

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' A.R.P.A. S.p.A. -  
CHIETI

L'anno 2014, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 12.00, presso la sede della  
Giunta regionale d'Abruzzo, sita in Pescara, viale Bovio 425,

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. 0439 del 25 marzo 2014, trasmessa a mezzo fax, è stata  
convocata, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci azionisti  
dell'A.R.P.A. S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta.
2. Nomine e designazioni in società controllate.
3. Incarico società di revisione.
4. Aumento capitale SAGA.
5. Aumento capitale e ristrutturazione Sistema.
6. Acquisto azioni proprie.
7. Varie ed eventuali.

- l'Assemblea in prima convocazione del 10 aprile 2014, stessa sede e stessa  
ora, è risultata deserta;

- ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale ne assume la presidenza il presidente  
del Consiglio di amministrazione avv. Massimo Cirulli, assistito dal segretario  
dott. Michele Litterio nominato ai sensi del citato articolo;

- sono presenti in qualità di azionisti aventi diritto al voto: l'Assessore Regionale  
ai Trasporti avv. Giandonato Morra, in rappresentanza della Regione Abruzzo; il  
Vice Sindaco sig. Giorgio Di Clemente, in rappresentanza del Comune di S.  
Giovanni Teatino; l'Assessore comunale sig. Ignazio Pratense, in  
rappresentanza del Comune di Città S. Angelo; il consigliere sig. Nino

Marchionne, in rappresentanza del Comune di Nocciano; rappresentanti in proprio n. 165.050 azioni rispetto alle n. 172.897 azioni costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato;

- sono presenti in qualità di amministratori della società, oltre al Presidente, il Vicepresidente avv. Maurizio Radichetti e i consiglieri dott. Nicola Soria e dott. Flaviano Montebello;

- sono presenti, in qualità di componenti del Collegio sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Gagliardi e il sindaco effettivo dott.ssa Elena Leonzio, mentre risulta assente il sindaco Francesco Di Marco che ha informato della sua impossibilità a partecipare, per improrogabili impegni precedentemente assunti; il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, all'unanimità l'Assemblea dei soci dà per letto e approvato il verbale della precedente seduta.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, il Presidente avv. Cirulli riferisce che con l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 della società controllata Autoservizi Cerella S.r.l. verranno in scadenza il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale. Quali nuovi componenti degli organi societari della Autoservizi Cerella S.r.l. l'Assemblea dei soci delibera all'unanimità di confermare per il prossimo triennio il Consiglio di amministrazione nelle persone di:

- Avv. Massimo Cirulli, nato l'11.11.1963 ad Ortona, ivi residente in piazza Porta Caldari 6 – Presidente
- Dott.ssa Tiziana Magnacca, nata ad Atesa il 16.12.1973, residente in San Salvo, via P. Nervi 25 – Consigliere
- Dott. Roberto Lalli, nato a Casalbordino il 13.05.1945, residente in Vasto, corso Mazzini 127 – Consigliere

Per il Collegio sindacale nel prossimo triennio, altresì all'unanimità, l'Assemblea designa:

- dott. Marco Stecher, nato il 14.12.1963 a Teramo, ivi residente in viale Bovio s.n.c. – Presidente
- dott. Filippo D'Angelo, nato il 18.09.1961 a Cupello, ivi residente in via XX Settembre n. 43 – effettivo
- dott. Lucio Marcucci, nato il 13.12.1962 a Tollo, ivi residente in via G. Nittolo, 2 – effettivo
- dott. Michele Naglieri, nato il 28.10.1949 a Vasto, ivi residente in corso Mazzini n. 340/m – supplente
- dott. Pietro Falcucci, nato il 25.09.1951 a Vasto, ivi residente in S.S. 16 Nord, 33 – supplente

Restano immutate le indennità attualmente corrisposte.

Il Presidente avv. Cirulli, nel ringraziare per la fiducia, conferma, come per il precedente mandato, la sua rinuncia all'indennità di carica.

L'Assessore regionale ai trasporti, avv. Morra, sottolinea l'importanza della rinuncia all'indennità da parte del Presidente Cirulli, così come l'invarianza delle indennità per gli altri designati.

Relativamente alle designazioni per la controllata Sistema, sentito il Presidente avv. Cirulli, il quale riferisce che, a seguito di fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 dicembre, l'approvazione del bilancio di esercizio 2013 è stata rinviata, l'Assemblea dei soci delibera di rinviare ad altra seduta.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, l'Assemblea dei soci all'unanimità delibera di ratificare l'esito della gara svolta per l'affidamento dell'incarico di revisione legale, con aggiudicazione dell'incarico in questione

per il triennio 2013, 2014 e 2015, e con decorrenza 21.08.2013, alla società KPMG S.p.A.. Al riguardo, il Presidente avv. Cirulli e l'Assessore regionale avv. Morra sottolineano la rilevante diminuzione dei costi per la revisione legale conseguita rispetto al passato (risparmio di circa 55.000 euro/anno in confronto al 2009).

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, l'Assemblea dei soci, pur condividendo le ragioni e finalità dell'aumento di capitale della soc. SAGA S.p.A., ritiene, in considerazione della situazione economico – finanziaria dell'ARPA, di dover limitare l'esercizio di opzione ad un importo di € 1.500.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, il Presidente avv. Cirulli riferisce, come da promemoria agli atti sulla situazione della controllata Sistema, soffermandosi in particolare su:

- la trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata e conseguente sostituzione degli organi collegiali con organi monocratici (l'incarico di amministratore unico è tra l'altro gratuito);
- il sopraggiungere di sentenza del Tribunale di Chieti che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento del direttore con conseguenti oneri per la società pari a circa 300.000 euro;
- l'effetto estremamente negativo di tale sentenza che vanifica gli sforzi dell'attuale C. di A. di risanamento del bilancio;
- la necessità, per quanto sopra, di azioni tese alla razionalizzazione degli oneri che Arpa sostiene per Sistema, consistente nella contrattazione diretta con i più importanti rivenditori esterni, nella indizione di bando di gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi di pulizia e attività di piazzale, prevedendo in esso la clausola sociale del

mantenimento dei livelli occupazionali, e nella ripresa del confronto con le organizzazioni sindacali sulla stipula di contratti di solidarietà.

L'Assessore regionale ai trasporti evidenzia come a seguito della trasformazione societaria i cd. "costi della politica" sono stati completamente soppressi in Sistema. Sulle misure indicate dal Presidente, l'Assessore, in qualità di delegato all'odierna Assemblea, si riserva di dare informativa al Presidente della Giunta regionale.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, l'Assemblea prende atto del fondo di riserva per azioni proprie in portafoglio istituito nel bilancio ARPA.

Sul punto n. 7 all'ordine del giorno, l'Assemblea dei soci ARPA prende atto che la Regione, nella persona del Presidente dott. Giovanni Chiodi, nell'Assemblea dei soci della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. del 1° luglio 2013, ha chiarito che la riduzione delle indennità del Collegio sindacale prevista dalla legge regionale n. 1/2011 era applicabile alla determinazione dei nuovi compensi, nel momento di nuova nomina o rinnovo successivi all'entrata in vigore del dettato legislativo, poiché, come previsto dallo statuto sociale, il compenso viene determinato all'atto della nomina dall'Assemblea dei soci. Per quanto sopra l'Assemblea dei soci ARPA prende atto che anche le indennità dei sindaci ARPA percepite dal gennaio 2011 al giugno 2013 vadano riadeguate nel senso indicato dalla Regione nella predetta Assemblea della F.A.S..

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.

Il Segretario

Il Presidente

