

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di luglio alle ore 12.00, si è riunita in prima convocazione, presso gli uffici dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania – Isola C3 – 22 piano - l'assemblea ordinaria dei soci delle "Autoservizi Irpini S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

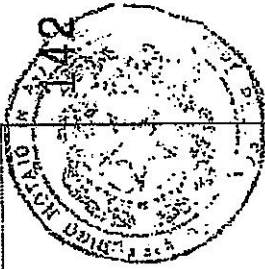
- 1) Comunicazioni Amministratore Unico;
- 2) Presentazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017, corredato delle relazioni di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina dell'Organo Amministrativo. Determinazione compenso.
- 4) Nomina Revisore Legale dei Conti per il triennio 2018-2020. Determinazione compenso.
- 5) Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2018-2020. Determinazione compensi.
- 6) Autorizzazione all'Organo Amministrativo per il rilascio di garanzie fidejussorie in favore della controllata AIR MOBILITA' S.r.l.

Si precisa che l'assemblea ordinaria, convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed avente il medesimo ordine del giorno, è andata deserta in prima ed in seconda convocazione. La sede di svolgimento della riunione risulta variata così come richiesto dal socio Regione Campania; e l'amministratore ha tempestivamente avvisato il socio Comune di Mercogliano.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico ing. Alberto De Sib.

Il Presidente constata che:

- è presente l'ing. Luca Cascone che interviene giusta delega prot. 2018 - 0016990/UDCP/GAB/GAB del 17/07/2018 U (allegato agli atti) in rappresentanza del socio Regione Campania;
- è assente il socio Comune di Mercogliano.
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sindaci effettivi dott. Francesco Tedesco, dott. Maurizio Improta e la dott.ssa Ciminera Michela Arianna;



tutti gli intervenuti si dichiarano informati degli argomenti in discussione;

risultano depositati presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2429 c.c., il bilancio di esercizio 2017 corredato di tutte le relazioni di legge;

- risulta depositata la relazione del Revisore Legale dei Conti Dott. Mattia Lettieri;
- risulta altresì depositata la relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001

Viene nominato segretario della stessa il rag. Antonio Pellegrino, il quale è presente ed accetta.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Prende la parola l'amministratore che relaziona all'assemblea su alcuni accadimenti gestionali verificati nel 2017 e nel corso dei primi mesi del 2018, già indicati nel progetto di bilancio, sui quali si richiama l'attenzione dell'assemblea per condividerne gli effetti.

Transazione con il Comune di Avellino: Con un accordo conciliativo definito nel 2018, AIR è riuscita a definire un contenzioso instaurato con il Comune di Avellino e con la concessionaria riscossione tributi (ASSOSERVIZI Srl) per il recupero coattivo di tributi comunali, che a seguito di sentenza C.T. di 2° grado vedeva condannata l'A.I.R. S.p.A. al pagamento. Con tale accordo la società ha chiuso definitivamente, per tutte le annualità in contenzioso, in modo tombale, ogni pretesa avanzata dal comune versando la somma di € 4.856.360. Tale importo, seppur rilevante, ha consentito alla società di sottrarsi al potenziale rischio di soccombenza per giudizi analoghi e presso la stessa Commissione Tributaria di secondo grado, per un costo potenziale complessivo per l'azienda di oltre 45 ml di euro. Pertanto alla luce di tale accordo transattivo la società è riuscita da un lato ad ottenere una definizione totale del contenzioso, dall'altro ad evitare una crisi economico-finanziaria della società laddove si fosse proseguito il giudizio con la probabile soccombenza dell'AIR per tutte le altre annualità. All'uopo è stato preventivamente acquisito un parere "*pro veritate*" in merito alla convenienza ed opportunità di addivenire ad un accordo transattivo predisposto dal Prof. Avv. Gianluca M. Esposito, esperto della materia.

L'assemblea prende atto di quanto argomentato dall'amministratore e della conclusiva definizione della controversia di natura tributaria.

Riprende la parola l'amministratore che argomenta in merito alla manifestazione di interesse indetta da ACAMIR per la partecipazione alle gare per l'affidamento del

TPL in Regione Campania.

Nel 2017 A.I.R. S.p.A. ha avviato ed utilmente concluso un percorso con cui ha individuato un primario partner industriale con il quale entrare in ATI per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di TPL in Campania, al fine di aumentare considerevolmente le possibilità di aggiudicazione. I partners individuati sono congiuntamente le società di TPL Busitalia Campania S.p.A. e SITA Sud S.r.l.

Per effetto della operazione di conferimento intervenuta nel corso del 2018 che ha portato allo scorporo del ramo di esercizio relativo al TPL, la partecipazione in ATI alla gara avverrà per il tramite della neocostituita AIR Mobilità S.r.l. controllata al 100% da A.I.R. S.p.A. La pre-qualifica di gara, indetta da ACAMIR, ha subito un ulteriore slittamento rispetto alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione dal 21 giugno 2018 al 23 luglio 2018. Pertanto ad oggi non si è a conoscenza di quali possano essere gli scenari competitivi della gara per l'affidamento del servizio.

L'assemblea prende atto di quanto illustrato dall'amministratore.

Riprende la parola l'Ing. De Sio il quale rappresenta all'assemblea che la perdita d'esercizio è determinata dalla imputazione del costo derivante dal predetto accordo conciliativo con il comune di Avellino, relativo ad 8. annualità, che ha inciso negativamente sul risultato economico altrimenti positivo che la gestione operativa della società era riuscita a generare nel corso del 2017.

L'assemblea prende atto di quanto illustrato dall'amministratore.

Riprende la parola il Presidente che pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno.

I presenti esonerano il Presidente dal dare lettura integrale del Progetto di Bilancio e della Relazione sulla Gestione, dichiarando di conoscerne i contenuti. Il Presidente descrive i principali avvenimenti gestionali relativi all'esercizio 2017 e presenta all'assemblea la relazione sul governo societario di cui all'art. 6 D.Lgs. 175/2016.

L'assemblea prende atto ed invita la società a una verifica con gli uffici regionali competenti circa i riflessi giuridici e contabili della sentenza della Corte di Appello di

Roma n. 7118 del 13/11/2017, assumendo entro l'esercizio corrente le iniziative necessarie per la riscossione o per le rettifiche contabili necessarie.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale che dà lettura della relazione e ricorda gli elementi fondamentali dei controlli effettuati nel corso dell'anno, sottolineando la correttezza delle decisioni gestionali.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea l'Ing. Alberto De Sio che pone, quindi, in votazione la proposta di approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017 con il rinvio della perdita a nuovo.

Con voto palese, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea dei soci

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017;
2. di rinviare la perdita a nuovo.

Riprende la parola il Presidente che pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea, su proposta del socio Regione Campania, delibera di nominare amministratore unico della A.IR. S.p.A. per gli esercizi 2018-2019 e 2020 l' Ing. Alberto De Sio stabilendo il compenso nella stessa misura di quanto già corrisposto nel mandato precedente.

L'Ing. De Sio ringrazia ed accetta la nomina, rappresentando che in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente rinuncia al compenso deliberato in quanto già percepisce una indennità di carica quale amministratore unico della controllata AIR MOBILITA' S.r.l.

L'assemblea prende atto.

Riguardo al quarto ed al quinto argomento posto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente che chiede al socio di rinviare la trattazione ad una prossima assemblea.

L'assemblea prende atto e delibera di rinviare la nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.

Per effetto del rinvio, nelle more della convocazione dell'assemblea per la designazione del Collegio Sindacale e del Revisore per il triennio 2018-2020, operando il "regime di prorogatio" per il solo Collegio Sindacale, l'assemblea attribuisce "pro-tempore" a tale organo la funzione di revisione legale dei conti di A.IR. S.p.A. Per tale attività aggiuntiva viene riconosciuto una maggiorazione del 20% del compenso attualmente percepito.

Riguardo al sesto argomento posto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente che aggiorna l'assemblea in merito alla necessità di prestare garanzie fidejussorie da parte di A.I.R. S.p.a. alla controllata AJR MOBILITA' S.r.l., per garantire l'accesso a quest'ultima a finanziamenti e/o anticipazioni del sistema creditizio.

Al riguardo si porta a conoscenza che per ragioni operative, in data 6 giugno 2018, è stata già rilasciata fidejussione da parte di A.I.R. S.p.a. volta a garantire gli affidamenti di AIR MOBILITA' S.r.l. presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.a., in particolare:

- apertura di credito in conto corrente fino al limite massimo di € 2.000.000;
- anticipo fatture per un importo massimo di € 2.500.000;
- finanziamento residuo di circa € 1.000.000, con rientro scadenzato mensile di euro 40.000,00.

L'assemblea prende atto e delibera di:

- ratificare le garanzie fidejussorie già concesse da A.I.R. S.p.a. in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.a. a garanzia delle operazioni poste in essere da AIR MOBILITA' S.r.l.;
- di autorizzare l'organo amministrativo a prestare ulteriori fidejussioni e/o altre forme di garanzia patrimoniale e/o finanziarie a favore di AIR MOBILITA' S.r.l. laddove si manifestassero esigenze strettamente necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Alle ore 13.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea. Del che è verbale.

Il Segretario
Antonio Pellegrino

Il Presidente
Ing. Alberto De Sio