

## VERBALE N. 633

L'anno 2010, il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 12.00, presso la sede sociale dell'A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75, si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, e dopo l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Piano investimenti parco autobus – 1° lotto.
2. Provvedimenti sul personale.
3. Convocazione Assemblea dei soci azionisti.
4. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente avv. Massimo Cirulli, assistito dal Segretario dott. Michele Litterio, risultano presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti, e i consiglieri Emilio Iampieri, Nicola Soria e Flaviano Montebello. Assistono per il Collegio sindacale Antonio Frattari e Emilio Marzetti, mentre risulta assente Alessandro Novelli, che ha comunicato per le vie brevi l'impossibilità a partecipare all'odierna seduta per improrogabili impegni assunti in precedenza. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza di tutti i consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta. Assiste il vicedirettore generale ing. Paolo Palombo. Viene distribuita ai presenti copia del verbale della precedente seduta. In merito ai verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione, il presidente propone, e il Consiglio approva, che vengano pubblicati sul sito internet aziendale.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce al Consiglio, come da promemoria agli atti, sul programma di acquisto di n. 58 autobus (45 interurbani lunghi, 10 suburbani lunghi, 2 suburbani snodati ed un interurbano Gran

Turismo) quale primo lotto del piano più complessivo già esaminato in una precedente seduta. Di qui la necessità che anche tale primo lotto venga di nuovo portato all'attenzione della prossima Assemblea dei soci. Riferisce infine che è in via di ultimazione la gara per la fornitura degli autobus a metano da parte della Gtm di Pescara (centrale di committenza).

Al termine il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di approvare il programma di acquisto di n. 58 autobus, come descritto nel promemoria agli atti, impegnando la direzione a presentare in una prossima seduta i relativi bandi e capitolati di gara.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, viene esaminata la relazione agli atti della direzione risorse umane sull'andamento dei pensionamenti nel 2009 e sulle previsioni per il 2010. Nel corso della discussione viene confermata l'opportunità di proseguire nell'attività di incentivazione all'esodo, al fine di ridurre l'anzianità e il costo medio del personale, visti i positivi riflessi delle iniziative e interventi adottati sui costi del personale. Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di:

- aumentare l'incentivo per l'esodo del personale idoneo (eliminando la maggiorazione prevista per il personale dell'Aquila dopo il sisma) da € 7.500 (erogate a tale titolo dal 2005) a € 10.000, in considerazione dell'intervenuto aumento delle aliquote contributive e dei rinnovi contrattuali;
- confermare l'attuale trattamento di esodo per il personale inidoneo;
- stabilire, in luogo di un budget annuale, uno trimestrale di € 60.000 sul cui andamento sarà relazionato periodicamente al Consiglio.

Circa le necessità di nuovo personale scaturenti dalla politica di incentivi ai prepensionamenti, esse andranno esaminate anche in funzione di ulteriori

interventi finalizzati al recupero di risorse.

Il Presidente riferisce inoltre che nella legge finanziaria 2010 sono previste, fino al 31 dicembre p.v., forti agevolazioni contributive per assunzioni di disoccupati con oltre cinquanta anni di età. Tale misura potrà essere approfondita per un'eventuale applicazione anche ad Arpa, dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei soci azionisti per il giorno 26 gennaio 2010, ore 11, e, occorrendo, per il giorno 27 gennaio 2010, ore 16.30, presso la sede sociale in Chieti, via Asinio Herio 75, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Piano di investimenti parco autobus – 1° lotto.
2. Autorizzazione agli amministratori per emissione obbligazioni o altra forma di finanziamento.
3. Nomine e designazioni.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di ratificare l'atto di transazione finale con l'Ati IVU – Formula – IB, avente ad oggetto la chiusura dei rapporti dell'Arpa con l'Ati medesima, riacquistando con esso libertà di iniziative per il completamento del nuovo sistema informativo aziendale. Altresì all'unanimità viene ratificata la proroga fino al 31 dicembre 2010 del rapporto con CD Trade srl di forniture per assistenza hardware e software, proroga resasi necessaria anche per la prossima migrazione del Ced presso i nuovi locali e per i lavori per essa occorrenti, e comunque con un prezzo ridotto del 12%, a partire da dicembre 2009, rispetto all'attuale.

Infine, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità 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 dalle banche e 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, dalle Casse 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.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45.

Il Segretario

Il Presidente