

VERBALE N. 653

L'anno 2014, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso gli uffici della sede di Pescara dell'A.R.P.A. S.p.A., sita in via Aterno, 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. Approvazione precedenti verbali.
2. Convocazione Assemblea azionisti: parte straordinaria ai sensi dell'art. 2447 c.c. e parte ordinaria.
3. Conferimento poteri finanziari al Presidente.
4. Esito gare.
5. Relazione Organismo di Vigilanza.
6. Rapporti e adempimenti con AGCM per costituenda azienda unica.
7. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente Luciano D'Amico, assistito dal Segretario Michele Litterio, risultano presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti e il consigliere Nicola Soria. Assistono per il Collegio sindacale Elena Leonzio e Francesco Di Marco. Risultano assenti il consigliere Flaviano Montebello e il Presidente del Collegio sindacale Giuseppe Gagliardi, che hanno 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. Partecipa il Direttore generale.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, vengono dati all'unanimità per letti e

approvati i verbali delle precedenti sedute del 10 e 18 settembre 2014.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, preliminarmente il Presidente riferisce che i periti incaricati dal Tribunale di Chieti per le valutazioni su GTM e FAS stanno completando il loro lavoro. In particolare, per GTM la valutazione è pressoché conclusa, mentre per FAS è emersa la necessità di un breve ulteriore approfondimento. Chiede pertanto mandato per stabilire, d'intesa con il Presidente della Regione, la data dell'Assemblea. Il Presidente riferisce altresì che è stato elaborato ed in corso di esame un disegno di legge regionale sulla ricapitalizzazione di ARPA e sulla successiva creazione dell'azienda unica regionale per il trasporto. Il disegno di legge prevede tra l'altro l'istituzione di alcuni servizi regionali, quali la contolleria generale, l'osservatorio regionale dei trasporti e il portale unico dei trasporti, che dovrebbero utilizzare in distacco personale delle aziende con ristoro alle stesse dei relativi costi. Inoltre il Presidente riferisce che in giornata si è tenuta una riunione in Regione con le organizzazioni sindacali, presente il sottosegretario alla presidenza D'Alessandro, nella quale è stato illustrato l'orientamento dell'azienda a procedere all'aggiudicazione ai migliori offerenti della gara per l'appalto dei servizi di pulizia e piazzale, fin qui svolto dalla soc. Sistema, previa acquisizione delle garanzie per il personale della conservazione dei livelli occupazionali e contrattuali. Sempre in Regione si è tenuto un incontro con la presidenza ed il management delle tre aziende ARPA, FAS e GTM per l'avvio dei lavori di apposito gruppi interaziendali, con il compito di presentare e istruire proposte, per specifici settori ed aree di attività, finalizzate all'armonizzazione delle procedure. Nel corso della riunione è stata illustrata dalla Regione l'urgenza di procedere alla fusione delle tre aziende anche alla luce degli ulteriori tagli dei

finanziamenti al settore imposti dall'ultima manovra economica del governo centrale.

Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci azionisti per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi art. 2447 c.c.. Copertura perdite e ricostituzione capitale sociale.

Parte ordinaria

1. Designazione Presidente Autoservizi Cerella S.r.l..
2. Designazione Amministratore unico Sistema S.r.l..
3. Designazione Revisore unico Sistema S.r.l..
4. Designazione consigliere di amministrazione TI.BUS S.r.l..
5. Ricapitalizzazione Sistema S.r.l..
6. Varie ed eventuali.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di conferire al Presidente i seguenti poteri finanziari:

- trarre, accettare, girare, esigere e quietanzare assegni e vaglia bancari di qualsiasi natura e provenienza, sia a titolo di sconto che di pagamento ed incasso;
- emettere assegni sui conti correnti bancari anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi dalla banche ed istituti di credito, nonché sui c/c postali, rilasciandone quietanze pienamente liberatorie;
- esigere e girare vaglia postali e telegrafici;
- ricevere qualsiasi somma per qualsiasi titolo dagli uffici del debito

pubblico, dalla Cassa Depositi e Prestiti e da ogni altra amministrazione dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni, compresa quella delle Ferrovie, nonché da uffici privati;

- impegnare, con firma singola, la società per qualsiasi operazione di ordinaria amministrazione, atto o contratto con le banche, istituti di credito, poste, società finanziarie e di leasing;
- le operazioni autorizzate, nei limiti degli affidamenti concessi, si intendono anche a mezzo bonifico o ordine di pagamento con addebito sui c/c della società.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione prende atto e ratifica all'unanimità i risultati delle gare per la fornitura di gasolio per autotrazione (quarto trimestre 2014) e di ricambi per autobus (27/10/14-26/02/14). In particolare, per quest'ultima gara, considerati i minori sconti offerti rispetto alle precedenti gare (dovuti alle esposizioni dell'azienda nei confronti dei fornitori), il Consiglio raccomanda di contenere al massimo la durata del contratto e i relativi ordini, compatibilmente con le necessità di gestione e manutenzione del parco autobus.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, sentita la dott. ssa Ermenegilda Di Stefano, prende atto della relazione dell'Organismo di Vigilanza sui rapporti con la P.A. collegati all'attività di revisione di mezzi del parco rotabile (procedimento penale della Procura della Repubblica di Teramo).

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce sulla necessità di assistenza legale per i rapporti con la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'operazione di fusione. E' pervenuta al riguardo un'offerta di assistenza

dall'Avv. Francesco Anglani, già difensore della società dinanzi alla AGCM per la problematica delle linee commerciali, per la cura delle fasi di ottemperanza agli obblighi di separazione societaria, di valutazione sugli obblighi di comunicazione all'Autorità per l'operazione di fusione, e di redazione di parere su possibili soluzioni giuridiche volte a consentire forme di affidamento di servizi da parte delle PP.AA.. Al termine il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di affidare l'incarico di assistenza professionale all'Avv. Anglani, nei contenuti e finalità suindicati, per un importo massimo di € 20.000,00.

Sul punto n. 7 all'ordine del giorno, il direttore generale riferisce che è pervenuta diffida da parte della società AIR SEA MALL S.r.l. per il pagamento della residua somma (€ 549.000) dovuta per l'acquisto della sede di Sulmona. Dopo ampia discussione il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di corrispondere subito un ulteriore acconto di € 225.000, chiedendo, per la restante somma di € 324.000, il versamento in due rate di uguale importo, la prima entro il 30 novembre 2014 e la seconda entro il 28 febbraio 2014. L'ultimo versamento sarà effettuato previa consegna da parte di Air Sea Mall della dichiarazione di conformità alla vigente normativa degli impianti ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. n. 37/22.01.2008.

A questo punto il Vicepresidente riferisce su gravi carenze di organico nel personale viaggiante della sede di Avezzano, che potrebbero portare a produrre ricadute negative per l'effettuazione dei servizi. Sul problema dell'organico, il Presidente, premesso che la prossima realizzazione della fusione e dell'azienda unica porterà a sicure ricadute positive per eliminare le attuali carenze di ARPA, comunica che richiederà a Sangritana di utilizzare in distacco in ARPA un certo numero di conducenti per far fronte alle esigenze più impellenti.

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

Il Segretario

Il Presidente