

VERBALE DI ADUNANZA DEL 15 APRILE 2025

Il giorno 15 aprile 2025, alle ore 13.00, in Genova, Via Montaldo 2, presso la sede sociale di Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali riunioni del 14 e 18 marzo 2025. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Obiettivi D.U.P. 2025 del Comune di Genova. Delibere inerenti e conseguenti.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
11. Varie ed eventuali.

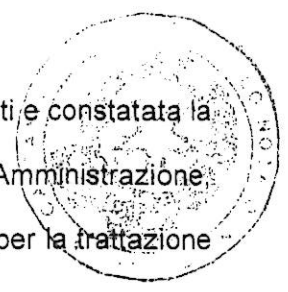
Sono presenti presso la sede della società il Presidente Dott.ssa Ilaria Gavuglio e il Consigliere Giorgio Canepa, mentre sono collegati in audio-videoconferenza i Consiglieri Manuela Bruzzone e Sabina Alzona. Assente giustificato il Vice-Presidente Dott. Enzo Sivori.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-videoconferenza il Rag. Giovanni Costa e la Dott.ssa Daniela Rosina. Assente giustificato il Presidente Dott. Stefano Franciolini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, dello Statuto, la Dott.ssa Gavuglio, che dà atto dei presenti.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, invita a presenziare alla riunione anche la Dott.ssa Alessandra Ramagli, responsabile della Funzione "Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Segreteria Generale", il Direttore "Servizi Legali, Societari e Compliance" Dott. Antonio Serra, il Direttore "Amministrazione" Dott. Paolo Ravera, la Dott.ssa Vania Gallione responsabile della Funzione "Commerciale e Clienti" e il Funzionario Affari Legali e Societari,

Dott. Fabio Amelotti. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e constatata la validità della riunione, con il consenso degli altri membri del Consiglio di Amministrazione nomina segretario il Dott. Amelotti, che accetta, dichiarando aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



1. Approvazione verbali riunioni del 14 e 18 marzo 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente chiede di procedere innanzitutto all'approvazione dei verbali delle ultime due riunioni. I Consiglieri dichiarano di avere visionato la bozza dei verbali delle riunioni del 14 e 18 marzo 2025 e di non avere osservazioni al riguardo. I verbali vengono approvati all'unanimità. Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

na chiedono di
e le due bozze
borazione" ma

OMISSIS

alla scadenza,
mento. Amt sta

OMISSIS

5. Obiettivi D.U.P. 2025 del Comune di Genova. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica che il Comune di Genova ha predisposto gli obiettivi D.U.P. a valere sull'anno 2025 che sono contenuti nella tabella trasmessa ai Consiglieri.

Anche Città Metropolitana ha elaborato il D.U.P. di competenza che, peraltro, rappresenta un "di cui" della citata tabella.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità gli obiettivi D.U.P. 2025, dando mandato al Direttore Generale di tradurli in azioni specifiche e misure concrete da adottarsi nei vari settori di attività della società.

Si passa alla discussione del settimo punto all'Ordine del Giorno, essendo il sesto già stato trattato unitamente all'informativa.

OMISSIS