



Autoservizi Irpini S.p.A.
AVELLINO

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 24 del 08.03.2023

Oggetto: Operazione fusione inversa per incorporazione della controllante AIR S.p.A. nella controllata AIR Campania S.r.l. (Delibera Assemblea Soci AIR SPA del 13/12/2022) - Affidamento diretto di incarico di consulenza professionale - ai sensi del combinato disposto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, così modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) 2.1 del D.L. 77/2021 del 31/05/2021, convertito nella L. 108 del 29/07/2021 - al dott. Walter Palermo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, con riferimento all'ipotesi di riaggregazione di AIR Campania S.r.l. ed AIR S.p.A. attraverso il ricorso alla fusione inversa per incorporazione della controllante AIR S.p.A. nella controllata AIR Campania S.r.l. ai sensi del Codice Civile, con le contestuali operazioni di trasformazione della controllata in società per azioni, nonché dell'adeguamento del relativo statuto sociale, si rende necessario espletare le attività per l'attuazione della predetta operazione straordinaria, che si inquadra nell'ambito del processo di riordino e razionalizzazione delle società partecipate regionali operanti nel settore TPL su gomma già stabilito con l'indirizzo formulato dalla Regione Campania ex D.G.R. nr. 116 del 23/03/2021;

- che, nel dare atto della natura straordinaria e complessa dell'operazione e delle connesse attività ed esigenze da ottemperare e nel dare atto, altresì, della carenza di risorse umane nell'attuale struttura organizzativa dell'Area, la Società ha la necessità di avvalersi di consulenza professionale per l'attuazione dell'operazione;

- che il Dirigente amministrativo-finanziario, Antonio Pellegrino, con nota prot. AIRSPA/0000573/2023 del 23.02.2023, ha rappresentato la necessità di valutare la possibilità di attivare una consulenza professionale ricorrendo ad un professionista, regolarmente iscritto all'Albo Consulenti della società, al quale conferire incarico professionale per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria e per l'espletamento degli adempimenti necessari sotto il profilo societario, contabile, fiscale, connesse, prodromiche, funzionali e conseguenti alla complessiva operazione di fusione inversa per incorporazione così come innanzi richiamata;

Considerato:

- che, per quanto sopra, il menzionato Dirigente, con nota prot. AIRSPA/0000629/2023 del 28.02.2023, ha contattato il dott. Walter Palermo - regolarmente iscritto all'albo aziendale degli operatori economici e consulenti e in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento - al fine di sottoporre alla Società una proposta di consulenza professionale con l'indicazione del relativo compenso;

- che, a riscontro della richiesta, il predetto professionista, con nota prot. AIRSPA/0000701/2023 del 08.03.2023, ha trasmesso proposta di consulenza per garantire l'assistenza alla Società nelle seguenti fasi ed attività della predetta operazione straordinaria di fusione come di seguito riportato:

- a) Analisi preliminare delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte nella fusione per escludere l'esistenza di circostanze pregiudizievoli per gli interessi patrimoniali del socio Regione Campania nell'eventuale approvazione delle previste operazioni straordinarie;
- b) Predisposizione della bozza del progetto di fusione per incorporazione previsto dall'art. 2501 ter del Codice Civile;
- c) Assistenza nella predisposizione degli atti deliberativi dell'amministratore Unico prodromici e conseguenti alle operazioni straordinarie previste dal progetto;
- d) Assistenza nella predisposizione degli atti deliberativi dell'assemblea dei soci prodromiche e conseguenti alle operazioni straordinarie previste dal progetto; pag. 2 di 3 Tipo documento: proposta professionale AIR SPA
- e) Assistenza, per quanto di propria competenza, nella predisposizione dei seguenti necessari atti notarili:
- f) - delibera di assemblea delle due società per l'approvazione del progetto di fusione;
- g) predisposizione del verbale di assemblea straordinaria per la trasformazione della società incorporante in società per azioni, assistenza nella predisposizione del nuovo statuto sociale e nella deliberazione relativa all'aumento di capitale sociale "a servizio" della fusione;

- h) Assistenza, per quanto di propria competenza, nella predisposizione del definitivo atto di fusione;
- i) Assistenza agli Uffici amministrativo-contabili delle società coinvolte nella fusione per la predisposizione dei correlati adempimenti pubblicitari post fusione;
- j) Assistenza alla società risultante dalla fusione sugli adempimenti contabili conseguenti all'antergazione degli effetti contabili della fusione al 1 gennaio 2023, sulla predisposizione delle necessarie scritture contabili di elisione delle partite reciproche post fusione e sulla predisposizione del primo progetto di bilancio post fusione relativo all'esercizio 2023 e deliberazioni conseguenti.

Il compenso per la prestazione professionale è stabilito in € 30.000.00, oltre Iva e contributo CPDC come per legge.

Gli onorari seguiranno la seguente fatturazione:

- 30% al perfezionamento dell'incarico;
- 40% al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle imprese;
- saldo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione;

Rilevato:

- che, con nota prot. AIRSPA/0000702/2023 del 08.03.2023, il richiamato Dirigente, sussistendo i presupposti per procedere ad un affidamento diretto - ai sensi del combinato disposto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, così modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) 2.1 del D.L. 77/2021 del 31/05/2021, convertito nella L. 108 del 29/07/2021) - ha proposto di affidare l'incarico di consulenza professionale in discorso per le attività riportate in narrativa, al dott. Walter Palermo, ritenendo congruo il compenso richiesto come indicato nella proposta acquisita con nota prot. AIRSPA/0000701/2023 del 08.03.2023;

Ritenuto:

- di prendere atto della proposta del Dirigente amministrativo-finanziario;

Ravvisata:

- la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2022 - 2024;

D E L I B E R A

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- prendere atto della nota prot. AIRSPA/0000702/2023 del 08.03.2023 del Dirigente amministrativo-finanziario, Antonio Pellegrino e, relativamente all'operazione di fusione inversa per incorporazione della controllante AIR S.p.A. nella controllata AIR Campania S.r.l., autorizzare l'affidamento diretto - ai sensi del combinato disposto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, così modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) 2.1 del D.L. 77/2021 del 31/05/2021, convertito nella L. 108 del 29/07/2021) - al dott. Walter Palermo per l'incarico professionale finalizzato alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria e all'espletamento degli adempimenti necessari sotto il profilo societario, contabile, fiscale, connesse, prodromiche, funzionali e conseguenti alla complessiva operazione di fusione inversa per incorporazione;
- prendere atto, altresì, che il compenso per le attività dettagliate in narrativa è pari a € 30.000,00, oltre Iva e contributo CPDC, in conformità alla proposta acquisita al protocollo aziendale con nota prot. AIRSPA/0000701/2023 del 08.03.2023 e che la fatturazione sarà effettuata come di seguito:
 - 30% al perfezionamento dell'incarico;
 - 40% al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle imprese;
 - saldo alla sottoscrizione dell'Atto di Fusione;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Anthony Accorcia

