

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' UNICA  
ABRUZZESE DI TRASPORTO (T.U.A.) S.p.A. CHIETI

L'anno 2015, il giorno 04 del mese di luglio, alle ore 09,00 presso la sala Giunta  
della Regione Abruzzo, Viale Bovio 425 - Pescara

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. 756 del 18 giugno 2015, trasmessa a mezzo e-mail e fax, è  
stata convocata, l'Assemblea dei soci azionisti della T.U.A. S.p.A. per  
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo e consolidato di gruppo al  
31.12.2014.
2. Nomina Consiglio di Amministrazione
3. Situazione controllata Sistema S.r.l.
4. Varie ed eventuali.

- Ne assume la presidenza il presidente del Consiglio di amministrazione Prof.  
Luciano D'Amico, assistito dal segretario dott. Michele Litterio;

- è presente in qualità di socio unico della "Società Unica Abruzzese di  
Trasporto T.U.A. S.p.A. avente diritto al voto: il Presidente della Regione  
Abruzzo dott. Luciano D'Alfonso e il Consigliere Regionale Dott. Camillo  
D'Alessandro;

- è presente in qualità di amministratore della società, oltre al Presidente, il  
Vicepresidente avv. Maurizio Radichetti;

- sono presenti, in qualità di componenti del Collegio sindacale, il presidente  
dott. Giuseppe Gagliardi, e il sindaco effettivo dott.ssa Elena Leonzio;

il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ampiamente sui dati



principali del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31.12.2014, che chiude, per la prima volta dopo cinque anni, con un risultato nella gestione industriale di segno positivo pari a € 819.218. Tale risultato positivo della gestione industriale non si trasferisce sul risultato finale della perdita di bilancio, pari a € 12.464.598, derivata dagli accantonamenti prudenziali sui crediti di dubbia esigibilità verso la Regione, dalla svalutazione delle partecipazioni e di altri crediti, e dalla costituzione di un fondo di accantonamento per la copertura delle perdite della controllata Sistema Srl. Il Presidente sottolinea al riguardo che il bilancio 2014 è stato redatto con criteri particolarmente prudenziali per evitare di trasferire nella gestione della nuova società le criticità precedenti, come appunto i crediti inesigibili e la svalutazione delle partecipazioni.

Il Presidente della Regione Abruzzo dott. Luciano D'Alfonso, nel sottolineare il consistente contenimento dei cd. costi della politica derivante dalla creazione dell'azienda unica, afferma la necessità che la nuova azienda debba operare nella sua autonomia gestionale e contare sulle sue risorse con la condivisione degli obiettivi da parte del Governo regionale.

Al termine il Presidente della Regione Abruzzo, quale azionista unico, delibera di approvare il bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2014, e di riportare a nuovo la perdita.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno il Presidente della Regione Abruzzo premette che nella scelta del nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati seguiti ed applicati criteri di massima professionalità sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, e, con particolare riferimento alla figura del presidente, si è ritenuto opportuno ed indispensabile assicurare continuità gestionale ed organizzativa al vertice della nuova azienda, nella particolare fase



di definizione e completamento del processo di fusione societaria.

Per quanto sopra il presidente Luciano D'Alfonso indica i nominativi dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione:

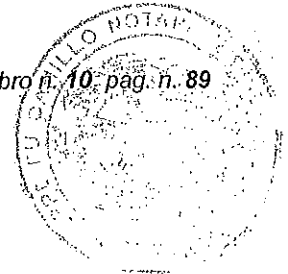
1. Prof. Luciano D'AMICO nato a Torricella Peligna il 3 gennaio 1960 e residente a Teramo alla Via Teatro Antico n. 5; (Presidente)
2. Avv. Rodolfo DE LAURENTIIS nato a Collelongo il 21 settembre 1960 e residente a Roma Via L. Rocci, 67
3. Ing. Giovanni DI VITO nato a Guardiagrele il 27 febbraio 1954 e residente a Lanciano in Via Piave, 65
4. Ing. Evelina D'AVOLIO nata ad Avezzano il 7 settembre 1987 e residente a Collarmele (AQ) Via Vittorio Veneto n. 18.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio e di gruppo del 2015. Vengono stabilite le indennità di carica pari a € 59.002,56/anno per il Presidente, a € 17.700,77/anno per il Vicepresidente, a € 14.750,64/anno per i consiglieri.

Il Presidente Luciano D'Amico, ringraziando per la fiducia di nuovo accordata, dichiara fin da ora di accettare la nomina, confermando la propria rinuncia all'indennità di carica.

Ringrazia inoltre il Presidente della Giunta Regionale per tutto l'appoggio e il sostegno garantiti nella complessa operazione di fusione societaria.

Il Presidente della Regione Abruzzo, nel rivolgere saluto agli amministratori uscenti, manifesta particolare ringraziamento e stima verso Pasquale Di Nardo e Michele Russo, presidenti uscenti della F.A.S. e G.T.M., per la grande e preziosa collaborazione prestata in questo delicato periodo, auspicando di poter continuare a valorizzarne e utilizzarne le professionalità nel settore del trasporto



pubblico.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi sulla situazione della controllata Sistema S.r.l., il cui bilancio di esercizio al 31.12.2014 non è stato ancora approvato dall'Assemblea. La proposta di bilancio si chiude con un ulteriore pesante perdita di quasi 600.000 euro, dovuta, come noto, in via quasi esclusiva ai forti riflessi negativi dei contenziosi con l'ex direttore e con il personale e alle diminuzioni di introiti da provvigioni a causa delle scelte di Arpa di contrattualizzare in via diretta le principali agenzie esterne. La perdita impone, pena lo scioglimento e liquidazione della società, una nuova operazione di ricapitalizzazione. Viene altresì riferito sull'attivazione in corso delle procedure sindacali per il cambio appalto nel settore del multiservizi. Al termine l'Assemblea decide di procedere alla ricapitalizzazione, dando mandato al Presidente per i conseguenti adempimenti e contatti con i soci.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.00.

Il Segretario

Il Presidente