società ed esercitare i poteri connessi spettanti per legge e per Statuto;*
2. *gestire e dirigere tutte le funzioni ed i servizi aziendali in cui è articolata la società assicurando l'unitarietà direzionale ed il coordinamento necessari;*
3. *attuare le scelte organizzative e gestionali ordinate alla complessiva attività ed a tutti i servizi esercitati dalla società e le politiche generali relative al governo ed allo sviluppo delle risorse umane aziendali ed ai contratti del personale;*
4. *adottare ogni provvedimento relativo a rapporti di lavoro di qualsiasi specie e rappresentare la società innanzi alle organizzazioni sindacali nelle controversie aventi ad oggetto contratti di lavoro dipendente;*
5. *predispone il budget ed il Piano degli Investimenti nonché il progetto di bilancio da sottoporre al Consiglio di amministrazione;*
6. *acquistare o vendere azioni, quote di società, a condizione che tali operazioni comportino complessivamente, anche se con atti successivi, un investimento o un disinvestimento non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), nell'arco di tre mesi fatta in ogni caso salva l'autorizzazione assembleare prevista all'art. 10 dello statuto sociale;*
7. *approvare, stipulare, modificare, risolvere contratti, aventi ad oggetto le attività previste nell'oggetto sociale, sottoscrivere affidamenti diretti e contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 50/2016, nel rispetto delle normative e delle soglie tempo per tempo vigenti, nonché, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, compiere ogni atto connesso ad adempimenti amministrativi in materia di contratti di appalti pubblici e di contratti attivi e passivi fino ad un importo unitario di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), sottoscrivendo i relativi capitolati, verbali, atti relativi, partecipando alla costituzione di associazioni*



*temporanee di imprese e/o contratti di consorzio, stipulando contratti ed atti di sottomissione e concedendo le relative garanzie;*

*8. Nominare RUP, DEC, DL, CSE, CSP e altre figure per l'avvio e l'esecuzione degli appalti, componenti dei seggi di gara e delle commissioni di gara, componenti dei CCT, delle strutture tecniche di supporto al RUP o altre figure altamente specialistiche a supporto delle procedure ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016, commissioni di collaudo e quanto altro necessario per l'avvio e l'esecuzione degli appalti, nel rispetto del codice appalti stesso;*

*9. Presentare e sottoscrivere istanze al MIMS per l'erogazione delle risorse assegnate*

*10. acquistare o vendere beni mobili ed immobili e compiere operazioni immobiliari di importo unitario non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), compiendo altresì tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti;*

*11. contrarre mutui e finanziamenti in genere per importi sino ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);*

*12. rilasciare fidejussioni a garanzia di obbligazioni sociali, relativamente alle operazioni espressamente delegate;*

*13. stipulare contratti bancari e finanziari di carattere ordinario;*

*14. esigere, incassare somme da chiunque e per qualsiasi titolo dovute alla società, rilasciando quietanza; girare per l'incasso e lo sconto qualunque titolo o effetto di commercio emesso o girato da terzi a favore della società, per qualsivoglia causale, ivi comprese le cambiali (tratte e pagherò), firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze; concedere abbuoni e sconti, novazioni, rinnovi e proroghe; rinunciare e/o cedere crediti pro*





*soluta e pro solvendo; movimentare contratti di conto corrente di corrispondenza, contratti di deposito, sia bancari che postali, compiendo tutte le relative operazioni, senza limite d'importo;*

*15. acquisire contributi in conto capitale ed in conto esercizio, accettandone le condizioni, sottoscrivendo i necessari documenti e rilasciando quietanze;*

*16. promuovere e sostenere azioni stragiudiziali e giudiziali (civili, penali, amministrative e tributarie) in ogni ordine e grado di giurisdizione (anche per giudizi di revocazione ed avanti alle magistrature superiori), agendo come attore e come convenuto, eleggendo all'uopo domicilio, nominando e revocando avvocati, procuratori alle liti e periti, presentando e revocando querele, denunce, esposti e qualsiasi atto introduttivo di un procedimento penale;*

*17. promuovere ed accettare arbitrati, designando arbitri e collegi arbitrali;*

*18. compiere qualsiasi atto e operazione di carattere amministrativo e fiscale;*

*19. transigere le liti e controversie entro l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale maggiore o minore esborso o maggiore o minore introito per la società;*

*20. conferire e revocare procure speciali e mandati, anche con rappresentanza, per singoli atti o categorie di atti, individualmente o congiuntamente ai dirigenti e dipendenti ed a terzi, definendo le specifiche attribuzioni delegate ai procuratori e mandatari;*

*21. impartire le direttive per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e per l'esecuzione degli atti di gestione di competenza;*

*22. compiere tutti gli atti di gestione in esecuzione di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;*

*23. affidare, nel rispetto della normativa vigente, gli incarichi di consulenza con*



*esperti e professionisti esterni che si rendano necessari nell'interesse della società, tenendo aggiornato periodicamente il Consiglio di Amministrazione."*

*L'Assemblea con il voto favorevole del Socio unico, espresso verbalmente,*

**DELIBERA**

- *di nominare, ai sensi dell'art. 2449 c.c., per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2024:*

a) l'organo Amministrativo composto da 3 membri, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e precisamente:

1. ing. BERNARDINO CHIAIA, nato a Bari il 7 maggio 1966, con funzioni di Presidente e Amministratore Delegato, giusta Decreto di Nomina prot. 8803 del 26/07/2022, autorizzando, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e dell'art. 11 comma 9 lettera a) del d.lgs. 175/2016 e s.m.i., il conferimento dei poteri delegati sopra indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. sig. MASSIMO GUERINI, nato a Torino il 21 dicembre 1958, consigliere, giusta Decreto di Nomina prot. 8804 del 26/07/2022;
3. arch. CRISTINA MANARA, nata a Pinerolo il giorno 13 ottobre 1978, consigliera, giusta Decreto di Nomina prot. 8805 del 26/07/2022.

I nominati hanno i requisiti di compatibilità e conferibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e s.m.i. e i controlli previsti dalla normativa vigente si sono conclusi con esito positivo da parte dell'ente Comune di Torino;

b) il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, in persona di:

1. Presidente del Collegio Sindacale: dott. Pier Luigi PASSONI, nato a Torino il 9 settembre 1965, giusta Decreto di Nomina prot. 8798 del 26/07/2022;



2. Sindaco Effettivo: dott. Paolo RIZZELLO, nato a Torino il 30 gennaio 1969, giusta Decreto di Nomina prot. 8801 del 26/07/2022;
3. Sindaco Effettivo: rag. Fiorella VASCHETTI, nata a Torino il 16 dicembre 1971, giusta Decreto di Nomina prot. 8795 del 26/07/2022;
4. Sindaco Supplente: dott. Miriam Denise CAGGIANO, nata a Terlizzi il 30 settembre 1978, giusta Decreto di Nomina prot. 8800 del 26/07/2022;
5. Sindaco Supplente: dott. Maurizio CACCIOLA, nato a Torino il 24 marzo 1966, giusta Decreto di Nomina prot. 8802 del 26/07/2022.

I membri del Collegio Sindacale risultano regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti ed in possesso dei necessari requisiti di legge per espletare la carica ad essi assegnata.

La composizione dei predetti organi rispetta i criteri di genere di cui alla legge 12/7/2011 n. 120 e regolamento attuativo e di Statuto;

- *di determinare i seguenti compensi annui lordi, per le cariche societarie per tutta la durata del mandato:*

- a) al Presidente: euro 45.000,00 (quarantacinquemila), di cui il 70% quale quota fissa e il 30% quale quota variabile al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella comunicazione Città di Torino prot. 779 del 8/4/2022,
- b) ai Consiglieri: euro 5.000 (cinquemila) ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dei predetti incarichi idoneamente documentate, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale;
- c) al Presidente Collegio Sindacale: euro 25.000 (venticinquemila)
- d) ai Sindaci Effettivi: euro 15.000 (quindicimila) ciascuno.

Il dott. Antonino Calvano evidenzia che i compensi complessivi dell'organo amministrativo sono coincidenti ai compensi lordi annui precedenti, in ragione



del fatto che non è ancora stato emanato il Decreto attuativo previsto dall'art. 11  
comma 6 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i..

Il dott. Calvano infine, si associa ai ringraziamenti espressi a favore  
dell'Amministratore Unico e dei sindaci uscenti, per il lavoro svolto.

\*\*\*

OMISSIS



OMISSIS

continuato

Non essendovi altri argomenti su cui discutere e deliberare, la seduta ha, quindi, termine alle ore 16:00.

Il presente verbale è approvato seduta stante.

Il Segretario

(Avv. Giuseppa Ponziano)

Il Presidente

(Dott. Massimiliano CUDIA)