

VERBALE N. 630

L'anno 2009, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 12.20, 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. Convocazione Assemblea Soci.

A seguito di appello nominale del Presidente avv. Massimo Cirulli, assistito dal segretario Michele Litterio, risultano presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti e i consiglieri Emilio Lampieri e Nicola Soria, mentre risulta assente il consigliere Flaviano Montebello, il quale ha comunicato la propria impossibilità a partecipare all'odierna seduta per improrogabili impegni precedentemente assunti. 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. Assiste il direttore generale.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente, ricordato che l'argomento delle designazioni dei rappresentanti di ARPA nelle società del gruppo è stato già portato all'attenzione dell'Assemblea dalla seduta del 24 aprile u.s., riferisce che, a seguito della convocazione dell'Assemblea della TI.BUS S.r.l. per il 22 settembre p.v., si è reso necessario, dopo comunicazione telefonica da parte dell'Assessore regionale ai trasporti, procedere ad immediata convocazione dei soci ARPA per consentire nei tempi stretti disponibili l'adempimento previsto dallo statuto. Oltre al rinnovo dell'organo amministrativo di TI.BUS S.r.l., le designazioni si riferiscono anche al Consiglio di amministrazione di Sistema

S.p.A. ed al Collegio sindacale di Paoli Bus S.r.l..

Il Consiglio di amministrazione, sentito anche il Collegio sindacale, ratifica ed approva all'unanimità la convocazione dell'Assemblea dei soci, per le designazioni ex art. 20, lett. i), dello statuto, per i giorni 18 e 19 settembre pp.vv.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.40.

Il Segretario

Il Presidente