

VERBALE N. 639

L'anno 2011, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 13.00, 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, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale della precedente seduta.
2. Contrazione mutuo chirografario CARISPAQ.
3. Contrazione mutuo chirografario CARICHIETI.
4. Contrazione mutuo ipotecario: approvazione bando di gara.
5. Progetto di fusione ARPA – PAOLIBUS.
6. Ratifica accordo sindacale del 21.06.2011.
7. 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 Flaviano Montebello e Nicola Soria. Assistono per il Collegio sindacale Giuseppe Gagliardi, Lorenzo Guerra e Francesco Di Marco. 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. Partecipano il Direttore generale e il vice direttore generale.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, viene dato all'unanimità per letto e approvato il verbale della precedente seduta.

Sui punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che, a seguito della rinuncia da parte della B.L.S. all'operazione di finanziamento di € 10.000.000,00 per l'acquisto di autobus, è stata richiesta la concessione di due

mutui chirografari di € 5.000.000,00 per la durata di cinque anni a Carichieti e Carispaq al tasso indicizzato al saggio BCE con spread da concordare, e con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. La Carispaq ha già formalizzato la propria offerta, fissando lo spread pari a 225 b.p.. Il relativo atto sarà stipulato domani 28 giugno. La Carichieti deve tuttora deliberare sull'argomento, ma ha comunque già dato disponibilità all'operazione. Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare le operazioni di mutuo come riferite dal Presidente, e come da corrispondenza agli atti della seduta, e dà mandato al Presidente, con promessa di rato e valido, per la stipula dei relativi atti contrattuali.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, sentito il Presidente, vista la documentazione agli atti, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare il bando di gara per a procedura aperta per l'affidamento del servizio inerente la concessione di mutuo ipotecario a tasso fisso della durata di 20 anni per un importo di € 5.000.000,00 da destinare all'acquisto della nuova sede ARPA in L'Aquila, loc. Bazzano.

Esce il Vicepresidente Radichetti.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce sui dati più salienti del progetto di fusione per incorporazione di Paoli Bus S.r.l. in A.R.P.A. S.p.A., come risultante agli atti. Comunica in particolare che in occasione dell'ultima Assemblea dei soci di Bus Italia S.C. a R.L. è stato deciso di cedere ad ARPA il 2,60% della quota posseduta dalla Scarl in Paoli Bus S.r.l.; trattative sono in corso per l'acquisto del residuo 8% con operazioni di permuta. In conseguenza di tale ultima operazione, per la fusione per incorporazione di Paoli Bus in ARPA non sarà necessario procedere né alla determinazione del rapporto di

concambio né ad aumento di capitale, risultando l'incorporanda interamente posseduta dall'incorporante.

Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare il Progetto di Fusione per Incorporazione della società Paoli Bus S.r.l. in A.R.P.A. S.p.A. e la Relazione degli Amministratori.

Rientra il Vicepresidente Radichetti.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce, come da promemoria agli atti, sugli accordi sindacali siglati il 21 giugno u.s., a seguito dei quali è stato sospeso lo sciopero già indetto dalle OO.SS. per il 23 giugno 2011.

Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di ratificare gli accordi sindacali del 21 giugno 2011, come risultanti agli atti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

Il Segretario

Il Presidente