

STRALCIO

Verbale delle adunanze dell'Assemblea di TPL Linea

Seduta del 12 Dicembre 2023

Addì 12 Dicembre 2023, alle ore 12:00, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di TPL Linea S.r.l., anche secondo le modalità di videoconferenza.

Assume la Presidenza Vincenzo Franceri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, mentre le funzioni di Segretario vengono svolte, per designazione unanime dei presenti, dalla Dott.ssa Giulia Tassara che accetta.

Il Socio GTT ha delegato per l'Assemblea dei Soci di TPL Linea S.r.l. la Dott.ssa Erika Salvadego.

Sono presenti in sede i Consiglieri Serena Lancione, Luigi Pignocca, Loredana Scalmana e Gabriele Vercelli.

Per il Collegio Sindacale è presente Elena Ravera (Sindaco).

Maurizio Ferro (Presidente Collegio Sindacale) e Francesco Cinaglia (Sindaco) risultano assenti giustificati.

Partecipano alla seduta anche la Dott.ssa Laura Barbero Responsabile Amministrativo di TPL Linea S.r.l. ed il Dott. Emiliano Pennino Responsabile Area Risorse Umane/Legale di TPL Linea S.r.l..

Sono presenti, personalmente o per delega, i Soci di riferimento:

Elenco Soci TPL Linea S.r.l.	DELEGA	% possesso	Capitale presente in azienda	Capitale presente in video conferenz
comune alassio		2,253%		
comune albenga		2,188%		SI
comune albisola		0,818%		
comune albissola marina		0,898%	SI	
comune altare	DELEGA CONSIGLIERE ADRIANA FRUMENTO	0,019%		SI
comune alto		0,014%		
comune andora	DELEGA ASSESSORE MONICA RISSO	0,681%		SI
comune arnasco		0,026%		
comune balestrino		0,034%		
comune bardineto		0,073%		
comune bergeggi		0,007%		SI
comune boissano		0,144%		
comune borghetto	DELEGA SINDACO DI LOANO LUCA LETTIERI	0,807%		SI
comune borgio verazzi		0,573%		
comune bormida		0,001%		
comune cairo montenotte		1,120%		
comune calice		0,007%		
comune calizzano		0,171%	SI	
comune caprauna		0,019%		
comune carcara		0,125%		SI
comune casanova lerrone		0,085%		
comune castelbianco		0,016%		
comune castelvechio roccabarbena		0,014%		
comune celle		0,762%		SI
comune cengio		0,027%		
comune ceriale		0,709%		
comune cisano sul neva		0,134%		
comune cossena		0,001%	SI	
comune dego		0,009%		SI
comune eri		0,016%		
comune finale ligure		4,335%	SI	
comune garlenda	VICESINDACO ALESSANDRO NAVONE	0,080%		SI
comune giustenice		0,059%		
comune giusvalla		0,001%		
comune laigueglia		0,713%		SI
comune loano		1,398%		SI
comune magliolo		0,034%		
comune mallare		0,001%		
comune millesimo		0,225%		
comune mioglia		0,001%		
comune muraldo		0,002%		
comune nasino		0,015%		
comune noli	DELEGA CONSIGLIERE DE BENEDETTI MASSIMILIANO	0,040%		SI
comune onzo		0,014%		
comune orco feglino		0,007%		
comune osiglia		0,001%		SI

comune pallare		0,001%		
comune piana crixia		0,001%		SI
comune pietra ligure		1,268%		
comune plodio		0,004%		
comune pontinvrea		0,004%		
comune quiliano	DELEGA ASSESSORE SILVIO PIROTTO	0,397%		SI
comune rialto		0,001%		
comune roccavignale		0,004%		
comune sassello		0,007%		
comune savona		28,915%	SI	
comune spotorno		0,460%		
comune stellanello		0,065%		
comune stella		0,002%		
comune testico		0,012%		
comune toirano		0,141%		
comune tovo san giacomo		0,006%		
comune vado ligure		1,304%		
comune varazze		1,764%	SI	
comune vendone		0,020%		
comune vezzi portio		0,001%		
comune villanova albenga		0,174%		
comune zuccarello		0,017%		
comunità montana ponente sv		0,253%		
gtt spa	DELEGA ERIKA SALVADEGO	12,240%		SI
provincia savona		34,263%	SI	

PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE PRESENTE IN AZIENDA	70,346%
PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE IN VIDEOCONFERENZA	19,469%
PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE TOTALE PRESENTE AD ASSEMBLEA	89,816%

Si dà atto che, essendo rappresentato l'89,816% del Capitale Sociale ed essendo stata validamente convocata, l'Assemblea è regolarmente costituita ed è in condizione di operare e deliberare ai sensi di legge e delle disposizioni del vigente Statuto sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Relazione previsionale e programmatica 2024 -2026, inclusivo del piano investimenti e del fabbisogno di personale (dotazione organica), e aggiornamento del piano industriale 2024 -2028: approvazione e deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 3) Autorizzazione accensione mutuo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Varie ed eventuali.

- OMISSIS -

2) Relazione previsionale e programmatica 2024 -2026, inclusivo del piano investimenti e del fabbisogno di personale (dotazione organica), e aggiornamento del piano industriale 2024 -2028: approvazione e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra il contenuto della Relazione previsionale e programmatica 2024 – 2026, contenente la definizione del budget economico e finanziario, il piano degli investimenti e il fabbisogno del personale con relativa dotazione organica, nonché l'aggiornamento del Piano industriale 2024 – 2028.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 12.7 dello Statuto Sociale, tali documenti devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

Il Presidente precisa come i documenti siano già stati sottoposti al Comitato di Coordinamento con esito positivo, richiamando integralmente la discussione già esauritasi in seno al Comitato di Coordinamento stesso.

Dopo esauriente discussione sul contenuto dei documenti posti all'approvazione, l'Assemblea dei Soci delibera:

- L'approvazione della Relazione previsionale e programmatica 2024 – 2026
- L'approvazione del Piano degli investimenti
- L'approvazione della Dotazione organica e il Fabbisogno del Personale

dando ampio mandato all'organo amministrativo per l'attuazione del Piano industriale aggiornato.

- OMISSIS -

L'Assemblea dei Soci approva il presente verbale.

Alle ore 14:00 null'altro essendoci da trattare o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
(Vincenzo Franceri)

Il Segretario
(Giulia Tassara)

DOCUMENTO IN STRALCIO CONFORME ALL'ORIGINALE
COSTITUITO DI N. 4 PAGINE.
SAUONA, 28.05.2024

PERSONALE 2/2

SCENARIO BASE

Le unità FTE indicate nella slide precedente, che compongono la pianta organica, con riferimento all'anno 2024 sono così indicativamente ripartite tra le aree aziendali:

CLASSE PERSONALE	TOTALE
GUIDA	315
GUIDA SOMM	9
OFFICINA	25
BIGLIETTERIA	7
CONTROLLO	5
PIAZZALE	6
LAVAGGIO	10
CARROZZERIA	8
UFFICI	42
DIRIGENTE	1
TOTALE	428

Si evidenzia come, nel rispetto della pianta organica complessiva ai fini del miglior perseguimento dell'efficienza aziendale:

- la gestione del turn over potrà prevedere momenti di sovrapposizione in entrata qualora necessario per passaggi di consegne;
- le unità lavorative nell'arco del periodo del Piano potranno essere, nel rispetto delle norme di legge e contratto, o in funzione del turn over, spostate da una area all'altra in relazione alle specifiche esigenze aziendali;
- la previsione del fabbisogno è calcolata in relazione all'attuale livello di assenteismo, azioni finalizzate alla riduzione dello stesso potranno comportare maggior efficienza e/o una miglior distribuzione della forza aziendale;
- l'eventuale fabbisogno di personale temporaneo o somministrato è calcolato in relazione a fabbisogni legati ad esigenze aggiuntive cui non si può fare fronte attraverso la dotazione di pianta organica di personale diretto a tempo indeterminato.

CE - dati in milioni di €		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Ricavi da traffico	7,485	8,538	9,006	9,425	9,492	9,560
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL	14,950	15,598	15,916	16,178	16,444	16,714
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche	2,473	2,506	2,506	2,489	2,468	2,451
1.4	Altri proventi	1,541	2,776	2,776	2,313	1,173	1,173
1	TOTALE RICAVI	26,449	29,418	30,204	30,404	29,576	29,898
2.1	Costi per materie prime	5,178	5,015	5,391	5,058	4,824	4,703
2.2	Costi per servizi di terzi	2,915	3,069	3,119	3,116	3,082	3,119
2.3	Costi per godimento beni di terzi	0,016	0,017	0,017	0,017	0,015	0,016
2.4	Costo del personale	18,228	19,577	19,820	19,792	19,366	19,052
2.5	Oneri diversi	0,308	0,321	0,327	0,323	0,291	0,296
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	TOTALE COSTI	26,645	27,999	28,674	28,306	27,579	27,187
3 = 1-2	Risultato operativo lordo (EBITDA)	-0,196	1,419	1,530	2,098	1,997	2,711
4.1	Amm. beni strumentali autofinanziati	0,731	1,154	1,172	1,161	1,121	1,146
4.2	Altri ammortamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Svalutazioni e perdite (riprese) di valore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Accantonamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Voci senza manifestazione finanziaria	0,731	1,154	1,172	1,161	1,121	1,146
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)	-0,928	0,265	0,358	0,937	0,876	1,565
6.1	Oneri finanziari	-0,150	0,240	0,240	0,216	0,190	0,163
7 = 5-6.1	Risultato ante imposte (EBT)	-0,778	0,025	0,118	0,721	0,686	1,402