

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

L'anno 2010, il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 16.00, presso la sede della Giunta Regionale d'Abruzzo, sita in Pescara, viale Bovio 425

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. 2178 del 29.10.2010, trasmessa a mezzo fax, è stata convocata l'Assemblea dei soci azionisti dell'A.R.P.A. S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Rendiconto economico al 30 giugno 2010.
4. Modifica piano di investimenti e relativo finanziamento.
5. Designazioni ex art. 20 statuto sociale.
6. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
7. Varie ed eventuali.

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

- sono presenti in qualità di azionisti aventi diritto al voto: il Presidente della Regione Abruzzo dott. Gianni Chiodi, in rappresentanza della Regione Abruzzo; il Dirigente Provinciale avv. Massimo Verrecchia, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila; il rag. Stefano Montanaro, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti; l'Assessore comunale Remo Speziale, in rappresentanza del Comune di Catignano;

l'Assessore comunale Ignazio Pratense, in rappresentanza del Comune di Città S. Angelo; rappresentanti in proprio n. 166.548 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 Maurizio Radichetti e i consiglieri Nicola Soria e Flaviano Montebello;

- sono presenti, in qualità di componenti del Collegio sindacale, il presidente Antonio Frattari e il sindaco effettivo Alessandro Novelli, mentre risulta assente Emilio Marzetti;

il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Sono presenti l'Assessore regionale ai trasporti avv. Giandonato Morra e il Direttore generale dell'A.R.P.A. S.p.A. ing. Michele Valentini.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, viene dato per letto e approvato il verbale della precedente Assemblea del 29.06.2010, come risultante agli atti della seduta.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, preliminarmente il Presidente ringrazia il Presidente Chiodi per la partecipazione all'odierna Assemblea. Tale presenza testimonia lo stretto collegamento tra l'azienda e la Regione Abruzzo, che per il tramite dell'Assessore regionale ai trasporti e del Direttore regionale viene sempre costantemente informata sulla gestione del nuovo Consiglio di amministrazione insediatosi il 16 luglio 2009. Il Presidente illustra quindi le principali iniziative e attività dell'azienda. Per i principi di trasparenza, è stata data attuazione alla legge regionale sulla pubblicazione delle dichiarazioni di redditi degli amministratori, ed è stata disposta l'inserzione sul sito aziendale di tutti gli atti deliberativi del Consiglio e dell'Assemblea. Per la riduzione dei costi,

sono stati diminuiti quelli legati agli organi amministrativi, dismettendo una delle due auto di servizio e rinunciando alla figura dell'autista. Gli amministratori della controllata Autoservizi Cerella hanno rinunciato all'indennità di carica. Sono state disdettate numerose consulenze, così come sono fortemente diminuiti i costi del servizio di vigilanza alle sedi. Anche la gara per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei bilanci ha portato significative economie rispetto al passato. Si è riusciti nell'obiettivo, più volte tentato invano in passato, di alienare il rustico di Chieti, loc. Tricalle. Sempre nell'obiettivo della eliminazione di costi impropri, è stata stipulata convenzione con la soc. Roma Marche Linee per la gestione dell'autolinea Avezzano – Napoli, che ha sempre registrato forti perdite. Altro intervento di forte valenza strategica è quello relativo al progetto Lunghezza, nell'obiettivo di arretrare appunto alla stazione di Lunghezza il capolinea degli autobus per Roma provenienti dall'Abruzzo, al fine di evitare i pesanti ritardi dovuti al congestionamento del traffico dopo la barriera di Roma Est, e quindi con importantissimi benefici per la clientela abruzzese, oltre che per le stesse aziende, e per ARPA in particolare. Condizione essenziale per il buon esito del progetto è quella di un'efficace integrazione con il trasporto ferroviario: a tale riguardo i mezzi attualmente impiegati da Trenitalia sulla tratta sono del tutto inadeguati, ed è quindi auspicabile la possibilità di un intervento con mezzi e servizi dedicati da parte di Fas Sangritana. Per il personale, a fronte di assunzioni di 44 autisti part time, sono stati siglati accordi sindacali che hanno consentito il recupero di 18 turni di lavoro, con significativi benefici economici nel medio/lungo periodo. E' stata inoltre ulteriormente potenziata la politica di incentivazione agli esodi anticipati del personale (circa 30 prepensionamenti nel solo 2010). Inoltre, i dirigenti

hanno accettato una decurtazione nel 2010 della propria retribuzione variabile incentivante rispetto ai precedenti esercizi. La stessa nomina del Direttore generale ha generato un aumento contenuto del costo in quanto trattasi di figura già in servizio in ARPA con qualifica di quadro. Degli investimenti nel parco autobus si parlerà al quarto punto all'ordine del giorno. Circa la situazione delle controllate il Presidente riferisce quanto segue. Per Autoservizi Cerella, è stato interrotto il rapporto con il consulente esterno per la direzione dell'esercizio, conseguendo così una prima significativa riduzione dei costi. Si è quindi intervenuto sui due principali fattori di perdita: le linee ministeriali e quelle del TPL campano. Per la gestione delle prime è stata costituita un'ATI (con la presenza anche di vettori privati) che avvierà il nuovo esercizio dal 1° dicembre p.v.. Per il TPL campano, si è provveduto a comunicare alla Regione Campania la volontà dell'azienda di dismettere tale ramo dal 31.12.2010, con conseguente avvio delle procedure di licenziamento del personale (8 unità) impiegato sulle linee in dismissione. Il personale sarà comunque rilevato, unitamente alle linee stesse, da altro imprenditore campano. La compagine societaria di Autoservizi Cerella ha visto la vendita delle quote della famiglia Cerella ad altri vettori, ad un prezzo pari alla metà di quello che la famiglia avrebbe potuto chiedere ad ARPA in conseguenza dei patti parasociali siglati nel 2004 (che hanno risentito del valore incongruo indicato nella stima peritale), nonché l'ingresso della soc. Di Fonzo per effetto della permuta con ARPA delle quote possedute in Paoli Bus. Anche per Paoli Bus due erano i principali fattori di perdita e criticità: l'Agenzia di turismo e viaggi (all'epoca rilevata dal Centro Turistico Gran Sasso dell'Aquila), che è stata ora ceduta, unitamente al personale, alla soc. Fas Sangritana, e la situazione del parco autobus, sul quale si è proceduto ad un

significativo ammodernamento per migliorare la qualità dell'offerta per i collegamenti Sulmona – Roma. Sono state siglate intese con le organizzazioni sindacali per l'incorporazione della Paoli Bus in ARPA, ponendo tuttavia quali condizioni vincolanti, atteso l'esborso che ARPA medesima dovrà sostenere per il rilevamento delle quote dagli altri soci (in particolare APM di Perugia, e inoltre Bus Italia e Panoramica/Satam), il mantenimento del premio di fusione già fruito per la precedente incorporazione della soc. Autolinee Schiappa ( e su questo la Regione ha già dato conferma) e la stipula di accordi con le OO.SS. per la ristrutturazione dei servizi Arpa nelle aree interessate per la realizzazione di significative economie con recupero di turni di lavoro.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi sull'andamento economico del primo semestre 2010, che evidenzia un risultato positivo di € 273.858. Il risultato sarebbe stato maggiormente positivo se non si fossero riscontrati forti aumenti non preventivabili, a partire dal 2010, del costo del gasolio per autotrazione. Infatti, rispetto allo stesso semestre del 2009, il costo della "bolletta petrolifera" è aumentato di €/mgl 1.293, pari al 30,84%. Nel mese di ottobre si è registrato un incremento anche del premio corrisposto per l'assicurazione RCA del parco autobus: tale incremento tuttavia, a seguito di notizie sull'andamento del settore assicurativo avute presso l'associazione datoriale ASSTRA, è notevolmente inferiore a quelli, pesantissimi, subiti da altre aziende di trasporto. Nel comparto assicurativo è stato inoltre interrotto anche il rapporto con il broker. Il Presidente della Regione Abruzzo chiede alcuni chiarimenti sugli introiti aziendali derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e su quelli rinvenienti dalla contribuzione regionale.

Al termine l'Assemblea dei soci azionisti delibera all'unanimità di approvare il

rendiconto economico al 30 giugno 2010.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che il Consiglio di amministrazione, nell'approvare i risultati delle gare per la fornitura di 58 autobus suddivisi in quattro lotti, ha altresì deliberato, in considerazione delle positive offerte economiche ottenute in sede di gara, di avvalersi della facoltà di aumentare fino al 50% le quantità di autobus, e precisamente da 45 a 65 per gli extraurbani 12 metri e da 10 a 15 per i suburbani 12 metri, per un totale di 83 mezzi. Il Presidente precisa che, dopo l'immissione dei n. 29 autobus a metano (prevista a dicembre 2010) e dei n. 83 autobus (prevista entro aprile 2011), e contestuale svecchiamento, l'anzianità media del parco autobus diminuirà dagli attuali 14,54 anni a 9,28 anni, con conseguente accresciuta competitività dell'azienda per le future sfide imposte dal mercato.

Per il finanziamento di tali investimenti, il Presidente ricorda che l'assemblea dei soci aveva già autorizzato l'emissione di prestito obbligazionario ovvero la contrazione di mutui fino alla concorrenza della somma di euro 15.000.000,00.

L'investimento complessivo per gli 83 autobus ammonta ad euro 15.288.300, oltre all'IVA. In base alle risultanze delle trattative condotte con i principali istituti bancari, si propone che la somma venga finanziata:

quanto ad euro 10.000.000,00 mediante contrazione di mutuo chirografario con BLS alle seguenti condizioni: erogazione su richiesta della mutuataria, preammortamento un anno, ammortamento otto anni, rate semestrali costanti e posticipate, tasso variabile pari all'EURIBOR 6 mesi maggiorato dell'1,75%, tasso massimo del 5,50%;

quanto ad euro 6.000.000,00 mediante contrazione di mutuo chirografario con BNL alle seguenti condizioni: erogazione su richiesta della mutuataria,

ammortamento cinque anni, tasso fisso pari all'IRS 3 anni maggiorato dell'1,50%.

Si ritiene che il mutuo a tasso variabile con predeterminazione del tasso massimo offra alla società il vantaggio di un tasso attualmente inferiore a quello fisso, garantendo, peraltro, che in caso di aumento dell'EURIBOR il tasso non possa eccedere il 5,50%.

In esito all'indagine di mercato, l'offerta della BLS è risultata la più vantaggiosa. Altri istituti hanno offerto uno spread maggiore ovvero hanno rifiutato di indicare nel contratto di mutuo il tasso massimo, affidando la copertura ad un'operazione in derivati di difficile valutazione. La Cassa depositi e prestiti, debitamente interpellata, ha invece comunicato che non finanzia le società esercenti il trasporto pubblico locale.

L'altra operazione di mutuo chirografario ha durata inferiore (5 anni) e sarà garantita dalla cessione del residuo credito di 6.129.609,52 che la società vanta nei confronti della Regione Abruzzo in virtù dell'accordo sottoscritto il 29 luglio 2010. Trattasi del saldo del conguaglio dovuto alla società sui contributi d'esercizio 1987/2003, determinato in via transattiva, da pagarsi in cinque rate annuali di euro 1.225.921,90 dal 2011 al 2015.

L'Assemblea dei soci azionisti delibera all'unanimità di approvare la modifica del piano di investimenti e le proposte di finanziamento, nei termini illustrati dal Presidente.

Il Presidente della Regione Abruzzo, ringraziato il Presidente dell'ARPA S.p.A. per l'eshaustività e completezza delle proprie relazioni, esprime profonda soddisfazione per la gestione della società A.R.P.A. S.p.A. e per i risultati raggiunti. Ciò grazie al perseguimento degli obiettivi di assoluto contenimento

dei costi e di una gestione ispirata a criteri di professionalità e managerialità, obiettivi che invita a tenere sempre presenti nel prosieguo delle attività aziendali, tanto più se si consideri che a breve il settore del trasporto pubblico vivrà situazioni di difficoltà a seguito della manovra finanziaria che porterà a tagli delle risorse disponibili per le Regioni. Ribadisce la completa fiducia nell'operato, nelle azioni e nei programmi del Consiglio di amministrazione, inclusa l'idea di Roma Lunghezza. Rivolge saluto e ringraziamento al Collegio sindacale uscente dell'ARPA, rimarcando come la Giunta regionale in carica si sia astenuta dall'applicazione della legge sullo spoil system agli organismi di controllo.

L'Assessore regionale ai trasporti avv. Morra ringrazia il Presidente avv. Cirulli e il Consiglio di amministrazione per l'osmosi raggiunta nella conduzione aziendale. Ringrazia altresì il Presidente della Regione Abruzzo dott. Chiodi per la proficua occasione della sua presenza nell'assemblea odierna. Nel dichiarare soddisfazione per i risultati raggiunti da ARPA, fa presente il proprio rammarico per come le attività e programmi della Regione nell'intero settore vengano spesso banalizzati e sminuiti nei mass media e nell'opinione pubblica. Per la questione del riordino delle società pubbliche del TPL, è stato costituito un tavolo permanente composto da tutte le parti coinvolte, idea questa ripresa anche da altre Regioni. In ogni caso, la fusione tra le aziende pubbliche, per i tempi tecnici per essa occorrenti (stimabili in almeno 12 mesi), non può essere efficace per far fronte ai tagli delle risorse per il trasporto, ormai imminenti.

Il rappresentante della Provincia dell'Aquila, avv. Verrecchia, dà atto del buon lavoro svolto dall'azienda per la gestione dell'emergenza terremoto, in termini di servizi per gli studenti e per la popolazione colpita dal sisma. Dà altresì atto



delle positività costituite dalla vendita on line dei titoli di viaggio e dalla immissione di nuovi mezzi nel territorio, con benefici sulla qualità del servizio e sulla tutela dell'ambiente. Potrebbe essere valutata l'opportunità di un potenziamento dei collegamenti da Avezzano per Roma. Conclude ringraziando la dirigenza e il C. di A. dell'ARPA per il buon lavoro svolto.

A questo punto, per concomitanti impegni istituzionali, il Presidente della Regione Abruzzo dott. Chiodi lascia la seduta e incarica, con delega agli atti, l'Assessore regionale ai trasporti a rappresentare la Regione nei rimanenti punti all'ordine del giorno.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, l'Assessore regionale ai trasporti comunica la necessità di rinviare le designazioni ex art. 20, lett. i), dello statuto. Sul punto l'Assemblea viene lasciata aperta con riserva di comunicare al Presidente la data per la prosecuzione e conseguente delibera.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, su proposta del rappresentante della Regione Abruzzo, l'Assemblea dei soci azionisti delibera all'unanimità di nominare il nuovo Collegio sindacale dell'A.R.P.A. S.p.A. nelle persone di:

Presidente: dott. Giuseppe Gagliardi, nato ad Avezzano il 22.10.1958, e residente in Antrosano di Avezzano, via Da Monte 47;

Effettivo: dott. Lorenzo Guerra, nato il 4.02.1973 a Sulmona, ed ivi residente in Viale Stazione Centrale 69/A;

Effettivo: rag. Francesco Di Marco, nato il 7.05.1965 a Canzano, ed ivi residente in via Valli 7 – S. Lucia.

La nomina dei sindaci supplenti viene rinviata alla prossima seduta.

Il Collegio sindacale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. In linea con l'art. 6, comma 3, L. 122/2010, i compensi

vengono determinati con la diminuzione del 10% rispetto a quanto ad oggi previsto, e precisamente: € 27.000/anno per il Presidente, ed € 21.600/anno per i sindaci effettivi.

L'assessore regionale ai trasporti e il Presidente dell'ARPA rivolgono saluto e ringraziamento al Collegio sindacale uscente per la collaborazione prestata.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.00.

Il Segretario

(f.to Michele Litterio)

Il Presidente

(f.to Massimo Cirulli)