



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2015-0000380** del **28/07/2015**

OGGETTO

SOCIETA' PARTECIPATE – Approvazione Verbali del 30 aprile 2015, del 18 maggio 2015, del 19 giugno 2015 e del 14 luglio 2015 dell'Assemblea dei Soci della Gran Sasso Teramano S.p.A.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

Estensore: COZZI DANIELA

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguitibile	Si
Ratifica Consiglio	No

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Provincia di Teramo è socio della società Gran Sasso Teramano S.p.A con una partecipazione al capitale sociale nella misura del 52,51%;
- che presso la sede della Provincia di Teramo in Via Milli, 2 è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci e precisamente per il giorno 30/4/2015 alle ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 18/5/2015 in seconda convocazione, come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo mail del 21/4/2015, per la discussione del seguente OdG:
 - 1 – Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, primo comma del Codice Civile;
 - 2 – Varie ed eventuali.

VISTI i Verbali di Assemblea ordinaria dei soci del 30/4/2015 e del 18/5/2015 dai quali si rileva che entrambe le sedute sono andate deserte;

CONSIDERATO:

- che in data 19/6/2015 alle ore 16.00, presso la sede della Provincia di Teramo in Via Milli, 2, è stata nuovamente convocata - in prima convocazione - l'Assemblea ordinaria dei soci come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo mail, in data 9/6/2015, per la discussione del medesimo OdG di cui alle precedenti convocazioni per il 30/4/2015 e 18/5/2015;
- che la seduta – in prima convocazione - è andata deserta come si evince dal relativo Verbale di Assemblea ordinaria dei Soci del 19/6/2015;
- che in data 14/7/2015 alle ore 16,10, presso la sede della Provincia di Teramo in Via Milli, 2, si è tenuta – in seconda convocazione - l'Assemblea ordinaria dei soci come da avviso, per la discussione dell'OdG già riportato in precedenza;
- che tale ultima seduta l'Assemblea si è regolarmente svolta essendo presenti soci rappresentanti il 53.82% del capitale sociale;

VISTO il Verbale della detta Assemblea ordinaria rimesso dalla società ed acquisito al protocollo di questo Ente in data 23/7/2015 al n. 175530;

RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell'Ente le decisioni assunte nelle richiamate sedute;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

- Di prendere atto del contenuto degli allegati Verbali dell'Assemblea ordinaria dei soci del 30/4/2015, del 18/5/2015, del 19/6/2015 e del 14/7/2015, della società partecipata Gran Sasso Teramano S.p.A, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Aprile (30.04.2015), alle ore dieci,00 (10,00), presso la sede della Provincia di Teramo, sita in Teramo, Via G. Milli - 2 è stata convocata, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo e mail del 21.04.2015, come previsto dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente

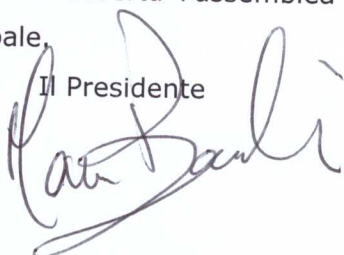
Ordine del giorno:

1. Esame ed e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n.1 del Codice Civile;
2. Varie ed eventuali.

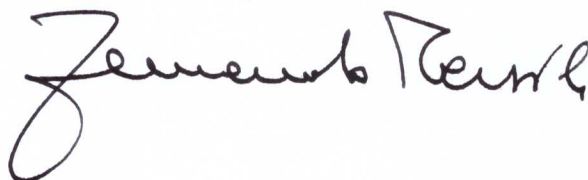
All'ora stabilita, sono presenti l'Amministratore Unico, Dott. Marco Bacchion, il Presidente del Collegio Sindacale, D.ssa Donatella Piccioni, ed il Segretario, Dott. Fernando Marsilli.

Alle ore dieci e quaranta minuti (10,40), non essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'Art. 12 dello Statuto per la validità dell'Assemblea, il Presidente Dott. Marco Bacchion dichiara deserta l'assemblea in prima convocazione e ciò viene fatto risultare dal presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Maggio (18.05.2015), alle ore dieci,00 (10,00), presso la sede della Provincia di Teramo, sita in Teramo, Via G. Milli - 2, è stata convocata, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo e mail del 21.04.2015, come previsto dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente

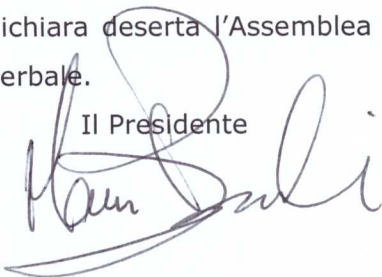
Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n.1 del Codice Civile;
2. Varie ed eventuali.

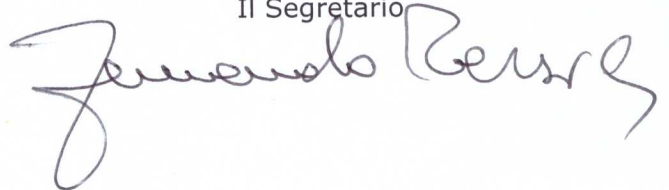
All'ora stabilita, sono presenti l'Amministratore Unico, Dott. Marco Bacchion, il Presidente del Collegio Sindacale, D.ssa Donatella Piccioni, i Sindaci effettivi Dott. Luca Di Giustino e Giuseppe Ubaldi ed il Segretario, Dott. Fernando Marsili.

Alle ore dieci e trenta minuti (10,30), non essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'Art. 12 dello Statuto per la validità dell'Assemblea, il Presidente Dott. Marco Bacchion dichiara deserta l'Assemblea in seconda convocazione e ciò viene fatto risultare dal presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

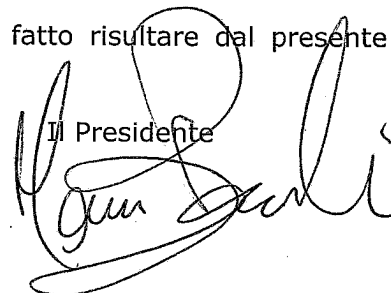
L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Giugno (19.06.2015), alle ore sedici,00 (16,00), presso la sede della Provincia di Teramo, sita in Teramo, Via G. Milli - 2, è stata convocata, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo e mail del 09.06.2015, come previsto dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n.1 del Codice Civile;
2. Varie ed eventuali.

All'ora stabilita, sono presenti l'Amministratore Unico, Dott. Marco Bacchion ed il Sindaco effettivo Dott. Luca Di Giustino.

Alle ore sedici e trenta minuti (16,30), non essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'Art. 12 dello Statuto per la validità dell'Assemblea, il Presidente Dott. Marco Bacchion dichiara deserta l'Assemblea in prima convocazione e ciò viene fatto risultare dal presente verbale.

Il Presidente


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio (14.07.2015), alle ore sedici e minuti dieci (16' e 10"), presso la Sala Giunta della Amministrazione Provinciale di Teramo, sita in Teramo, Via Milli - 2, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014, della Relazione sulla Gestione e della relativa Relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 primo comma, numero 1 del Codice Civile;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della Assemblea, l'Amministratore Unico della Società, Dott. Marco Bacchion, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita a fungere da Segretario per la stesura del presente verbale il Dott. Fernando Marsilli (Direttore della Società), il quale accetta. Il Presidente preliminarmente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, come previsto dalla legge e dallo Statuto, mediante lettera inviata a mezzo p.e.c. a tutti i Soci nonché ai componenti il Collegio Sindacale in data 09.06.15, in prima convocazione per il giorno 19.06.2015 alle ore 16,00, presso la sede della Provincia di Teramo ed occorrendo per il corrente giorno 14.07 p. v., stesso luogo ed ora, in seconda convocazione;
- che in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta, come risulta dal relativo Verbale;
- che in seconda Convocazione sono presenti:
 - ✓ in proprio, il socio Provincia di Teramo, possessore del 52,51% del capitale sociale;
 - ✓ per delega ricevuta ed acquisita agli atti societari, il socio ASBUC di Pietracamela, possessore dell'1,31% del capitale sociale;
- che è, dunque, presente il 53,82% del capitale sociale;
- oltre ad esso Amministratore Unico, è presente il Presidente del Collegio Sindacale della società, D.ssa Donatella Piccioni, mentre risultano assenti i due Sindaci effettivi, Dott. Paolo Di Giustino e Giuseppe Ubaldi.

Dichiara, pertanto, **la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sui suddetti punti all'ordine del giorno.**

Con l'assenso degli intervenuti, il Presidente fa presente che assistono alla seduta, l'intero Collegio dei Revisori della Provincia di Teramo (nelle persone della D.ssa Antonella Lucidi, Presidente, e dei Revisore Rag. Patrizia Di Leonardo e Silvio Schiavi), il Dirigente della Provincia, D.ssa Daniela Cozzi, e il consulente contabile-fiscale della società, Dott. Dario Di Eugenio.

In apertura di seduta, il Presidente informa che, in data 13.07 u. s., è pervenuta, via e mail, una lettera, pari data, inviata da Unicredit (peraltro già anticipata ai soci) con la quale l'Istituto ha formalmente comunicato l'intervenuta delibera di accettazione della proposta a saldo e

stralcio di tutte le posizioni debitorie avanzata dalla società, per complessivi Euro 8 milioni (di cui Euro 1,5 milioni già versati) da regolarsi nei seguenti termini:

- versamento di Euro 4.150.000 alla firma dell'accordo, da perfezionarsi entro e non oltre il 30.07 p. v.;
- versamento a saldo di Euro 2.350.000 entro e non oltre il 30.09 p. v..

In particolare, il Presidente, nell'enfatizzare con soddisfazione il risultato ottenuto, fa presente, anche alla luce dei successivi colloqui intervenuti con l'Istituto, le seguenti criticità:

- assoluta necessità di pervenire alla formalizzazione del relativo Accordo e al contestuale versamento della prima rata, la cui provvista in parte (Euro 1 milione) è già nella disponibilità della società ed in parte (Euro 3,150 Milioni circa) nella disponibilità della Provincia, **indifferibilmente entro il 30.07 p. v.;**

- la seconda criticità è costituita, invece, dal rispetto della scadenza del 30.09 p. v. per il versamento del saldo, essendo questa eventualità totalmente vincolata alle fasi di rendicontazione finale ed erogazione da parte della Regione, sulla cui tempistica non è in grado di fare valutazioni.

Su tale aspetto, il Presidente riferisce che, da colloqui informali con rappresentanti locali di Unicredit, ci sarebbe la disponibilità ad una proroga eventualmente fino al prossimo 31.12.2015, data comunque considerata indifferibile da parte della Banca.

In ogni caso, conclude, il Presidente si riserva di richiedere autorizzazione a tutti i Soci previo invio agli stessi della bozza di transazione non appena la stessa sarà disponibile.

Sull'argomento, interviene il Presidente della Provincia, Avv. Renzo Di Sabatino, il quale rassicura circa la possibilità di pervenire alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con contestuale versamento della prima rata, ma a sua volta condivide la preoccupazione per il rispetto della seconda rata del 30.09 p. v., stante la circostanza che tale evento dipende esclusivamente dai tempi di erogazione del saldo del contributo FAS da parte della Regione, ragion per cui sarebbe necessario negoziare con UNICREDIT un differimento di tale termine.

Fa presente, in ogni caso, anche in ragione della sua professione di avvocato, che esiste una numerosa giurisprudenza concorde nel ritenere comunque valido un accordo qualora il mancato rispetto dei termini convenuti dipenda da inadempimento di terzi.

Riprende la parola il Presidente Marco Bacchion il quale fa presente di aver già provato a negoziare il termine del 30.09 p. v., ma la risposta fornita dai locali interlocutori dell'Istituto è stata che una modifica del deliberato richiederebbe un nuovo passaggio presso gli organi centrali deliberanti.

A questo punto, il Presidente mette ai voti l'accettazione della proposta transattiva ricevuta da UNICREDIT con l'attribuzione dei relativi poteri per la sottoscrizione degli atti che si renderanno necessari, **proposta che viene approvata all'unanimità con mandato a verificare la possibilità di slittamento del secondo termine e con riserva di autorizzazione dai Soci.**

Si passa quindi alla discussione del **secondo punto all'ordine giorno.**

Prende la parola il Presidente il quale, dopo aver ricordato di aver provveduto a trasmettere da tempo tutta la documentazione agli Azionisti, riferisce che la Provincia di Teramo, anche a seguito delle osservazioni rilevate dal proprio Collegio dei Revisori, in data 9.06 u. s. ha trasmesso una Nota, inviata anch'essa a tutti gli Azionisti ed ai Presidenti dei rispettivi organi di controllo, con la quale ha anticipato il proprio orientamento negativo all'approvazione del Bilancio stesso.

Conclude informando di aver inviato, a sua volta, una risposta a tale comunicazione dell'Azionista di maggioranza della società, nella quale, nel rammaricarsi dello sviluppo della vicenda, ha fornito chiarimenti ed ulteriori spiegazioni.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Teramo il quale consegna al Presidente una Nota, corredata da una Relazione del Dirigente preposto datata 19.05.15 - Prot. 115145 (entrambe acquisite agli atti societari) nella quale, dopo aver evidenziato numerose motivazioni (mancata presa in considerazione delle osservazioni del Collegio dei Revisori della Provincia; addebito degli interessi a carico della stessa; mancata riconciliazione dei saldi creditori/debitori; situazione economico finanziaria del 16.12.14 che riporterebbe i saldi corretti; infine, la proposta transattiva di UNICREDIT):

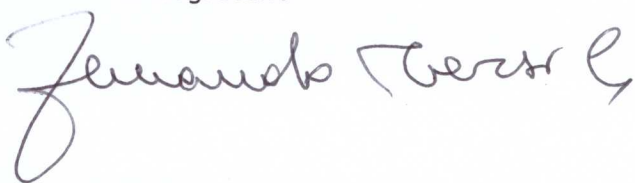
- esprime il proprio parere negativo sul Bilancio al 31.12.2014;
- invita l'Amministratore Unico ed i Collegi Sindacali della società e del proprio Ente, agli opportuni approfondimenti ed adeguamenti anche in considerazione della ricordata Nota Unicredit.

Prende la parola il socio Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Pietracamela il quale esprime il proprio voto negativo all'approvazione del Bilancio, condividendo le osservazioni della Provincia.

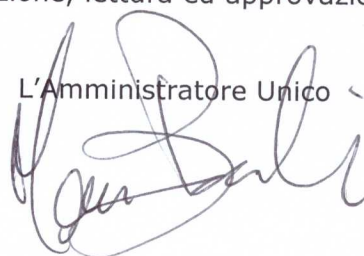
Seguono varie richieste di chiarimento da parte dei Revisori della Provincia alle quali vengono fornite le rispettive risposte sia da parte del Direttore della Società, sia dal Presidente del Collegio Sindacale e sia, infine, da parte del consulente contabile-fiscale della stessa.

Alle ore 17 e minuti 50, nessuno chiedendo la parola e non essendoci altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale.

Il Segretario



L'Amministratore Unico



Oggetto: SOCIETA' PARTECIPATE – Approvazione Verbali del 30 aprile 2015, del 18 maggio 2015, del 19 giugno 2015 e del 14 luglio 2015 dell'Assemblea dei Soci della Gran Sasso Teramano S.p.A.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 28/07/2015

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 28/07/2015

Il Responsabile
DANIELA COZZI
