



COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO (ART. 13 STATUTO DI CAP HOLDING S.P.A.)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 MAGGIO 2015

Oggi, 28 maggio 2015, alle ore 14.30, presso la sede di CAP Holding S.p.A., in Via del Mulino, n. 2 in Assago (MI), si è riunito il Comitato di Indirizzo Strategico (di seguito il "Comitato"), nominato dall'Assemblea dei Soci di CAP Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 13, comma 2, del vigente Statuto sociale, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 di CAP Holding S.p.A. e di bilancio consolidato Gruppo CAP (art. 3, comma 1, lett. a. Regolamento Comitato);
- 3) Piano industriale Gruppo CAP – Aggiornamento 2015 – Piano assunzioni (Art. 3, c. 1, lett. b, del Regolamento Comitato);
- 4)
- 5)
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Eugenio Comincini – Presidente (Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio), in rappresentanza anche di Siria Trezzi – Membro (Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo), per delega della stessa (cfr. nota del 28/05/2015, agli atti del Comitato);
- Vito Bellomo – Membro (Sindaco del Comune di Melegnano);
- Marco Invernizzi – Membro (Sindaco del Comune di Magenta);



3. Piano industriale Gruppo CAP – Aggiornamento 2015 – Piano assunzioni (Art. 3, c. 1, lett. b, del Regolamento Comitato).

Il Presidente Comincini rammenta che l'art. 21, comma 2, ottavo punto elenco, del vigente Statuto riserva alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci l' " *approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia* ".

Il Presidente richiama, altresì, l'art. 3, comma 1, del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico, a mente del quale " *il Comitato esprime, in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento, indicazioni per la Società secondo le competenze attribuitegli dagli artt. 14, 21 e 30 dello Statuto ed in particolare in ordine: (...)*

b. alla proposta del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento: (...) ".

Al C.d.A. spetta, pertanto, solo un potere propositivo riguardo alla predetta materia, che trova inquadramento nell'ambito dell'esercizio del cosiddetto "controllo analogo" statutariamente previsto.

Oprei S&S



Opinioni

In tema di personale, il Presidente conferma che l'andamento del costo del lavoro verrà contenuto in coerenza con i parametri stabiliti dall'Assemblea dei Soci del 17/12/2013.

Nel periodo 2015 – 2020, al fine di efficientare l'organizzazione del lavoro e quindi incrementare la produttività a parità di costo, il Gruppo continuerà ad implementare le seguenti politiche:

1. contenimento dell'utilizzo dello straordinario sotto il 3% del costo del personale;
2. razionalizzazione della quota variabile sotto il 5% del costo del personale;
3. riduzione della morbidità aziendale;
4. flessibilizzazione della prestazione lavorativa;
5. miglioramento del bilancio tempo di vita/ tempo di lavoro;
6. organizzazione del lavoro in logica *mobile*.

(Handwritten mark)



Il Comitato a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto ed esprimere parere favorevole vincolante, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento del Comitato, in ordine al Piano Industriale del Gruppo CAP – Aggiornamento 2015, documento approvato dal C.d.A. nella seduta del 28/05/2015 e depositato agli atti del Comitato della seduta odierna.

Oggettivo

4.

CAP Holding spa
Via dei Milanesi 3 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)
Tel 02 825021 Fax 02 82502281

PEC: capholding@gruppoimil.it
www.gruppoimil.it

Principale luogo d'attività e sede legale e amministrativa nel Registro della Impresa di Milano n. 13107500156 - R.F.A. di Milano n. 1622829 - Capitale Sociale 571.381.785 euro I.V.



