

## VERBALE N. 635

L'anno 2010, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 12.15, 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. Approvazione progetto di bilancio di esercizio e consolidato 2009.
2. Convocazione Assemblea azionisti.
3. 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 Nicola Soria e Flaviano Montebello. Assistono per il Collegio sindacale Antonio Frattari e Alessandro Novelli, mentre risulta assente Emilio Marzetti, il quale ha comunicato per le vie brevi l'impossibilità a partecipare all'odierna seduta per motivi di salute. 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. Assistono il direttore generale ing. Michele Valentini e il vicedirettore generale ing. Stefano Diano.

Preliminarmente viene dato per letto ed approvato il verbale della precedente seduta, così come risultante agli atti.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ampiamente sui dati più salienti del progetto di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo 2009, sottolineando come il risultato negativo (€ 914.182) sia influenzato dalla svalutazione della partecipazione nella Autoservizi Cerella (€/mgl 1.873),

mentre il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 963.353. Il risultato del consolidato di gruppo è positivo per € 438.995, così come è positivo il dato relativo alla situazione finanziaria. Il Presidente illustra quindi le iniziative e trattative in corso per permutate di quote tra i soci delle controllate Paoli Bus e Autoservizi Cerella, e per interventi strutturali sulle due aziende, finalizzati al miglioramento delle condizioni di bilancio ed alla eliminazione dei principali fattori negativi di costo. Per Autoservizi Cerella l'intervento più urgente è relativo alla cessione delle linee ministeriali, mentre per Paoli Bus, pur con prospettive migliori per interventi già attuati di recente, si sta cercando di concretizzare la dismissione dei rami d'azienda in perdita.

Al termine il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità il progetto di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo 2009.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei soci azionisti per il 29 giugno 2010, ore 12, presso la sede sociale in Chieti, via Asinio Herio 75, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione progetto di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31.12.2009;
2. Incarico revisione legale.
3. Nomina Collegio sindacale.
4. Istituzione fondo per acquisto azioni proprie.
5. Designazioni ex art. 20 statuto sociale.
6. Varie ed eventuali,

nonché per deliberare su ulteriori argomenti che il Presidente riterrà di inserire all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.

Il Segretario

Il Presidente