

Verbali del Consiglio di Amministrazione



VERBALE N. 656

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 18.00, presso gli uffici della Regione Abruzzo, siti in Pescara, viale Bovio 425, si è riunito, a seguito di regolari avvisi di convocazione (prot. 235 e 255 del 13 febbraio u.s.) inviati ai consiglieri e sindaci, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto di fusione e suoi allegati: provvedimenti.
2. Convocazione Assemblea straordinaria per approvazione progetto di fusione.
3. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente Luciano D'Amico, assistito dal Segretario, risultano presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti e i consiglieri Flaviano Montebello e Nicola Soria. Assistono per il Collegio sindacale Giuseppe Gagliardi, Elena Leonzio e Francesco Di Marco. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza di tutti i consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A questo punto, considerata la contestualità delle riunioni dei Consigli di amministrazione anche delle società controllate G.T.M. S.p.A. e F.A.S. S.p.A., convocati con lo stesso ordine del giorno, ed alla stesso giorno, ora e luogo, i tre presidenti, sentito il parere favorevole dei Collegi sindacali, decidono di tenere congiuntamente le sedute dei C. di A. di ARPA, FAS e GTM. Per F.A.S. S.p.A. sono presenti, oltre il Presidente Pasquale Di Nardo, il Vicepresidente Gabriele D'Angelo e il Consigliere Maurizio Zaccardi, mentre per G.T.M. S.p.A. sono presenti, oltre il Presidente Michele Russo, il Vicepresidente Giacomo Marinucci e il consigliere Andrea Spagnuolo. Sono altresì presenti, per F.A.S. S.p.A., i Sindaci effettivi Lucia Romano e Gabriele Coccia, e, per G.T.M. S.p.A.,

Verbali del Consiglio di Amministrazione



i Sindaci effettivi Emilio Della Cagna (Presidente) e Alberto Ferrara.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente Luciano D'Amico e i direttori generali di ARPA e GTM illustrano le modifiche apportate al Piano Strategico 2015 – 2019 ed allo Statuto della nuova azienda unica, attinenti, per il primo, soprattutto alla correzione di alcuni refusi formali e del tutto marginali rispetto alla sostanza del documento approvato nelle sedute del 29 dicembre u.s. nonché alla opportunità, alla luce della continua variabilità (purtroppo in negativo) delle risorse disponibili per il Tpl, di riconsiderare alcune previsioni a medio e lungo termine di ordine finanziario, e per il secondo, alla introduzione esplicita dell'assoggettamento a controllo analogo della Regione sulla nuova società (funzionale alla possibilità di affidamenti *in house*) ed alla previsione di due divisioni (Ferroviario e Automobilistico) in luogo delle tre originariamente indicate.

Al termine il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità le modifiche apportate al Piano Strategico 2015 – 2019 ed allo Statuto Sociale, entrambi allegati al Progetto di Fusione.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, i Consigli di amministrazione deliberano all'unanimità di convocare le Assemblee Straordinarie delle tre società per mercoledì 25 febbraio 2015, per A.R.P.A. S.p.A. alle ore 9.00 ed a seguire per F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A., presso gli uffici della Regione Abruzzo a Pescara, in viale Bovio 425, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. "Approvazione Progetto di Fusione"; dando mandato ai Presidenti di riconvocare in altra data l'Assemblea Straordinaria qualora la seduta già convocata per il 25 febbraio 2015 non possa tenersi nel caso in cui il Consiglio Regionale non abbia approvato entro tale data il Progetto di Fusione.

Verbali del Consiglio di Amministrazione



Null'altro essendovi da deliberare il Presidente D'Amico dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

Il Segretario

Il Presidente



VERBALE N. 657

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 10.30, presso gli uffici della Regione Abruzzo, in Pescara, viale Bovio 425, si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Fornitura ricambi autobus e gestione servizio pneumatici.
- 2) Fornitura gasolio per autotrazione.
- 3) Gara per affidamento polizza RCA a libro matricola.
- 4) Sistema di qualificazione per affidamenti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture.
- 5) Esito gare autobus a metano e lavori di carrozzeria.
- 6) Nuova sede Sulmona: cessione area parcheggio pubblico.
- 7) Contenzioso.
- 8) Varie ed eventuali.

Per la temporanea assenza del Presidente, impegnato in altra riunione istituzionale, assume la presidenza della seduta il Vicepresidente Maurizio Radichetti, assistito dal Direttore generale Michele Valentini in qualità di Segretario. Sono altresì presenti i consiglieri Nicola Soria e Flaviano Montebello. Assistono per il Collegio sindacale Elena Leonzio e Francesco Di Marco, mentre risulta assente Giuseppe Gagliardi, che ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'odierna seduta per improrogabili impegni precedentemente assunti. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta.



Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva i risultati della sesta gara periodica per l'affidamento della fornitura di ricambi per autobus. Preso atto dell'imminente scadenza del vigente sistema di qualificazione, il Consiglio approva altresì la redazione di un nuovo Sistema di Qualificazione che preveda prevalentemente la definizione di lotti unici per ogni marca di autobus e che includa anche il parco automezzi delle aziende incorporate. Il Consiglio delibera inoltre l'istituzione di un Sistema di Qualificazione di imprese fornitrici di pneumatici.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, all'unanimità il Consiglio approva i risultati della gara, com'è da promemoria agli atti, per la fornitura di gasolio per il secondo trimestre 2015.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di autorizzare il bando di gara per l'affidamento della polizza R.C.A. amministrata a libro matricola, secondo il capitolato speciale e disciplinare di gara, altresì agli atti. In concomitanza con la definizione della fusione per incorporazione delle società F.A.S. e G.T.M. il bando di gara interesserà anche tali due aziende. La polizza di FAS scade nello stesso termine di quella di ARPA (30 giugno 2015), mentre quella di GTM verrà a scadenza il 31.12.2015. Tenuto conto dell'obiettivo comune di garantire almeno le attuali condizioni economiche, il bando di gara verrà suddiviso in tre lotti, e, in ognuno di essi, verranno indicati come basi d'asta i premi attualmente corrisposti dalle tre aziende, così come le rispettive franchigie.

A questo punto entrano il Presidente Luciano D'Amico e il dirigente Michele Litterio, che assumono, rispettivamente, la presidenza e la segreteria della seduta.



Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, relativamente al sistema di qualificazione per affidamenti sotto soglie comunitarie di lavori, servizi e forniture, istituito con precedente delibera del 10 aprile 2014, il Consiglio di amministrazione, visto il promemoria agli atti, delibera di:

- autorizzare la pubblicazione nel sito web aziendale dell'elenco riepilogativo degli operatori economici fin qui ammessi al sistema (suddivisi per settore e categoria merceologica), e dei successivi aggiornamenti;
- autorizzare fino al 30 giugno 2015 l'affidamento dei servizi e del compito di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione alla ditta Safety Time Cedit Srl di Rieti, nella figura del dott. Gianni D'Elia, per un importo di € 14.000,00 oltre Iva;
- autorizzare fino al 30 giugno 2015 l'affidamento del servizio di medicina del lavoro e del compito di medico competente alla ditta Manna Srl di Campobasso, nella figura del dott. Nicola Manna, per un importo di € 39.000,00 oltre Iva.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, visti i promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di:

- approvare il risultato della gara per la fornitura di n. 2 autobus classe I cod. carrozzeria CE Alimentazione a metano (lunghezza max 12 m.), aggiudicata all'unica offerente Tessitore S.p.A.. Sul problema della lunghezza massima a tutt'oggi prevista dalla Regione Abruzzo, appunto 12 m., che condiziona negativamente la maggiore partecipazione alle gare per forniture di autobus, il Consiglio segnala la necessità impellente che la Regione aumenti in maniera congrua tale lunghezza



massima;

- approvare i risultati della gara per l'affidamento del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e di modesta entità della carrozzeria del parco autobus.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di:

- autorizzare la cessione dell'area (superficie circa 372 mq), sita nella nuova sede aziendale di Sulmona, da destinare a parcheggio pubblico, a favore dell'ARAP – ufficio territoriale di Sulmona;
- autorizzare l'affidamento al notaio Iarlori di Ortona, che ha già stipulato il precedente atto di vendita, per la predisposizione, stesura e stipula dell'atto pubblico di vendita dell'area medesima, le cui spese sono a totale carico dell'Air Sea Mall Srl;
- autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'atto di cessione dell'area a parcheggio medesima dandone per rato e fermo l'operato.

Sul punto n. 7 all'ordine del giorno, vista la relazione agli atti della direzione affari generali e dell'ufficio legale, il Consiglio di amministrazione, nel condividerne contenuti e conclusioni, delibera all'unanimità di approvare la proposta del liquidatore della società Sita di versare ad Arpa la somma di € 100.000 a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa.

A questo punto il Presidente riferisce al Consiglio sul contenzioso relativo al compenso per gli esperti designati dal Tribunale di Chieti per la stima dei conferimenti in natura dei beni rappresentati dal 100% delle azioni di GTM e FAS. Gli esperti hanno inviato ad Arpa proposta di compenso professionale pari a complessivi € 577.411,95 oltre oneri di legge. Arpa ritiene invece di dover

Verbali del Consiglio di Amministrazione



corrispondere per l'opera professionale prestata la somma complessiva di € 69.433,50. La prima udienza per la comparizione delle parti è fissata per il 15 aprile p.v..

Sul punto n. 8 all'ordine del giorno, sentito il Direttore Generale in ordine alla gestione della raccolta delle acque di prima pioggia (A.U.A.), il Consiglio di amministrazione autorizza gli interventi dando incarico allo stesso Direttore Generale per l'individuazione delle priorità degli interventi nelle sedi territoriali, con il massimo contenimento della spesa, escludendo il deposito di Chieti e autorizzando il reperimento di nuova area a Giulianova per il parcheggio degli autobus; non essendo idoneo quello attuale per la raccolta delle acque.

Inoltre il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore Generale, autorizza la proroga del conto corrente ipotecario con la BCC di Roma fino a marzo 2016.

Infine il Consiglio di amministrazione, visto il promemoria agli atti della direzione risorse umane, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità:

- per il dipendente Alfredo Capri:
 1. rinuncia di Arpa alla prosecuzione del contenzioso in secondo grado avverso la sentenza di primo grado favorevole al Capri;
 2. riconoscimento al Capri degli arretrati per le mansioni svolte, stimati in € 45.000,00 a saldo e stralcio e quindi senza interessi e rivalutazione;
 3. rinuncia del Capri ad altre azioni legali contro l'azienda;
 4. collocamento in quiescenza del Capri al 31.12.2016;
 5. assegnazione del Capri, previa sua accettazione, ferme rimanendo le attività di contolleria, anche alla mansione di attività di verifica e controllo dell'intera rete aziendale delle fermate e palinatura nel



territorio regionale effettuando un censimento completo di tutti i punti di fermata, rilevandone le criticità e promuovendo iniziative idonee ad eliminare le criticità stesse nonché per l'istituzione o rimozione delle fermate.

- per il dipendente Di Paolo Piero:
 1. maggiorazione, per le motivazioni indicate nella relazione, dell'incentivo previsto per gli inidonei fino ad una cifra massima di € 35.000;
 2. collocamento in quiescenza nei tempi tecnici strettamente occorrenti per il perfezionamento della domanda di pensione;
- per il dipendente Patacca Nicolino un'elevazione fino a € 15.000 dell'incentivo in considerazione dell'età.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.

Il Segretario

Il Presidente



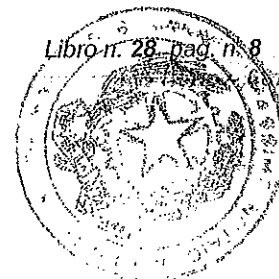
VERBALE N. 658

L'anno 2015, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 9.00, presso gli uffici della Direzione Generale dell'A.R.P.A. S.p.A., in Chieti, via Asinio Herio 75, si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione (prot. 0665 del 22 maggio u.s.) inviato ai consiglieri e sindaci, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2014.
2. Bando di gara per acquisto autobus.
3. Revisione perizie di stima.
4. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente Luciano D'Amico, assistito dal Segretario, risultano presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti e i consiglieri Flaviano Montebello e Nicola Soria. Assistono per il Collegio sindacale Giuseppe Gagliardi, Elena Leonzio e Francesco Di Marco. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza di tutti i consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno il Presidente riferisce ampiamente sul progetto di bilancio al 31.12.2014 che, a fronte di un risultato negativo di € 12.464.598, presenta un significativo miglioramento del risultato operativo 2014 (+ €/mgl 3.800 rispetto al 2013), derivato sostanzialmente dalle consistenti economie sul personale e sui consumi, con un risultato positivo della gestione caratteristica di €/mgl 819. La perdita di esercizio risente sostanzialmente dell'incremento del fondo rischi preesistente di €/mgl 8.426 nelle more della definizione da parte della Regione Abruzzo dei conguagli contributi di esercizio 2004 - 2014, della svalutazione delle partecipazioni (Autoservizi Cerella in



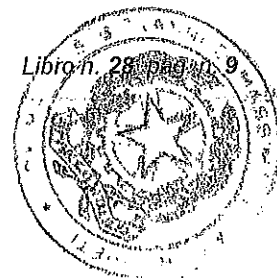
particolare) per €/mgli 2.342, della creazione del fondo copertura perdite controllata Sistema S.r.l. e del fondo oneri stanziato per fronteggiare probabili futuri oneri da sostenere.

Il Presidente del Collegio sindacale, ricordato il precedente impegno per rivedere unitamente alla Regione la situazione dei crediti di ARPA, rileva la necessità di inserire maggiori dati e informazioni in ordine alla continuità aziendale.

Il Presidente D'Amico, al riguardo, pone l'attenzione sulla notevole consistenza dei flussi di cassa che di per sé appaiono idonei ad assicurare la continuità.

Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare il progetto di bilancio di esercizio 2014, così come risultante agli atti, e dà mandato al Presidente per la conseguente convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, illustrato in sintesi il promemoria agli atti sul bando per l'acquisto di n. 34 nuovi autobus, viene fatto entrare l'ing. Raffaele Ambrosini che, unitamente al Presidente, riferisce sull'ipotesi, in corso di valutazione, di privilegiare il più possibile l'acquisto di autobus a metano, nonché, relativamente alle politiche manutentive, di eliminare, da un lato, le carenze di cataloghi e di strumenti di diagnostica (la cui fornitura dovrà essere espressamente prevista nel bando), e di approfondire, dall'altro, la convenienza di forme di garanzia per ciclo di vita da parte del fornitore, al fine di avere costi certi per la manutenzione per l'intero periodo di utilizzo del mezzo. Per quanto sopra il capitolato tecnico e speciale di gara dovrà essere opportunamente integrato, anche alla luce delle risultanze di una visita programmata a breve presso la sede dell'azienda bolognese TPER. Al termine il Consiglio di

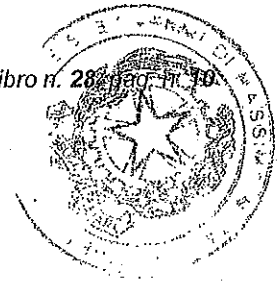


amministrazione, acquisite le indicazioni emerse nella discussione, dà in via di massima approvato il bando di gara per l'acquisto di n. 34 nuovi autobus, riservandosi alla prossima riunione valutazioni e decisioni definitive in ordine ai capitolati e atti di gara,

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che le perizie e gli esperti per la valutazione dei beni da parte di F.A.S. avevano tenuto conto di n. 3 treni dei quali era all'epoca ancora stato trasferito il titolo di proprietà dalla Regione a F.A.S.. Il problema è in corso di soluzione in incontro che si sta tenendo oggi presso i competenti uffici della Regione. Pertanto, qualora il passaggio di proprietà venga perfezionato, non occorreranno modifiche alla perizia di stima. In caso contrario occorrerà detrarre dai conferimenti il valore corrispondente ai beni di che trattasi.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, visti i promemoria e documenti agli atti, il Consiglio di amministrazione all'unanimità:

- prende atto dell'informativa sull'impegno di numerosi autobus e conducenti di ARPA e GTM per il trasporto dei partecipanti all'Adunata nazionale degli Alpini tenutasi a L'Aquila dal 15 al 17 maggio;
- delibera di autorizzare gli interventi di adeguamento per il trattamento acque prima pioggia nel piazzale di Giulianova in locazione, prevedendo tuttavia la facoltà di recesso in caso di realizzazione di una nuova sede territoriale a Giulianova;
- delibera di autorizzare, preso atto che l'importo stabilito nella seduta del 23.03.2015 per il precedente incarico di sorveglianza sanitaria e di medico competente si è consumato prima del previsto a causa delle visite mediche preventive eseguite sul personale viaggiante



Verbali del Consiglio di Amministrazione

somministrato da agenzia di lavoro interinale, l'affidamento del servizio in questione alla ditta Manna Srl di Campobasso nella figura del dott. Nicola Manna per un importo di € 15.000 fino al 30 settembre 2015. Ciò nelle more dell'espletamento della procedura di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente in capo alla Società unica;

- delibera di approvare in via di massima la proposta della società Novaconsult di Milano, che ha curato la gestione della prima fase della selezione pubblica per conducenti di autobus, di estensione dell'incarico anche alle successive prove (guida e colloqui oppure solo colloqui) previa verifica della legittimità dell'estensione in questione acquisendo parere legale in merito.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente D'Amico dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30.

Il Segretario

Il Presidente



VERBALE N. 659

L'anno 2015, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 12.30, presso gli uffici della Regione Abruzzo, in Pescara, viale Bovio 425, si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bando gara autobus.
- 2) Bandi gare per beni e servizi.
- 3) Rinuncia indennità Presidente.
- 4) Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente, assistito dal Segretario, risultano presenti i consiglieri Nicola Soria e Flaviano Montebello, mentre risulta assente il Vicepresidente Maurizio Radichetti, che ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'odierna seduta per improrogabili impegni precedentemente assunti. Assistono per il Collegio sindacale Elena Leonzio e Francesco Di Marco, mentre risulta assente Giuseppe Gagliardi, che ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'odierna seduta per improrogabili impegni precedentemente assunti. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta. Sono altresì presenti i Presidenti delle società G.T.M. S.p.A., dott. Michele Russo, e F.A.S. S.p.A., dott. Pasquale Di Nardo, oltre a dirigenti delle società medesime.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, dopo breve introduzione del Presidente, l'ing. Chiulli riferisce in sintesi sui principali contenuti e caratteristiche della garanzia cd. ciclo di vita per gli autobus, che consente per un periodo di 12 anni



la programmazione precisa dei costi standard per la manutenzione dei mezzi. Illustra altresì i vantaggi derivanti dall'aumento del numero di autobus con alimentazione a metano.

Al termine il Consiglio di amministrazione delibera l'inserimento nel bando di gara della modalità di acquisto con garanzia "ciclo di vita" e di aumentare il numero di autobus con alimentazione a metano, aggiornando ad una prossima seduta la definitiva approvazione di tutti gli atti di gara.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, sentita la relazione del dott. Marino, e visti i promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione, nel condividere le motivazioni di ordine organizzativo ed economico sull'accentramento ed accorpamento delle forniture di beni e servizi, all'unanimità delibera di approvare:

- il bando di gara per la fornitura di gasolio per autotrazione della durata di 15 mesi, con decorrenza 1° ottobre 2015, per un importo presunto di circa 18 milioni di euro;
- il bando di gara per l'istituzione di un sistema di qualificazione di imprese fornitrici di materiali di ricambio per autobus della durata di 3 anni;
- il bando di gara per l'istituzione di un sistema di qualificazione, dotato di elenco di operatori economici che sarà utilizzato ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture, ivi inclusi pneumatici e manutenzione di autobus;
- l'avviso per la manifestazione di interesse per la scelta del Medico Competente.

Relativamente alla fornitura dei buoni pasto, di energia elettrica e metano viene deliberata l'adesione a Consip.



Inoltre il Consiglio di amministrazione, visto il promemoria agli atti, approva all'unanimità l'esito delle gare per fornitura di gasolio per 3° trimestre 2015 e per la fornitura di ricambi autobus agosto/settembre 2015.

Il punto n. 3 all'ordine del giorno viene rinviato all'unanimità.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti relativo alla cessione area a parcheggio pubblico della nuova sede aziendale di Sulmona, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di:

- autorizzare la cessione dell'area in questione a favore dell'ARAP – ufficio territoriale di Sulmona;
- autorizzare l'affidamento a notaio di fiducia dell'incarico per la stipula del rogito notarile, le cui spese sono a totale carico della società Air Sea Mall Srl di Roma;
- autorizzare il presidente alla stipula dell'atto dandone per rato e fermo l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

Il Segretario

Il Presidente



VERBALE N. 660

L'anno 2015, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 09.30, presso la direzione generale dell'A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75, si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Autorizzazione cessione credito.
- 2) Rinuncia indennità Presidente e provvedimenti conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente, assistito dal Segretario, risultano presenti il Vicepresidente Maurizio Radichetti, e i consiglieri Nicola Soria e Flaviano Montebello. Assistono per il Collegio sindacale Giuseppe Gagliardi, Elena Leonzio e Francesco Di Marco. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza di tutti i consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, dopo breve introduzione del Presidente, il Direttore Generale riferisce in merito alla necessità di stipulare con la Banca BNL del Gruppo BNP PARIBAS una cessione di parte del maggior credito annuale vantato dall'ARPA S.p.A. nei confronti della Regione Abruzzo a valere sui contributi chilometrici annuali di cui alla L:R: n.62/83 e s.m.i..

Tale necessità è collegata alla riattivazione della linea di affidamento per €5.000.000 di cui la società risultava già affidataria, ma che potrà essere utilizzata solo a seguito di adeguata garanzia di cui alla cessione in argomento.

Al termine il Consiglio di amministrazione, nel condividere la necessità e l'opportunità di addivenire alla stipula della cessione di credito con la Banca



BNL del Gruppo BNP PARIBAS ed anche con altre banche che venissero individuate a seguito delle necessità finanziarie aziendali, delibera di approvare la cessione del credito così come proposta e di delegare il Presidente e il Direttore generale, con firma disgiunta, alla stipula del contratto di cessione del credito con promessa di rato e valido.

Viene anticipata la discussione del terzo punto all'ordine del giorno.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti sull'autolinea ministeriale L'Aquila - Avezzano - Napoli, sentito il direttore dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di conservare l'autorizzazione ministeriale, armonizzando gli orari da L'Aquila per Napoli con la corsa che parte alle ore 5.00 da Ancona per Napoli e la corsa che parte alle ore 15.00 da Napoli per Ancona.

A questo punto, sentito il dott. Litterio sull'ipotesi di incremento degli incentivi per i pensionamenti anticipati, ipotesi già prospettata alle organizzazioni sindacali, il Consiglio di amministrazione, valutata l'assoluta convenienza del collocamento in quiescenza del personale con maggiore anzianità, all'unanimità delibera di elevare l'incentivo in questione, aggiungendo all'attuale importo fisso di € 10.000 ulteriori € 3.000 per ogni anno mancante al 65° anno di età per il personale viaggiante o a 66,3 anni per il personale di terra, più eventuali € 5.000 in presenza di precedenti periodi contributivi da riscattare.

Esce il Presidente ed assume la presidenza della seduta il Vicepresidente Maurizio Radichetti.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione, preso atto della rinuncia all'indennità di carica del Presidente, delibera all'unanimità di devolvere l'importo dal 13 agosto 2014 a tutt'oggi, in

Verbali del Consiglio di Amministrazione



parte, ad interventi manutentivi su due autobus, già di proprietà della GTM e rientranti nel piano di dismissione, da donare all'Università di Teramo per un servizio dedicato al trasporto studenti (in considerazione delle note carenze nei collegamenti alla sede dell'Ateneo, già più volte segnalate dall'Università stessa), e nella parte residua a borse di studio per figli di dipendenti, previa predisposizione di apposito regolamento.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.20.

Il Segretario

(dott. Michele Litterio)

Il Presidente

(Prof. Luciano D'Amico)