

**Verbale di Assemblea Ordinaria della ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A.
12 luglio 2016**

L'anno 2016 addì 12 del mese di luglio, alle ore 10.30 presso la sede della Regione Abruzzo sita in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci Palazzo Silone, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Abruzzo Engineering S.C.p.A. in liquidazione.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Collegio di Liquidazione, Avv. Francesco Carli il quale, previo consenso unanime degli intervenuti, chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Carla Mastracci, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- per il socio Regione Abruzzo, è presente l'Avv. Cristina Gerardis giusta delega scritta del Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D'Alfonso, che resta agli atti della Società ;

- il socio Provincia dell'Aquila è assente

Il Presidente fa, inoltre, presente che:

- Per il Collegio di liquidazione sono presenti il Dott. Vincenzo Genovesi e il Dott. Puzzovio;

- Che è assente il Collegio Sindacale;

- che è presente il Revisore dei Conti dott. Paolo Badia.

E' presente il dott. Paolo Costanzi componente del Direttorio della Regione Abruzzo, e il Sig. Fabio Ranieri dipendente di AE .

Prende subito la parola l'Avv. Francesco Carli per discutere sul primo punto all'ordine del giorno "Approvazione bilancio al 31.12.2015".

Il Presidente illustra il Bilancio di esercizio al 31.12.2015 dando per letti gli atti a corredo e dopo breve discussione **il Bilancio viene approvato**. Il Presidente dichiara che c'è ancora un po' di affanno nella gestione della società, anche se si sono registrate positive evoluzioni: la sottoscrizione del contratto di servizio anche se tardiva è un atto importante per la società anche in funzione della continuità aziendale. Per la uscita dalla fase liquidatoria manca l'ultimo tassello costituito dalla patrimonializzazione già annunciata dal Socio Regione.. Interviene il Dott. Paolo Costanzi che dichiara che il progetto di legge per la patrimonializzazione è ad una fase finale e serve il passaggio in Consiglio Regionale.

Interviene l'Avv. Gerardis che informa i convenuti delle continue sollecitazioni da parte di Selex per il pagamento delle rate da parte di AE, nell'esercizio del controllo analogo l'Avv. Gerardis ha chiesto all'azienda un prospetto della situazione debitoria per elaborare di comune accordo un piano di entrate e di uscite prevedibili il prospetto viene fornito ed allegato al verbale.

Interviene il prof. Badia, revisore dei conti, il quale chiede sia messa a verbale la seguente dichiarazione: "In merito al Fondo di liquidazione, a debito dei soci, l'importo maturato a favore della Società in liquidazione, al netto della quota erogata dal socio Regione Abruzzo nel corso del 2015 pari ad € 1.440.000 – a valere sulle annualità 2011 e 2012 - ammonta al 31.12.2015 ad € 4.550.216. La mancata erogazione del fondo aggrava e rende "drammatica" la situazione finanziaria della società. A parere del Revisore, sembra fondata l'ipotesi che, in mancanza di una pretesa – anche giudiziale - di tali somme da parte dell'amministrazione della società in house nei confronti dei soci, si potrebbe incorrere nella competenza della Corte dei conti a conoscere del danno erariale. Il fondo di liquidazione è infatti l'ultimo ed unico presidio del Patrimonio netto per la società già in liquidazione.

Il bilancio per l'esercizio 2015 chiude con un risultato operativo negativo di € - 1.213.604 e una perdita d'esercizio di Euro – 248.405. La perdita d'esercizio, al netto del risultato dell'area straordinaria ammonta ad € 1.276.858. I ricavi derivanti dalla produzione si sono rivelati ampiamente insufficienti alla copertura dei costi di gestione. Tutti gli indici di bilancio (seppure di una società in liquidazione) esprimono una grave crisi di liquidità, finanziaria ed economica ; molti debiti restano insoluti anche fra quelli sorti e maturati dopo la messa in liquidazione. Si conferma – come espresso nella relazione al bilancio 2014 - l'insostenibilità economica e finanziaria della liquidazione, salvo un diverso indirizzo - decisivo e tempestivo- , offerto dai liquidatori e dai soci possibilmente nella stessa assemblea di approvazione del presente bilancio.

Interviene Carli dicendo che anche nella relazione sulla gestione sono stati elaborati medesimi e analoghi rilievi. C'è però una diversità di valutazione rispetto all'attività giudiziale proposta dal Revisore: il Collegio non l'ha ritenuta opportuna, in questo momento, perché c'è una situazione che fa pensare ad una evoluzione positiva. Oltretutto non sono state avviate iniziative giudiziarie in quanto sarebbero state troppo onerose. Un arbitrato, per l'azienda e la Regione avrebbe un costo assai rilevante e, quindi, è opportuno verificare fino in fondo se sussistono alternative. Sta di

fatto che la patrimonializzazione e l'erogazione delle somme arretrate riferibili al fondo di liquidazione costituiscono un passaggio indispensabile anche per evitare inadempimenti nei confronti di Selex. A tale riguardo l'Avv. Carli precisa che l'impegno assunto in sede transattiva nei confronti di Selex risultava e risulta garantito dagli impegni assunti dalla Regione Abruzzo in ordine al versamento del fondo di liquidazione. L'alterazione di questo equilibrio potrebbe compromettere l'intesa transattiva per ragioni non ascrivibili ad A.E..

Interviene il Dott. Costanzi che solleva il problema della provincia, e propone un incontro con la stessa per definire i rapporti; Carli ricorda che la Società ha chiesto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale per il pagamento del fondo di liquidazione relativo alle annualità 2011 e 2012; la prossima udienza del relativo giudizio è fissata per il mese di novembre.

Viene invertito l'ordine del giorno e si procede con "varie ed eventuali".

Interviene il Sig. Ranieri ricordando che tutti i fondi del terremoto afferiscono alla Regione e che bisognerebbe accelerare i tempi sia per le fatturazioni, che per i pagamenti, Costanzi riferisce che i soldi sono già nelle casse della Regione e che ci si sta organizzando per erogare subito il 30% di anticipo così come previsto nella convenzione.

Ranieri ricorda che abbiamo una convenzione USRA che ci attribuisce la verifica delle pratiche presentate al TAR. Queste pratiche sono aumentate di numero e abbiamo l'esigenza entro il 31 luglio di lavorarne 18, per questo motivo si chiede l'autorizzazione, ravvisato il carattere di urgenza, di poter affidare in via diretta una prestazione di lavoro autonomo occasionale a un professionista esperto in materia che possa aiutare l'Ing. Litigante nostro dipendente a rispettare la scadenza prevista. L'importo di tale contratto è pari a € 3.000,00 ed è stato acquisito già il parere dell'Avv. Togna sulla percorribilità di tale procedura. Si delibera di autorizzare la prestazione di lavoro autonomo in questione. Continua Ranieri dicendo che anche per un progetto Regionale del settore idrico ha la necessità di un supporto di due informatici per sviluppare e implementare un software entro la fine di Novembre. Interviene il Dott. Puzzovio, dicendo che in questo caso non si ravvede il carattere di urgenza ed è quindi necessario pubblicare sul sito della Società un avviso pubblico.

Ranieri ricorda che al momento le presenze in azienda sono registrate ancora a mano e che c'è la necessità di una timbratura elettronica tramite badge. Avendo la

società i dipendenti variamente dislocati si ravvisa la necessità di installare lettori di presenze per il personale . Essendo già preesistente un sistema elettronico di rilevazione delle presenze del personale, lo stesso va riavviato e implementato, . ad un costo stimato circa € 5.000,00. L'affidamento potrà avvenire in via diretta alla Società che ha installato il programma di cui sopra. Si delibera, ravvisata l'urgenza, di riavviare ed implementare il sistema di rilevazione presenze già esistente con la Ditta che ci ha già fornito il programma e di acquistare in via diretta quanto necessario al suo più completo funzionamento.

Si passa a trattare il punto 3 all'ordine del giorno “ Nomina Collegio Sindacale e relative competenze”.

A questo punto risulta presente in call conference il Presidente della Provincia dell'Aquila Dott. Antonio Crescentiis, di talchè l'Assemblea si configura come totalitaria.

L'Avv. Gerardis procede con la lettura dei designati:

Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Giuseppina Zanchiello

Componenti effettivi : Dott. Lodovico Presutti e Claudio Daventura

Sindaci supplenti: Dott. Luigi Parravano e Dott. Antonello Comperti.

Revisore dei conti: Giuseppe Marco Nestore.

I compensi sono così stabiliti € 8.000,00 Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Contabile ed € 6.000,00 per i componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, all'unanimità procede a nominare i designati e dopo l'accettazione del Revisore Contabile, il Collegio Sindacale esprimerà parere di propria competenza

Alle ore 12.50 la seduta si scioglie .

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Carla Mastracci

Il Presidente del C.d.L.

Avv. Francesco Carli

