

VERBALE N. 636

L'anno 2010, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 15.30, 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 ed approvazione del verbale della precedente seduta.
2. Rendiconto economico al 30 giugno 2010.
3. Provvedimenti relativi agli immobili.
4. Ratifica accordi sindacali.
5. Esito gare (fornitura autobus, gasolio, servizi assicurativi e pubblicità).
6. Ratifica transazione Italia Carpenteria & Pubblicità.
7. Contrazione mutui.
8. Sponsorizzazione Polisportiva Amicacci Giulianova.
9. Convocazione Assemblea Soci.
10. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente, assistito dal Segretario, risultano presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti e il consigliere Flaviano Montebello, mentre risulta assente giustificato Nicola Soria per concomitanti impegni aziendali. Assistono per il Collegio sindacale Antonio Frattari, Emilio Marzetti e Alessandro Novelli. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta. Assistono il direttore generale ed il vicedirettore generale.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, viene all'unanimità approvato il verbale della

precedente riunione del Consiglio di amministrazione in data 31 maggio 2010, come risultante agli atti della seduta.

Sul punto n. 2 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%.

Dopo breve discussione il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di approvare il rendiconto economico al 30 giugno 2010.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi, come promemoria agli atti della direzione tecnica, sulle problematiche relative ai ricoveri degli autobus nelle residenze di Pescasseroli e Montereale. Al termine il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di autorizzare la stipula delle locazioni, alle condizioni economiche indicate in promemoria, rispettivamente, con le società Moviter Trasp Srl di Pescasseroli e Capriccioli Edilizia Srl di Amatrice, relative ai costruendi immobili, dopo la loro realizzazione e collaudo. Nella locazione dovrà essere inserita anche un'opzione in favore di ARPA per l'eventuale acquisto degli immobili in questione.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti della direzione risorse umane, dopo breve relazione del Presidente, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di ratificare gli accordi sindacali illustrati nel promemoria stesso, relativi al premio di produzione 2009 (verbale 19 luglio 2010), alla bigliettazione a bordo (verbali 19 luglio 2010 e 26 agosto 2010), agli interventi di razionalizzazione e recuperi (verbale 19 luglio 2010 oltre a verbali

con le Rsa), e all'accentramento delle attività di verifica di titoli di viaggio (verbale 15 ottobre 2010).

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, vista la relazione agli atti della direzione tecnica, e sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di ratificare i risultati delle gare per la fornitura di:

- 45 autobus classe II cod. carrozzeria CI (aggiudicataria Tessitore Spa);
- 10 autobus classe I cod. carrozzeria CE (aggiudicataria Tessitore Spa);
- 2 autobus classe I cod. carrozzeria CG (aggiudicataria Tessitore Spa);
- 1 autobus classe III cod. carrozzeria CQ (aggiudicataria Evobus Italia Spa).

Il Consiglio di amministrazione delibera altresì all'unanimità di ratificare l'esercizio da parte della società, in considerazione delle positive offerte economiche ottenute in sede di gara, della facoltà di aumentare fino al 50% le quantità di autobus, e precisamente da 45 a 65 per la classe II cod. CI e da 10 a 15 per la classe I cod. CE, per un totale di 83 mezzi in luogo dei 58 inizialmente previsti. Il Consiglio prende altresì atto che, rispetto alle offerte avute in gara, sono stati ottenuti ulteriori sconti dagli aggiudicatari a seguito di ulteriori trattative, e precisamente € 3.000 in meno per la classe III cod. CQ, ed € 600/bus in meno (oltre all'estensione di 7 mesi della garanzia ed installazione di emettitrici/convalidatrici automatiche) per la classe II cod. CI.

Il Presidente precisa che, dopo l'immissione dei n. 29 autobus a metano (dicembre 2010) e dei n. 83 autobus (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.

Si decide a questo punto di anticipare la discussione del punto n. 7 all'ordine del giorno.

Riferisce il Presidente.

L'assemblea dei soci ha autorizzato l'emissione di prestito obbligazionario ovvero la contrazione di mutui fino alla concorrenza della somma di euro 15.000.000,00, da destinare al parziale rinnovo del parco rotabile.

A fronte dell'iniziale previsione di acquisto di n. 58 mezzi, la società, avvalendosi di apposita clausola del bando, ha deliberato l'acquisto di n. 83 veicoli, in ragione delle favorevoli condizioni di aggiudicazione.

L'investimento complessivo ammonta ad euro 15.288.300, oltre all'IVA.

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 euro 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.

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare la proposta del Presidente.

Si riapre la discussione sul punto n. 5 all'ordine del giorno.

Visti i promemoria agli atti della direzione, e sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di ratificare i risultati delle gare per:

- l'affidamento di servizi assicurativi per 12 mesi (RCA a libro matricola, Incendio e Furti, Tutela legale). Aggiudicataria UGF Aurora, Agenzia Generale di Pescara;
- la fornitura di gasolio per autotrazione dal 1°10.2010 fino al 31.12.2010. Aggiudicatarie Elle Emme Petroli per lotti 1 e 3 e Di Properzio Commerciale per lotto 2;
- l'affidamento della gestione di spazi pubblicitari per 12 mesi. Aggiudicataria Ingiro S.r.l..

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di ratificare la transazione con la Ditta Italia Carpenteria & Pubblicità, alle condizioni indicate nel promemoria stesso.

Sul punto n. 8 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione, in considerazione della valenza sportiva e sociale dell'attività della Polisportiva Amicacci di Giulianova, delibera all'unanimità di approvare la sponsorizzazione per l'anno agonistico 2010/2011, mediante il trasporto della squadra per le trasferte programmate dal 23.10.2010 al 9.04.2011, secondo il calendario indicato nel promemoria stesso.

Sul punto n. 9 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, di convocare l'Assemblea dei soci azionisti dell'A.R.P.A. S.p.A. per lunedì 8 novembre 2010, ore 15.00, presso la Direzione Regionale Trasporti, Giunta Regionale d'Abruzzo, sita in Pescara, viale Bovio 425, e, occorrendo in seconda convocazione, per martedì 9 novembre 2010, ore 15.00, presso la sede sociale dell'A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

Il Segretario

Il Presidente