

## VERBALE N. 652

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 18.30, presso la sede sociale 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. Bilancio esercizio al 30 giugno 2014.
2. Situazione patrimoniale.
3. Convocazione Assemblea azionisti ai sensi art. 2447 c.c..
4. Proroga convenzione con Baltour.
5. Prepensionamenti ex L. 54/82: provvedimenti.
6. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente Prof. Luciano D'Amico, assistito dal Segretario dott. Michele Litterio, risultano presenti il Vicepresidente Avv. Maurizio Radichetti, e i Consiglieri dott. Flaviano Montebello e dott. Nicola Soria. Assistono per il Collegio sindacale dott. Giuseppe Gagliardi, dott.ssa Elena Leonzio e dott. 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. Partecipa il Direttore generale. Sui punti nn. 1 e 2 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi sui dati più salienti del bilancio del primo semestre 2014, che chiude con un risultato negativo di € 8.342.442. Tale risultato finale, fortemente negativo, è decisamente influenzato dalle rettifiche operate sui crediti di dubbio realizzo principalmente nei confronti della Regione Abruzzo, in linea con le indicazioni espresse dal socio di maggioranza in sede di Assemblea di approvazione del

bilancio 2013. Il risultato della gestione caratteristica evidenzia un sensibile miglioramento rispetto al primo semestre del 2013 per effetto delle economie sui consumi (-13,82%) e sul personale (-5,24%). La perdita del primo semestre 2014 e quelle degli esercizi precedenti hanno prodotto l'erosione del patrimonio netto con conseguente necessità di assumere i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c.. Il Presidente riferisce di aver informato il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso e il Consigliere Camillo D'Alessandro circa la situazione aziendale e di aver acquisito informalmente la disponibilità da parte della Regione Abruzzo a valutare l'ipotesi di ricostituzione del capitale sociale di ARPA, mediante il conferimento delle azioni che rappresentano il 100% del capitale sociale di GTM e FAS. A tal fine, il Presidente riferisce che è stata depositata istanza al Tribunale di Chieti per la nomina dei periti ex art. 2343 c.c. e che presumibilmente nella settimana prossima sarà tenuta l'udienza per le nomine in questione, nel corso della quale verrà chiesto l'impegno per i periti a concludere le operazioni di stima e le relazioni in tempi stretti.

Si apre a questo punto ampia discussione nel corso della quale, in particolare, il Vicepresidente Radichetti e il Presidente del Collegio sindacale manifestano perplessità in ordine all'intero accantonamento in apposito fondo dei crediti verso la Regione. Tale scelta, pur derivata e imposta dal documento approvato nell'ultima Assemblea dall'azionista di controllo, si pone in totale contrasto con i criteri approvati e condivisi con i soci negli ultimi anni, con conseguente disagio e difficoltà per gli amministratori e sindaci della società. La stessa lettera del direttore regionale trasporti, pervenuta mesi fa alla società incaricata della revisione legale del bilancio 2013, era alquanto generica e non tale da avere carattere di perentorietà sull'inesistenza dei crediti. In ogni caso, la questione

dei crediti va definitivamente chiarita con la Regione.

Il Presidente ricorda che la scelta prudenziale del totale accantonamento dei crediti si è resa inevitabile e obbligata a seguito di quanto riferito sull'argomento dalla Regione nell'ultima Assemblea. Concorda comunque con la necessità di dirimere e chiarire la questione, e propone di dare mandato al Direttore generale per l'attivazione di una verifica sull'argomento in contraddittorio con gli uffici della Regione Abruzzo. La proposta viene approvata dal Consiglio di amministrazione.

Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare il bilancio del primo semestre 2014.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, ricordato quanto prima riferito sulla designazione dei periti da incaricare ex art. 2343 c.c., il Presidente comunica che per procedere alla delibera assembleare di ricostituzione del capitale sociale mediante conferimento di beni è necessario attendere la conclusione della valutazione peritale. In attesa di ciò, la convocazione dell'Assemblea straordinaria per i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. va sospesa.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, sentita la relazione del direttore dell'esercizio, come da promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di autorizzare la proroga per un anno del vigente accordo con Baltour per l'esercizio in pool dell'autolinea Giulianova – Teramo – L'Aquila – Roma.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, sentito il direttore risorse umane, come da promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di autorizzare la corresponsione dell'incentivo, come previsto dai vigenti accordi aziendali (€ 10.329 più € 258/anno per ogni anno diservizio fino ad un massimo

di 32 anni), per il prepensionamento del personale definitivamente giudicato inidoneo alla mansione. L'incentivo (€ 10.000) viene riconosciuto anche al personale viaggiante che, pur idoneo alla mansione, non proceda al rinnovo della patente di guida al compimento del 60° anno di età perdendo quindi il titolo abilitante alla professione.

Il Consiglio di amministrazione delibera altresì di ripristinare a partire da gennaio 2015 l'incentivo di € 10.000, maggiorato di € 1.000 per ogni anno di età inferiore al sessantesimo, per il prepensionamento del personale idoneo alla mansione.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione prende atto del promemoria del direttore tecnico sulle attività per la realizzazione della nuova sede aziendale di Sulmona, ivi incluso il quadro economico, autorizzando i conseguenti pagamenti compatibilmente con le risorse disponibili e con altre necessità prioritarie di spesa.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Il Segretario

Il Presidente