

1. VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' A.R.P.A.

S.p.A. - CHIETI

L'anno 2011, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 11.30, presso la sede sociale dell'A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. 1075 del 14 giugno 2011, 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 e approvazione verbale precedente seduta.
2. Approvazione bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31.12.2010.
3. Nomina sindaci supplenti.
4. Nomina Consigliere di amministrazione.
5. Determinazione compensi sindaci ai sensi art. 67, secondo comma, lett. a), legge finanziaria regionale 2011.
6. Varie ed eventuali.

- 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 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 Ignazio Pratense, in rappresentanza del Comune di Città S. Angelo;

l'Assessore comunale Giorgio D'Ignazio, in rappresentanza del Comune di Teramo; l'Assessore provinciale Andrea Faieta, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Pescara; il Consigliere Giovanni Colagreco, in rappresentanza del Comune di Casacanditella; l'Assessore comunale Marco D'Ingiullo, in rappresentanza del Comune di Chieti; rappresentanti in proprio n. 168.100 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 i sindaci effettivi dott. Lorenzo Guerra e rag. Francesco Di Marco;

il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno l'Assemblea dei soci azionisti approva all'unanimità il verbale della precedente adunanza del 18 aprile 2011.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi sui dati più salienti del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31.12.2010. L'esercizio fa registrare una perdita di esercizio pari a € 723.675, interamente dovuta all'aumento del prezzo dei carburanti, cresciuto oltre ogni previsione (più 21,33% rispetto al 2009, per un maggior costo di €/mgl 1.965). Ciò nonostante alcuni indicatori della capacità economico – finanziaria dell'azienda, come il margine operativo lordo, continuano ad essere ampiamente positivi. E comunque l'Assessorato regionale, al quale il Presidente dà atto della costante attenzione verso l'ARPA, ha allo studio una serie di misure e premialità per dare

risposte ai motivi del disavanzo.

L'Assessore regionale ai trasporti, avv. Morra, ripercorre preliminarmente i recenti sviluppi normativi e politici che hanno interessato il settore del TPL abruzzese. Si è partiti dall'approvazione della legge finanziaria 2011, votata dal Consiglio regionale all'unanimità dopo un'elaborazione in sede di tavolo di concertazione che ha visto la partecipazione di tutte le parti sociali e istituzionali interessate. Si è poi proceduto alla parziale abrogazione dell'art. 67 (cd. patto di stabilità), in parte anche a seguito di forti tensioni con i sindacati. Il taglio di contributi e percorrenze ha per forza di cose, per dimensioni e volumi di traffico, coinvolto l'ARPA in misura maggiore rispetto ad altri vettori: ciò tuttavia senza alcuna perdita di posti di lavoro o ricorso alle misure tipiche delle crisi produttive, contrariamente a quanto avvenuto in altre realtà sul territorio nazionale. L'Azienda, anzi, si è fortemente impegnata per definire l'ammissione alle misure di tassazione agevolata al 10%, con conseguenti ritorni economici per i lavoratori. Per le percorrenze non contribuite, la Regione ha chiesto all'ARPA uno sforzo per far fronte ad ineludibili esigenze di mobilità in aree altrimenti penalizzate dai tagli di collegamenti. E comunque per tale impegno, così come per altre criticità come il caro-gasolio, la Regione non ometterà di affiancare l'azienda nell'adozione di misure di sostegno finanziario tali da conseguire il pareggio di bilancio. Le misure derivano da premialità e recuperi di risorse da stanziamenti statali, solo temporaneamente bloccati a causa di rilievi di alcune altre regioni, ai quali è possibile accedere per l'Abruzzo solo grazie al lavoro compiuto negli ultimi due anni e mezzo dal governo regionale. Altra iniziativa di grande peso assunta da ARPA, con il consenso della proprietà, è consistita nell'acquisizione con fondi propri di nuovi autobus, operazione

indispensabile per garantire un'adeguata presenza sul mercato, e che ha consentito all'azienda di dotarsi di un parco autobus con un'anzianità su livelli europei. E' stata rinviata di due mesi, con l'accordo di tutte le forze sindacali, anche per attendere l'esito del referendum del 12 e 13 giugno u.s., la presentazione della proposta di legge per il riassetto delle società pubbliche di TPL. Il progetto verrà quindi depositato a breve, alla prima seduta utile, e prevederà in prima battuta la fusione in una nuova società di ARPA e GTM, per includere successivamente anche il ramo gomma della FAS. Dopo l'approvazione del progetto, occorreranno i tempi dettati dal codice civile per tutti i passaggi tecnici intermedi prima di pervenire alla fusione. Circa, infine, i tagli alle percorrenze, l'Assessore avv. Morra è dell'avviso che essi non debbano essere considerati immutabili, ma vadano gestiti in un'ottica dinamica e flessibile, in presenza di mutate condizioni, senza pregiudicare in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo.

Il Presidente dell'A.R.P.A. S.p.A., avv. Cirulli, ringrazia l'Assessore regionale del costante appoggio dato e che continuerà a dare all'azienda.

Vengono date per lette le relazioni del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale, agli atti..

Al termine l'Assemblea dei soci azionisti delibera all'unanimità di approvare il bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010, e di riportare a nuovo la perdita di € 723.675.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, l'Assemblea dei soci delibera all'unanimità di nominare sindaci supplenti della società:

- dott. Francesco Morgante, nato il 1° luglio 1962 ad Avezzano, ivi residente in via C. Battisti n. 7;

- dott. Cesare Cordivani, nato il 12.06.1965 a Giulianova, ed ivi residente
in Traversa Falgioni, 25

Il punto n. 4 all'ordine del giorno, su proposta del rappresentante della Regione Abruzzo, viene rinviato all'unanimità.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, il rappresentante della Regione Abruzzo riferisce che è in via di discussione un emendamento in Regione sulla norma che, per i riflessi su ARPA, ha parificato le indennità spettanti ai componenti del Collegio sindacale. Nelle more è necessario che l'argomento, sul quale si riserva di fornire una nota interpretativa, sia di nuovo rinviato.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, l'Assemblea delibera all'unanimità di ratificare le nomine nella società Sistema nell'Assemblea del 15 giugno u.s. della dott.ssa Elena Leonzio, sindaco effettivo, in sostituzione del dott. Toschi, e del dott. Walter Di Giacomantonio e della dott.ssa Mascia D'Ercole, sindaci supplenti.

L'assessore regionale avv. Morra esprime a questo punto il proprio apprezzamento per il completamento, con modesto esborso finanziario, del processo di acquisizione per ARPA delle quote possedute da altri soci nella controllata Paoli Bus S.r.l., con conseguente definizione della fusione per incorporazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Il Segretario

Il Presidente