

VERBALE N. 642

L'anno 2012, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 11.30, 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. Approvazione verbale precedente seduta.
2. Bilancio consuntivo e consolidato di gruppo esercizio 2011.
3. Convocazione Assemblea azionisti.
4. Accordi sindacali.
5. Esito gare.
6. Costituzione ATI Pescara - Roma e potenziamento Pescara – Napoli.
7. Locazioni aree di rimessaggio.
8. Domande cambio azienda.
9. Concorsi interni.
10. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente avv. Massimo Cirulli, assistito dal Segretario Michele Litterio, risultano presenti il Vicepresidente Maurizio Radichetti e i Consiglieri Flaviano Montebello e Nicola Soria. Assistono per il Collegio sindacale il Presidente 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, il Vicedirettore generale e tutti i dirigenti.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, all'unanimità viene dato per letto ed

approvato il verbale della precedente seduta.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi sui risultati più salienti del bilancio di esercizio 2011 che, come già previsto in base alla nota congiuntura del settore del Tpl, si chiude con una perdita di € 4.006.803. Segue ampia discussione, nella quale vengono in particolare esaminati anche i possibili sviluppi della situazione alla luce dell'evoluzione normativa statale e regionale. Al termine il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità il progetto di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31.12.2011. Il progetto viene trasmesso al Collegio sindacale per i conseguenti adempimenti di legge.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei soci azionisti per l'approvazione del bilancio e consolidato di gruppo al 2011 e della relazione del Collegio sindacale, per la nomina del Consiglio di amministrazione e designazioni ex art. 20 statuto sociale, per la situazione della controllata Sistema Spa, per l'investimento nel nuovo immobile di Sulmona, e per le azioni proprie, delegando il Presidente a concordare con l'azionista di riferimento Regione Abruzzo data e luogo dell'Assemblea ed eventuali integrazioni all'ordine del giorno.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, sentito il direttore risorse umane, come da relazione agli atti, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di ratificare gli accordi sindacali 6 marzo 2012 (sul trattamento del personale assente nel periodo delle nevicate del mese di febbraio), 23 aprile 2012 (sull'estensione del trattamento incentivante all'esodo al personale ammesso ai benefici di cui al D. Lgs. 67/2011 *lavori usuranti*), e 27 aprile 2012 (sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili da assicurare da parte di

Sistema in caso di sciopero).

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, visto il promemoria agli atti, sentito il direttore affari generali, delibera all'unanimità di approvare gli esiti delle gare per forniture e somministrazioni di prodotti vari per officina, di prodotti vari per sicurezza ed ambiente, e di gasolio per autotrazione per i primi due trimestri dell'anno 2012, come indicati nei promemoria stessi. Il Consiglio di amministrazione prende atto e ratifica, alla luce del parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 41 del 21.03.2012, l'annullamento in via di autotutela del bando di gara per la fornitura di ricambi autobus e di ogni altro atto ad esso connesso e conseguente. Per la fornitura dei beni in questione è in via di definizione l'istituzione di un sistema di qualificazione di fornitori, che verrà suddiviso per categoria in base alla natura, alla tipologia e alla caratteristica del ricambio, e nell'ambito del quale verranno esperite gare periodiche per l'aggiudicazione in lotti. Il Consiglio rende altresì atto che per la gara per l'affidamento della gestione e vendita degli spazi pubblicitari sugli autobus ARPA e Autoservizi Cerella non sono pervenute offerte in quanto i concorrenti hanno ritenuto elevato e non remunerativo il valore posto a base di gara (€ 200.000). Nel riservarsi determinazioni per la gestione della pubblicità sugli autobus, il Consiglio invita fin da ora la direzione generale ad attivarsi tempestivamente per risolvere il problema contingente delle rimozioni delle scritte pubblicitarie esistenti sul parco rotabile.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, sentito il direttore dell'esercizio, visti i promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione, valutate positivamente le proposte presentate, delibera all'unanimità di:

- approvare la costituzione di Associazione Temporanea di Imprese tra le

società (ARPA, Di Fonzo, Di Febo e Capuani) che gestiscono dal 2004 in pool i servizi Pescara – Roma, come da bozza di accordo altresì agli atti;

- approvare la proposta di intensificazione dei servizi in pool con la soc. Satam sull'autolinea ministeriale Pescara – Roccaraso – Napoli – Salerno, secondo il programma di esercizio riportato nel promemoria agli atti.

Sul punto n. 7 all'ordine del giorno, sentito il direttore tecnico, visto il promemoria di sintesi agli atti, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di ratificare i contratti di locazione per rimessaggio di autobus nelle residenze esterne di Ortona e Controguerra, contratti finalizzati alla prevenzione di atti vandalici sui mezzi.

Sul punto n. 8 all'ordine del giorno, sentito il direttore risorse umane, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di approvare le domande di cambio azienda, tra dipendenti di ARPA e di GTM, come indicate in promemoria, previa verifica dei curricula disciplinari e di servizio.

Sul punto n. 9 all'ordine del giorno, visti i promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione all'unanimità ratifica i risultati dei due concorsi interni per il conseguimento della qualifica di Capo Operatore (par. 188) presso le sedi di Pescara (vincitore D'Amico Antonio) e di L'Aquila (esito negativo).

Sul punto n. 10 all'ordine del giorno, il Direttore generale riferisce sui problemi derivanti dai continui furti di denaro riscontrati, dopo l'ultima corsa, negli autobus dotati di macchinetta emettitrice a bordo. Oltre alla perdita di valori, i danni derivano, in misura anche maggiore, dalle forzature delle porte degli

autobus e delle macchinette stesse. Per rimediare a tale situazione, sono stati presi contatti con società di vigilanza privata cui affidare il ritiro degli incassi dopo l'ultima corsa. Il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di autorizzare la stipula di convenzione, alle migliori condizioni, con la società di vigilanza.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Il Segretario

Il Presidente