

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

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 11.00, presso l'impianto aziendale dell'A.R.P.A. S.p.A., in L'Aquila, via G. Galilei, loc. Bazzano,

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. 1055 del 12 giugno 2012, 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) Approvazione bilancio consuntivo e consolidato di gruppo al 31.12.2011.
- 2) Nomina organi statutari.
- 3) Compenso Collegio sindacale.
- 4) Nuovo impianto aziendale in Sulmona.
- 5) Acquisto materiale rotabile.
- 6) Alienazione azioni proprie.
- 7) Situazione controllata Sistema S.p.A..
- 8) 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: il Presidente della Regione Abruzzo dott. Giovanni Chiodi e l'Assessore Regionale ai Trasporti avv. Giandonato Morra, in rappresentanza della Regione Abruzzo; il Presidente dott. Antonio Del Corvo, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila; l'Assessore comunale sig. Nicola Cicchitti, in rappresentanza del Comune di Pollutri; rappresentanti in proprio n. 166.455 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, i sindaci effettivi dott. Lorenzo Guerra e rag. Francesco Di Marco, mentre risulta assente il Presidente Giuseppe Gagliardi che ha informato, come da comunicazione agli atti, della sua impossibilità a partecipare, per improrogabili impegni precedentemente assunti;

assistono il Direttore generale, il Vice direttore generale, e tutti i dirigenti;

il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente avv. Cirulli riferisce sui dati più salienti del progetto di bilancio, che chiude con un risultato negativo di € 4.006.803, mentre il risultato negativo della gestione caratteristica è pari a €/mgl 5.034.000, da attribuirsi principalmente ad una dinamica crescente dei consumi tipici più marcata rispetto ai ricavi caratteristici. Nel 2011 è continuato il trend in aumento dei costi di approvvigionamento del gasolio per autotrazione (+15,94% rispetto al 2010), che genera a sua volta un effetto di trascinamento anche per altri settori dell'indotto quali i materiali di ricambio: per tali motivi i consumi hanno subito un incremento rispetto al 2010 di €/mgl 2.285 (+14,14%) e rispetto al 2009 di €/mgl 4.411 (+31,43%). I prodotti del traffico hanno registrato un aumento del 2,10% rispetto al 2010 (+ €/mgl 453) e del 4,20% rispetto al 2009 (+ €/mgl 885). L'incremento del costo del personale rispetto al 2010 (+ €/mgl 797) è interamente ascrivibile all'incorporazione della soc. Paoli Bus. Gli altri costi caratteristici sono nel complesso in aumento rispetto al precedente

esercizio, anche se, a fronte dell'incremento di alcune tipologie (assicurazioni, pulizie ed utenze), si è registrata una forte contrazione di altri costi (consulenze, pubblicità, comunicazione, ecc.). Altro motivo di criticità dell'esercizio 2011 è derivato dal taglio dei contributi di esercizio (derivato dalle manovre governative di contenimento della spesa pubblica) a partire dall'aprile 2011, che ha prodotto una flessione nelle entrate di €/mgl 1.461: il corrispondente taglio delle percorrenze chilometriche, per il protrarsi delle interlocuzioni con le parti sociali e gli enti locali, è andato a completo regime solo a partire dall'inizio del 2012.

Di particolare rilievo positivo è il risultato costituito dalla contrazione dei costi di manutenzione e di materiale di consumo derivanti dall'intensa azione di rinnovamento del parco autobus: di fatto si può affermare che l'acquisto dei nuovi autobus trova copertura nelle economie dei costi suddetti.

Prende a questo punto la parola l'Assessore Regionale ai Trasporti avv. Giandonato Morra, il quale manifesta particolare apprezzamento per la capacità di investimento che Arpa ha saputo attuare negli ultimi anni, portando l'età del parco rotabile ad una media di assoluta avanguardia nel settore, e dando finalmente risposte concrete, per quanto riguarda gli immobili aziendali, a gravi e annose carenze. Sottolinea l'azione di supporto e sostegno sempre assicurata dalla Regione alle attività dell'Arpa, pur nel particolare periodo storico ed economico di grande congiuntura e di sempre maggiori contrazioni delle risorse al settore, con particolare riferimento alla decisione di aumento delle tariffe ed alla manovra in corso per il conferimento alla società dei fondi FAS per gli importanti investimenti effettuati. Conclude preannunciando il voto favorevole della Regione al bilancio 2011.

Interviene il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo dott. Giovanni Chiodi,

che si associa alle considerazioni positive sugli importanti investimenti decisi dal Consiglio di Amministrazione. Il risultato negativo dell'anno 2011 é da attribuire esclusivamente a fattori esterni quali il taglio delle contribuzioni di esercizio e l'aumento considerevole dei prezzi di approvvigionamento del carburante. Ciò nondimeno impone alle aziende, in un quadro di progressiva e costante diminuzione delle risorse finanziarie, di fare tutto il necessario per la razionalizzazione della gestione e per l'eliminazione delle spese improduttive: a questo proposito prende atto favorevolmente della forte riduzione di alcune voci di costo quali pubblicita', rappresentanza, ecc.. Al contrario non si puo' non constatare negativamente il dato costituito dall'incremento, rispetto al 2010, delle assenze dal lavoro per malattia e infortuni, con conseguente riduzione della produttività degli addetti: invita al riguardo gli organi gestionali e amministrativi a vigilare sull'evoluzione del fenomeno.

Al termine l'Assemblea dei soci azionisti delibera all'unanimità di approvare il bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2011, autorizzando:

- la copertura della perdita dell'esercizio di € 4.006.803 con utilizzo di riserve di rivalutazione (€ 1.583.967), di altre riserve (€ 180.061), e di riserve statutarie (€ 2.242.775);
- la copertura delle perdite precedenti di € 1.637.857 riportate a nuovo utilizzando le riserve statutarie;
- la destinazione della riserva fondo investimenti di € 612.624 alle riserve statutarie considerati i numerosi investimenti effettuati in autobus dotati di pedana per disabili.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, l'Assemblea dei soci azionisti, su proposta del Presidente della Regione Abruzzo, che esprime apprezzamento per l'attività

svolta dagli amministratori e dirigenti, delibera all'unanimità di confermare il Consiglio di amministrazione e direttori uscenti, nelle persone di:

Consiglio di amministrazione:

avv. Massimo Cirulli, Presidente, nato l'11 novembre 1963 ad Ortona, ivi residente in Piazza Porta Caldari 6;

avv. Maurizio Radichetti, Vice presidente, nato il 26 aprile 1972 a Pescina, ivi residente in via Fiume 1;

dott. Nicola Soria, Consigliere, nato il 7 aprile 1952 a Vasto, ivi residente in via Michetti, 42;

dott. Flaviano Montebello, Consigliere, nato il 29 luglio 1959 a Giulianova, ivi residente in via Sanzio 1;

Direttore generale:

Ing. Michele Valentini, nato il 4 novembre 1954 a Penne, ivi residente in corso Alessandrini 107;

Vice direttore generale:

Ing. Stefano Diano, nato a l'Aquila il 1° maggio 1955, residente in Lanciano, via Fieramosca 2.

Restano confermati indennità, compensi e poteri vigenti.

Le nomine hanno durata triennale, fatte salve cessazioni anticipate al perfezionamento e definizione dei progetti di fusione tra aziende pubbliche di Tpl.

Il Presidente, anche a nome degli altri amministratori, ringrazia il Presidente della Regione, l'Assessore regionale ai trasporti e gli altri azionisti presenti della rinnovata fiducia

Alle ore 12.00, effettuata una sintetica illustrazione, con l'ausilio di

videoproiettore, sugli investimenti in autobus e impianti, l'Assemblea viene temporaneamente sospesa per procedere alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede aziendale in L'Aquila.

Alle ore 16.00 riprende l'Assemblea per l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno, assente il Presidente della Regione Abruzzo in ragione di concomitanti impegni istituzionali.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, viene illustrato ai soci il promemoria, agli atti della seduta, relativo alle difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa regionale (art. 67 legge finanziaria 2011) sui compensi ai componenti del Collegio sindacale. Dopo breve discussione il rappresentante della Regione Abruzzo, assessore avv. Morra, chiede al Collegio sindacale una propria nota al riguardo, che provvederà a sottoporre ai competenti uffici regionali.

I punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno vengono affrontati congiuntamente.

Il Presidente illustra la relazione di sintesi agli atti, riferendo sulla situazione degli autobus in esercizio al 30 giugno 2012, sugli investimenti ultimati nel periodo 2009 – 2012 (ivi compresi gli autobus a metano concludendo così un progetto risalente al 2004), e sugli obiettivi conseguiti con tali azioni, consistenti nello svecchiamento del parco bus, nel miglioramento della qualità dei servizi, nella riduzione delle emissioni inquinanti, e sui benefici economici derivati sia dall'immissione dei nuovi mezzi a gasolio sia dall'entrata in esercizio degli autobus a metano. In sintesi, l'onere derivante dagli investimenti è stato compensato dai minori costi di esercizio. Il Presidente illustra quindi gli ulteriori investimenti in autobus in corso per l'anno 2012, consistenti in n. 5 autobus gran turismo, già in esercizio, e in n. 2 autobus suburbani snodati, di prossima immissione. Rilevate alcune criticità emergenti dalla limitazione a 12 metri della

lunghezza massima degli interurbani, il Presidente procede all'illustrazione degli investimenti in immobili: impianto di rifornimento di metano, acque di prima pioggia, i contatti in corso per la sede di Giulianova, e, in particolare, la realizzazione della nuova sede dell'Aquila, oggi inaugurata, che finalmente risolve una trentennale carenza, e l'acquisto della nuova sede ARPA in Sulmona, anch'essa sede che presenta gravi criticità acute dall'ampliamento delle attività derivato dalla incorporazione di Paoli Bus Srl. Il Presidente conclude illustrando il programma di investimenti in autobus nel 2013, avente l'obiettivo di completare lo svecchiamento dei mezzi immatricolati nel triennio 1981/83 e dei bipiano immatricolati nel 1996. Il programma (che prevede un investimento complessivo di € 9.945.000,00 oltre Iva, finanziato con fondi Fas) costituisce il naturale proseguimento dell'azione di rinnovo intrapresa del parco circolante, con ulteriore estensione degli effetti migliorativi anche sulla qualità ambientale.

Al termine l'Assemblea degli azionisti delibera all'unanimità di approvare la relazione sugli investimenti agli atti, ratificando in particolare l'acquisto della nuova sede ARPA in Sulmona.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, l'Assemblea delibera all'unanimità di autorizzare l'alienazione di n. 1.770 azioni proprie, da offrire in vendita ad enti pubblici, mediante avviso pubblico salvo successivo esercizio del diritto di prelazione da parte degli attuali soci, ponendo a valore di gara quello di iscrizione al 31.12.2011, arrotondato a € 250.000.

Sul punto n. 7 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti sulla situazione della controllata Sistema Spa, dopo ampia discussione, l'Assemblea degli azionisti delibera di autorizzare il Consiglio di amministrazione a partecipare alla

sottoscrizione della operazione di ricapitalizzazione della Sistema Spa, al fine di procedere alla copertura delle perdite pregresse e alla ricostituzione del capitale sociale al minimo previsto. Sull'argomento l'Assessore regionale ai Trasporti avv. Morra indica la necessità che la ricapitalizzazione sia accompagnata da interventi di risanamento strutturale della società Sistema.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.30.

Il Segretario

Il Presidente