

VERBALE N. 1

L'anno 2015, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 12.00, presso gli uffici della direzione generale, 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 T.U.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Insediamento Consiglio di amministrazione, verifica requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza, e accettazione.
- 2) Organizzazione aziendale: provvedimenti.
- 3) Sistema Srl: provvedimenti propedeutici alla ricapitalizzazione.
- 4) Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente prof. Luciano D'Amico, assistito dal Segretario dott. Michele Litterio, risultano presenti i consiglieri dott. Rodolfo De Laurentiis, ing. Giovanni Di Vito, e ing. Evelina D'Avolio. Assistono per il Collegio sindacale il Presidente dott. Giuseppe Gagliardi, la dott.ssa Elena Leonzio e il rag. 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, viene preso atto della avvenuta verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, e conseguente accettazione della carica, subordinatamente, per quanto riguarda il Presidente, all'approvazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza (Università di Teramo).

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, relativamente alla nuova organizzazione dell'azienda, sentito il Presidente, il Consiglio di amministrazione delibera

all'unanimità che sia elaborato e trasmesso al personale ed alle organizzazioni sindacali un documento sull'attuale composizione dell'organico aziendale, che includa tutti i dipendenti in servizio, e che costituirà base di partenza per la costruzione della nuova pianta organica dell'azienda unica.

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

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, sentita la proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di conferire all'arch. Paolo Sportiello, quadro dell'area tecnica della direzione aziendale, l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Nell'ambito di tale incarico, l'architetto Sportiello curerà la costituzione di un gruppo di lavoro, avvalendosi delle professionalità anche delle aziende incorporate già addette allo specifico settore, e la predisposizione di un progetto organico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Eventuali premi di risultato verranno valutati alla avvenuta presentazione del progetto.

A questo punto il Consiglio di amministrazione, sentito il Presidente, delibera all'unanimità di prorogare l'incarico di Direttore generale all'ing. Michele Valentini fino a nomina di nuovo Direttore generale.

Altresì all'unanimità il Consiglio di amministrazione delibera di confermare al Presidente Prof. Luciano D'Amico e al Direttore generale ing. Michele Valentini i poteri di firma per le operazioni bancarie e finanziarie, così come deliberate, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione di ARPA Spa nella seduta n. 653 del 20 ottobre 2014, e dall'Assemblea dei Soci ARPA del 27 aprile 2010.

A questo punto il Consiglio di amministrazione dà incarico alla segreteria di far pervenire tutti gli atti relativi al progetto di fusione, nonché gli ultimi tre bilanci

delle tre società oggetto di fusione.

Per ultimo il consigliere De Laurentiis rivolge i complimenti al Presidente e a tutta la struttura aziendale per la professionalità espressa nel lavoro per l'operazione di fusione ed inoltre chiede che nelle prossime sedute venga effettuata la registrazione delle sedute stesse. Il Presidente del Collegio sindacale invita a maggiore tempestività nella pubblicazione sui siti aziendali delle delibere degli organi societari. Chiede altresì la pubblicazione del piano industriale.

Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Il Segretario

Il Presidente