



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-000309 del 14/07/2016

OGGETTO

AREA 1 - Settore 1.3 - Società Partecipate – Verbali Assemblee dei soci del 16 maggio 2016 e del 6 giugno 2016 della società Gran Sasso Teramano S.p.A. - Presa d'atto.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

Estensore: CALVARESE FABRIZIA

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 Eseguita No

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 il giorno 16/5/2016 - alle ore 10.00 – si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti, come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo mail, per la discussione del seguente OdG:

PARTE ORDINARIA

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente;
2. Esame ed approvazione del bilancio d'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;
3. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, primo comma del Codice Civile;
4. Nuova concessione Provincia di Teramo – Provvedimenti consequenziali;
5. Esame ed approvazione della Situazione Economico-Patrimoniale al 31.3.2016;
6. Emolumento Amministratore Unico. Ratifica deliberazione assembleare del 23/12/2015.

PARTE STRAORDINARIA

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del c.c.
- che presso la sede della Provincia di Teramo in Via Milli, 2 il giorno 6/6/2016 - alle ore 12.00 – si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea degli Azionisti, come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo mail, per la discussione del seguente OdG:
 1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente;
 2. Affidamento della gestione degli impianti di risalita e l'uso delle piste di discesa con le strutture esistenti, in località Prati di Tivo nel Comune di Pietracamela e Prato Selva nel Comune di Fano Adriano. Comunicazioni e delibere conseguenti.

VISTI i Verbali delle dette Assemblee rimessi dalla società ed acquisiti al protocollo di questo Ente al n. 143273 del 14/7/2016;

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 dal competente dirigente/responsabile 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 delle Assemblee degli Azionisti del 16/5/2016 e del 6/6/2016 della società partecipata Gran Sasso Teramano S.p.A, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPOSTA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 16 (sedici) del mese di Maggio (16.05.2016), alle ore 10,00 (dieci) presso la Sala Giunta della Provincia di Teramo, sita in Teramo, Via Milli - 2, si è convocata riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente;
2. 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.
3. Esame ed e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 1 del Codice Civile.
4. Nuova Concessione Provincia di Teramo - Provvedimenti consequenziali;
5. Esame ed approvazione della Situazione Economico - Patrimoniale al 31.03.2016.
6. Emolumento Amministratore Unico. Ratifica deliberazione assembleare del 23.12.2015.

Parte Straordinaria:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del C. C.I.

Alle ore 10,05 (tredici e minuti cinque), assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Marco Bacchion, Amministratore Unico della Società, il quale preliminarmente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seduta ordinaria e straordinaria, come previsto dalla legge e dallo Statuto, mediante lettera inviata il 22.04.2016, a mezzo p.e.c. a tutti i Soci nonché ai componenti il Collegio Sindacale, per il giorno 30.04.16 alle ore 10,00, presso la Sala Giunta della Provincia di Teramo in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16.05.16, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione;
- in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta, come risulta dal relativo Verbale;
- in seconda Convocazione, sono presenti i Soci:
 - Provincia di Teramo, possessore del 52,514% circa del capitale sociale, in persona del Presidente, Avv. Renzo Di Sabatino;
 - Camera di Commercio di Teramo, possessore del 42,374% circa del capitale sociale, in persona, per delega ricevuta ed acquisita agli atti societari, del Dott. Nicola Di Giovannantonio;

- Regione Abruzzo, possessore del 3,050% circa del capitale sociale, in persona, per delega ricevuta ed acquisita agli atti societari, dell'Assessore Regionale Dott. Dino Pepe;
 - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Pietracamela, possessore dell'1,319% circa del capitale sociale, in persona del Presidente, Sig. Sergio Martegiani;
 - Comune di Fano Adriano, possessore dello 0,247% circa del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Adolfo Moriconi;
- è, dunque, presente il 99,506% circa del capitale sociale;
- oltre ad esso Amministratore Unico, sono presenti, per il Collegio Sindacale della società, il Presidente, D.ssa Donatella Piccioni, ed il Sindaco effettivo Dott. Giuseppe Ubaldi;
- è inoltre presente il Direttore della Società, Dott. Fernando Marsilli;

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 invita il Dott. Marsilli, che accetta, a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale.

Inoltre, il Presidente fa presente che, sempre con l'assenso degli intervenuti, assistono alla seduta:

- il Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Teramo, Dott. Alessandro Procida;
- la D.ssa Daniela Cozzi, Dirigente del Settore di competenza della Provincia di Teramo;
- la D.ssa Anna Ferri ed il Dott. Giampiero Sardi, rispettivamente Responsabile Amministrativo e Segretario Generale della Commercio di Commercio di Teramo;
- il Dott. Marco Valeri, Dirigente del Settore di competenza della Regione Abruzzo;
- il Sig. Paride Tudisco, Consigliere dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Pietracamela.

Dopo un saluto di ringraziamento rivolto agli intervenuti, il Presidente passa alla discussione del **primo punto all'Ordine del giorno** (Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente), che dopo breve discussione viene **approvato all'unanimità.**

Si passa quindi alla discussione sul **secondo punto all'Ordine del giorno** (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).

Prende la parola l'Amministratore Unico il quale, nel far presente che il Bilancio che viene proposto all'attenzione degli Azionisti è lo stesso già discusso in precedenti occasioni, chiede di essere esentato dalla illustrazione del documento.



Interviene sull'argomento l'Avv. Renzo Di Sabatino il quale, constatando che il Bilancio è rimasto invariato rispetto a quello già sottoposto ad esame ed approvazione degli Azionisti già in precedenti occasioni, **conferma il voto contrario della Provincia di Teramo.**

Intervengono, in rapida successione, i rappresentanti della Camera di Commercio di Teramo, dell'Amministrazione Separata di Pietracamela e della Regione Abruzzo i quali, in adesione a quanto espresso dal rappresentante del socio Provincia di Teramo, esprimono il proprio **voto contrario** all'approvazione del Bilancio 2014. Il Sindaco di Fano Adriano sul punto **si astiene.**

Riprende la parola l'Amministratore Unico il quale preliminarmente ricorda che, sulla scorta anche di quanto verbalizzato in occasione di precedenti assemblee, il motivo della contrarietà alla approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014 riguarda l'iscrizione, fra i Crediti della società, di una partita di € 3 Mil. relativa agli interessi maturati sul finanziamento concesso suo tempo dall'Unicredit, parte dei quali erano già stati inseriti nel Bilancio relativo all'esercizio 2013 all'epoca, regolarmente approvato all'unanimità dagli azionisti.

Evidenzia altresì che, in logica conseguenza del voto contrario testé espresso dalla maggioranza dei soci in merito al Bilancio 2014, i Punti 3 (Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collégio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n.1 del Codice Civile) e 5 (Esame ed approvazione della Situazione Economico - Patrimoniale al 31.03.2016) non possono essere discussi in quanto direttamente consequenziali alle risultanze contabili non approvate.

A riguardo, il Dott. Bacchion fa presente che:

- la grave perdita registrata nell'esercizio 2015, oltre al carico di oneri finanziari in linea con gli anni precedenti, è dovuta all'inserimento, fra i Costi, di un accantonamento prudenziale proprio per la contestazione relativa agli oneri finanziari sul finanziamento Unicredit, di € 2,8 Mil. che, in aggiunta al Fondo Svalutazione Crediti già esistente, di fatto azzerò il Credito per gli interessi che la Società ritiene di avere nei confronti della Provincia di Teramo;
- il completamento dell'incasso dei Fondi FAS da parte della Provincia e il conseguente trasferimento in favore della Società è avvenuto solo a fine Gennaio 2016 e, quindi, solo nel corso dell'esercizio in corso la GST ha potuto effettuare il versamento a saldo stralcio in favore dell'Unicredit, maturando quindi solo nel 2016 la condizione per la chiusura dell'intera partita debitoria nei confronti dell'Istituto di credito.

Infine, il Dott. Bacchion sottolinea la circostanza che, al 31.03.16 la Società è priva di qualsiasi posizione debitoria nei confronti delle banche e dei privati e, quindi, di essere una società finanziariamente sana.

Prende, quindi, la parola il Presidente della Provincia di Teramo il quale ritiene che la Società avrebbe potuto anticipare all'esercizio 2015 gli effetti della sopravvenienza attiva scaturita dalla chiusura della posizione Unicredit, consentendo in tal modo l'approvazione del Bilancio. Fa quindi presente che, allo stato, la situazione è oggettivamente complessa anche a causa della decisione assunta dalla CCIAA di Teramo con cui la stessa ha formalizzato la volontà di voler dismettere la partecipazione dalla stessa detenuta nella Società.

Comunica, quindi, l'intendimento della Provincia di richiedere la convocazione, a stretto giro, una nuova Assemblea degli azionisti, in seduta straordinaria, per deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Società anche in considerazione della attuale impossibilità da parte della Provincia di Teramo di incrementare la propria quota azionaria in seno alla Società e/o di immettere nuovi fondi nella stessa.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale della Società, D.ssa Donatella Piccioni, la quale fa presente che, a suo giudizio, non appare possibile condividere l'osservazione del Presidente della Provincia circa la possibilità di retrodatare al 2015 gli effetti della transazione con Unicredit né tanto meno di azzerare contabilmente il credito verso la Provincia in assenza di una nuova Convenzione che sostituisca i precedenti accordi del 2008 e del 2014 e sancisca la nuova situazione venutasi a creare tra i due soggetti (Società e Provincia) a seguito dell'avvenuto perfezionamento della transazione Unicredit.

Riprende la parola l'Avv. Di Sabatino il quale, dopo aver ringraziato la D.ssa Piccioni, fa presente che, a suo giudizio, la Convenzione stipulata nel 2014 non contiene alcun riconoscimento di debiti verso la GST che, peraltro, non figurano neanche nei Bilanci della Provincia. Rinnova, pertanto, la richiesta di convocazione di una nuova Assemblea per deliberare lo scioglimento della Società.

Tale richiesta viene messa, pertanto, ai voti. **I rappresentanti della Provincia e della CCIAA di Teramo e dell'ASBUC di Pietracamela si esprimono con voto favorevole alla richiesta, mentre il rappresentante della Regione afferma di condividere la preoccupazione della Provincia ma di non aver alcun mandato sull'argomento e, pertanto, si astiene, come pure il Sindaco di Fano Adriano.**

Prende la parola, a questo punto, il Dott. Bacchion il quale, nell'affermare di non avere la facoltà di entrare nel merito delle decisioni ora assunte dagli azionisti, assicura la massima celerità nella convocazione della Assemblea richiesta. Al riguardo evidenzia la necessità di poter beneficiare di un congruo lasso di tempo per la predisposizione della documentazione prevista dalla vigente normativa per il futuro liquidatore della società.



Riprende la parola la D.ssa Piccioni la quale richiede notizie ed aggiornamenti sulla gara per l'affidamento della gestione degli impianti di Prati di Tivo.

Aderendo, quindi, alla richiesta del Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Bacchion riferisce che, dopo aver espletato tutta la procedura di gara per l'affidamento della gestione, per un periodo quinquennale, degli impianti di Prati di Tivo, si è proceduto all'aggiudicazione, provvisoria e definitiva, in favore del Consorzio Prati & Co. il quale, dopo alcuni inviti alla formalizzazione del Contratto, ha comunicato la propria decisione di rinunciare all'affidamento. Pertanto, la Società ha proceduto ad una nuova aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio che era risultato in seconda posizione nella graduatoria di gara e che, attualmente, sono in corso i necessari contatti utili all'acquisizione della documentazione prevista dal bando ed al perfezionamento dell'iter.

Successivamente, il Dott. Bacchion, per completezza di informazione, ritiene di dover riferire anche sulla situazione dell'altra stazione di Prato Selva, per la quale attualmente esiste una società affidataria della gestione degli impianti, peraltro fortemente morosa nei confronti dell'azienda GST. Tuttavia il vigente contratto andrà a scadere il prossimo mese di dicembre e che, pertanto, subito, dopo la stagione estiva, si dovrà procedere con una nuova gara per l'affidamento degli stessi.

Ritiene, al riguardo, di dover sottolineare come gli affidamenti della gestione degli impianti e delle strutture di proprietà, ancorchè in condizioni talvolta di assoluta anti-economicità per la società, sono comunque avvenuti sempre con l'approvazione unanime dei soci e nell'ottica preminente di salvaguardare gli interessi delle realtà locali.

Interviene al riguardo il Sindaco di Fano Adriano il quale manifesta una forte preoccupazione per la situazione di incertezza che si va a delineare con la decisione oggi assunta di richiedere la convocazione di assemblea straordinaria per procedere alla liquidazione della Società. Quindi, si rivolge all'Assessore Regionale Dott. Dino Pepe per sollecitare una proroga per il termine di manutenzione straordinaria della seggiovia dell'Abetone, per scongiurare il pericolo di una revoca del contributo regionale, in caso di messa in liquidazione della società.

Replica l'Ass. Dino Pepe il quale, dopo aver assicurato che avrebbe fatto le verifiche del caso, ritiene che, essendo il Comune di Fano Adriano il beneficiario dell'intervento, non ci dovrebbero essere conseguenze negative per il contributo.

Del **quarto punto all'ordine del giorno** (Nuova Concessione Provincia di Teramo - Provvedimenti consequenziali;) **viene rinviata la trattazione e non vengono assunte decisioni.**



Riprende la parola, a questo punto, il Presidente della Provincia il quale afferma di voler sicuramente assicurare il tempo richiesto dall'Amministratore Unico ma di ritenere che la convocazione della assemblea richiesta dovrebbe avvenire il prima possibile (indicativamente nella settimana 6-10 giugno p. v.).

Sul punto l'Amministratore Unico, pur evidenziando l'attuale impossibilità di fissare sin da oggi una data, conferma quanto prima detto circa l'impegno ad acquisire la necessaria documentazione nei tempi quanto più stretti possibili.

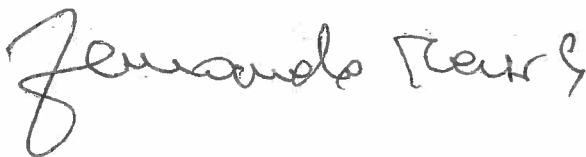
Si passa quindi alla discussione sul **sesto punto all'ordine del giorno** (Emolumento Amministratore Unico. Ratifica deliberazione assembleare del 23.12.2015).

Prende la parola l'Amministratore Unico il quale ricorda che nella precedente riunione assembleare del 23 dicembre u. s. era stata assunta la delibera di procedere al riconoscimento a favore dello stesso Amministratore degli emolumenti relativi all'anno 2015 e dicembre 2014 precedentemente sospesi. Sul punto evidenzia come si renda necessario procedere ad una ratifica della precedente decisione del 23 dicembre u.s. in quanto l'argomento non era stato espressamente posto fra i punti all'Ordine del Giorno.

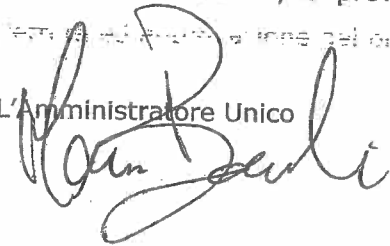
Dopo breve discussione, **l'Assemblea all'unanimità, con la sola astensione della CCIAA, ratifica la decisione.**

Riprende la parola il Dott. Bacchion il quale fa presente che, non essendosi proceduto all'approvazione dei Bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015 non si rende necessario procedere alla discussione sulla parte straordinaria e, pertanto, nessuno chiedendo la parola e non essendoci altro da discutere e deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 11,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale.

Il Segretario



L'Amministratore Unico



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 06 (sei) del mese di Giugno, alle ore 12,00 (dodici) e zero minuti), presso la sede della Provincia di Teramo, sita in Teramo, Via G. Milli -2, è stata convocata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo e mail del 27.05.2016, come previsto dallo Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente;
2. Affidamento della gestione degli impianti di risalita e l'uso delle piste di discesa con le parti di strutture esistenti, in località Prati di Tivo nel Comune di Pietracamela e Prato Selva nella Tivo nel Comune di Fano Adriano. Comunicazioni e delibere conseguenti.

All'ora stabilita, è presente il Direttore della società, Dott. Fernando Marsilli, stante l'impossibilità a presenziare dell'Amministratore Unico per motivi personali.

Alle ore 12,40 (dodici e quaranta minuti), avendo constatato l'assenza di tutti i Soci, il Direttore dichiara deserta l'Assemblea in prima convocazione e ciò viene fatto risultare dal primo capitolo presente verbale.

Il Direttore

Oggetto: AREA 1 - Settore 1.3 - Società Partecipate – Verbali Assemblee dei soci del 16 maggio 2016 e del 6 giugno 2016 della società Gran Sasso Teramano S.p.A. - Presa d'atto.

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 19/07/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 19/07/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
