

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' A.R.P.A. S.p.A. -
CHIETI

L'anno 2010, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 12.30, presso la sede sociale della società A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75,

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. 896 del 16.04.2010, trasmessa a mezzo fax, è stata convocata l'Assemblea dei soci azionisti dell'A.R.P.A. S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta.
2. Nomine e designazioni.
3. Varie ed eventuali.

- ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale ne assume la presidenza il presidente del Consiglio di amministrazione Massimo Cirulli, assistito dal segretario Michele Litterio nominato ai sensi del citato articolo;

- sono presenti in qualità di azionisti aventi: l'Assessore Regionale ai Trasporti Giandonato Morra, in rappresentanza della Regione Abruzzo; l'assessore provinciale Andrea Faieta, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Pescara; l'assessore comunale Andrea Rosati, in rappresentanza del Comune di Roccamorice; il dott. Mauro Petrucci, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Chieti; l'Assessore comunale Ignazio Pratense, in rappresentanza del Comune di Città S. Angelo; l'Assessore comunale Giorgio D'Ignazio, in rappresentanza del Comune di Teramo; il rag. Stefano Montanaro, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti; il Sindaco Mimmo Budano, in rappresentanza del Comune di Villalfonsina; rappresentanti in proprio n. 166.918 azioni rispetto alle n. 172.897

costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato;

- sono presenti in qualità di amministratori della società, oltre al presidente Massimo Cirulli, il vicepresidente Maurizio Radichetti, e i consiglieri Nicola Soria e Flaviano Montebello;

- sono presenti in qualità di sindaci della società i signori Antonio Frattari, Emilio Marzetti e Alessandro Novelli;

il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, l'Assemblea dei soci azionisti approva all'unanimità il verbale della precedente seduta, come risultante agli atti.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, il Presidente, preliminarmente, comunica all'Assemblea che sono pervenute le dimissioni del consigliere Emilio Lampieri per sopravvenuta incompatibilità dopo l'elezione dello stesso a consigliere regionale. Il Presidente rivolge un saluto e ringraziamento a Emilio Lampieri, che, sia pur nel breve periodo di permanenza in ARPA, si è contraddistinto per aver promosso e realizzato due importanti iniziative, quali l'uscita sperimentale a Lunghezza di corse da Avezzano per Roma e l'intesa con altri vettori per la razionalizzazione dell'autolinea Avezzano – Napoli. Il Presidente comunica altresì che, a seguito di accordi scritti preventivi con l'Assessore regionale ai Trasporti, in occasione della recente Assemblea dei soci di Autoservizi Cerella S.r.l. del 23 aprile u.s. si è già proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, con rinuncia alle indennità e quindi a titolo gratuito, nelle persone dello stesso Presidente della controllante ARPA, del geom. Montanaro e della dott.ssa Patrizio. E' stata invece rinviata la nomina del Collegio sindacale.

Prende la parola il rappresentante della Regione Abruzzo, Assessore regionale

ai trasporti avv. Morra, il quale riferisce, prima delle nomine e designazioni, sulle trattative in corso per il progetto di incorporazione della soc. Paoli Bus in ARPA. Il progetto, che vede la condivisione di tutte le organizzazioni sindacali, prevede sia operazioni di omogeneizzazione delle quote del capitale sociale che interventi di risanamento come la cessione dell'agenzia turistica e la cessazione del settore noleggio con permuta degli autobus per esso impiegati con mezzi nuovi da utilizzare sulle linee per Roma. Esprime rammarico per la scarsa rilevanza fin qui data al progetto dagli organi di stampa. L'incorporazione di Paoli Bus in ARPA, che dovrebbe concludersi in circa 6 – 8 mesi, consentirà significative ottimizzazioni nella gestione della rete con ricadute positive sulla qualità del servizio e sui relativi costi. Il nuovo Consiglio di amministrazione dovrà quindi gestire questa fase di transizione, e al riguardo l'avv. Morra esprime ringraziamento e elogio all'operato del presidente uscente, dott. Sposetti, e al direttore dell'esercizio ing. Di Fonzo, che hanno assicurato la massima collaborazione e disponibilità per il conseguimento degli obiettivi indicati. Per il nuovo organo amministrativo il rappresentante della Regione propone la designazione a presidente dell'avv. Maurizio Radichetti, con rinuncia anche per tale nomina all'indennità. Per il Collegio sindacale propone la designazione del dott. Marco Stecher, di cui consegna curriculum professionale, che potrà assicurare un adeguato contributo per le problematiche contabili e amministrative legate al preannunciato progetto di incorporazione, sia pur con incarico di breve durata atteso appunto l'obiettivo illustrato. Sulle altre designazioni, relative al nuovo organo amministrativo di Sistema, propone un rinvio, così come per la sostituzione di Emilio Lampieri nel C. di A. di ARPA. Per le nomine in ARPA del direttore generale e del vice direttore generale, il

rappresentante della Regione Abruzzo, propone, rispettivamente, l'ing. Michele Valentini, già quadro aziendale della società, e l'ing. Stefano Diano, il cui curriculum viene consegnato agli atti della seduta, confermando poteri e indennità vigenti. Riguardo alla nomina proposta del direttore generale, sottolinea come la scelta interna consenta di limitare sensibilmente gli oneri economici aggiuntivi, oltre che assicurare la continuità immediata nella gestione dell'azienda vista la lunga esperienza del nominativo proposto.

Al termine l'Assemblea dei soci azionisti all'unanimità delibera di:

- ratificare la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione in Autoservizi Cerella s.r.l. nelle persone dell'avv. Massimo Cirulli (presidente), del geom. Antonio Montanaro, e della dott.ssa M. Antonietta Patrizio, senza indennità;
- designare l'avv. Maurizio Radichetti presidente del nuovo Consiglio di amministrazione della soc. Paoli Bus S.r.l., senza indennità;
- designare il dott. Marco Stecher sindaco effettivo della soc. Paoli Bus S.r.l.;
- rinviare le nomine del Collegio sindacale di Autoservizi Cerella S.r.l. e del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Sistema S.p.A.;
- conferire all'ing. Michele Valentini, nato il 4.11.1954 Penne, ed ivi residente in corso Alessandrini 107, la carica di Direttore generale dell'A.R.P.A. S.p.A... Relativamente alla durata dell'incarico di Direttore generale, così come quella del Vice direttore generale, l'Assemblea precisa che esse deve essere in coerenza con gli indirizzi legislativi della Regione Abruzzo (delibera G.R. 69/P del 29.01.08) per

l'allineamento della stessa con la durata del C. di A., e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2011. Oltre ai poteri conferiti dallo Statuto, il Direttore generale:

- coordina e controlla le attività delle direzioni di settore, assicurando continuità di funzionamento delle aree aziendali, in caso di assenza od impedimento del dirigente preposto, esercitando poteri sostitutivi del caso;
- ha funzioni di controllo ed integrazione manageriale;
- promuove l'efficienza dell'intero sistema aziendale attraverso il presidio dei sistemi produttivi e di controllo gestionale garantendo coerenza con gli indirizzi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- cura le relazioni industriali e sindacali;
- effettua atti di ordinaria gestione della società;
- ha il potere di compiere le seguenti operazioni finanziarie relative ad incassi e pagamenti:
 - a) trarre, accettare, girare, esigere e quietanzare assegni e vaglia bancari di qualsiasi natura e provenienza, sia a titolo di sconto che di pagamento ed incasso;
 - b) emettere assegni sui conti correnti bancari anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi dalle banche ed istituti di credito, nonché sui c/c postali, rilasciandone quietanze pienamente liberatorie;
 - c) esigere e girare vaglia postali e telegrafici;
 - d) ricevere qualsiasi somma per qualsiasi titolo dagli uffici del debito

pubblico, dalle Casse Depositi e Prestiti e da ogni altra amministrazione dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, compresa quella delle Ferrovie, nonché da uffici privati;

- e) impegnare, con firma singola, la società per qualsiasi operazione di ordinaria amministrazione, atto o contratto con le banche, istituti di credito, poste, società finanziarie e di leasing;
- f) le operazioni autorizzate, nei limiti degli affidamenti concessi, si intendono anche a mezzo bonifico o ordine di pagamento con addebito sui c/c della società.

Il compenso sarà pari ad € 130.000,00 lordi ed onnicomprensivi della retribuzione base (€ 57.000,00), della retribuzione variabile ed incentivante (€ 43.398,78), e della indennità del Direttore Generale (€ 29.501,22).

- g) nominare vice direttore generale dell'A.R.P.A. S.p.A. l'ing. Stefano Diano, nato a L'Aquila il 1° maggio 1955 e residente a Lanciano in via E. Fieramosca, 2.

Al Vice direttore generale vengono attribuite, oltre alle funzioni già attribuite dal Consiglio di amministrazione (direzione economico – finanziaria):

- a. funzioni vicarie del Direttore generale in caso di sua assenza o di impedimento;
- b. coordinamento e direzione del Sistema informativo e di comunicazione aziendale;
- c. implementazione di un sistema di controllo di gestione.

Il compenso sarà pari ad € 90.000,00 lordi e onnicomprensivi della retribuzione base, della retribuzione variabile ed incentivante e della

indennità di Direzione.

Il Presidente rivolge saluto e ringraziamento al vice direttore generale uscente, ing. Palombo.

L'ing. Valentini ringrazia l'Assemblea e la Regione Abruzzo per la fiducia accordata assicurando il massimo impegno per l'espletamento dell'incarico.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il rappresentante della Regione Abruzzo comunica che è pervenuta la comunicazione della Provincia di Teramo sulla volontà di cedere la quota di capitale posseduta in A.R.P.A. S.p.A..

Il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Chieti, rivolto l'augurio al nuovo direttore generale, chiede una particolare attenzione per il potenziamento del trasporto scolastico.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14.00.

Il Segretario

Il Presidente