

VERBALE N. 648

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 12, 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, e dopo l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione precedente verbale.
2. Approvazione progetto di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013.
3. Convocazione assemblea azionisti.
4. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente avv. Massimo Cirulli, assistito dal segretario, risultano presenti il vicepresidente avv. Maurizio Radichetti, e i consiglieri dott. Nicola Soria e dott. Flaviano Montebello. Assistono per il Collegio sindacale il presidente dott. Giuseppe Gagliardi e la dott.ssa Elena Leonzio, mentre risulta assente Francesco Di Marco per improrogabili impegni precedentemente assunti. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza della totalità dei consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta. Assiste il direttore generale ing. Michele Valentini.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, viene approvato all'unanimità il verbale della precedente seduta, come risultante agli atti.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi sui dati più salienti del progetto di bilancio e consolidato di gruppo al 31.12.2013, che chiude con un risultato negativo pari a € 12.618.313. Dall'analisi comparativa

degli esercizi 2011- 2012-2013 delle voci riepilogative del conto economico, emerge che il risultato della gestione caratteristica (- €/mgl 3.061 rispetto a - €/mgl 3.865.695) è da attribuirsi principalmente ad una dinamica decrescente dei costi tipici e dei ricavi caratteristici. E' migliorato il risultato operativo del 2013 (€/mgl 805 rispetto al 2012 e €/mgl 1.974 rispetto al 2011) sostanzialmente imputabile al contenimento dei costi caratteristici. Sono incrementati i ricavi per prodotti da traffico, rispetto al 2012, di €/mgl 301 pari al 1,30% e rispetto al 2011 di €/mgl 1.560 pari al 7,10%. Nel 2013 si è rilevata la contrazione dei costi di approvvigionamento dei beni di consumo (-9,72% rispetto al 2012), che ha interessato i costi per materiali di ricambio e manutenzione, ascrivibile al massiccio rinnovo del parco autobus e alle innovazioni introdotte nelle gare periodiche per forniture di ricambi per autobus. Il costo del personale presenta un decremento rispetto al 2012 di €/mgl 540 e rispetto al 2011 di €/mgl 2.537. Il peggioramento del risultato di esercizio rispetto al 2012 è imputabile principalmente alla creazione di un fondo rischi di €/mgl 4.750 nelle more della definizione da parte della Regione Abruzzo dei conguagli contributi di esercizio 2004 – 2013 e alla svalutazione delle partecipazioni (€/mgl 1.200). In considerazione della perdita accertata nell'esercizio 2013 pari ad € 12.618.313, della perdita a nuovo di € 5.368.482 relativa al 2012 e verificatasi la fattispecie dell'art. 2446 c.c., il Consiglio di amministrazione proporrà la copertura delle perdite attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili per € 9.311.564, l'abbattimento del capitale sociale per € 8.675.231, e la ricostituzione del capitale sociale ad € 10 milioni.

Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare il progetto di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013,

come risultante agli atti.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei soci azionisti per il 30 giugno 2014, ore 12, per l'approvazione del progetto di bilancio e consolidato di gruppo al 31.12.2013, dando mandato al Presidente per concordare con il Presidente della Regione Abruzzo la data della seconda convocazione, così come di concordare altri argomenti da porre all'ordine del giorno ed in particolare, viste le risultanze del progetto di bilancio e le conseguenti proposte, di prevedere, se necessario, anche una parte straordinaria dell'Assemblea.

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

Il Segretario

Il Presidente