

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 62 DEL 02 MAGGIO 2016

OGGETTO: OPERAZIONE DI SCISSIONE DELLA SOCIETÀ COTRAL PATRIMONIO SPA IN FAVORE DI COTRAL SPA E DI ASTRAL SPA AI SENSI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 611 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015).

Approvazione del progetto di scissione

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, comma 611, prescrive, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, che gli enti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo principalmente conto di criteri espressamente indicati e rispondenti, appunto, alla logica della razionalizzazione, efficienza ed economicità della spesa;
- il successivo comma 612 del medesimo articolo 1 ha attribuito direttamente ai Presidenti delle Regioni l'attuazione delle misure di razionalizzazione altresì individuando, quale modalità attuativa, la costituzione e l'approvazione di un Piano Operativo di ottimizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, entro il 31 marzo 2015;
- la Regione Lazio, con decreto del Presidente n. T00060 del 21 aprile 2015, ha approvato il piano di razionalizzazione delle società controllate, direttamente e indirettamente, ed ha previsto *“la scissione, da parte della Società Cotral Patrimonio spa, del ramo di azienda funzionale allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico (mezzi e depositi) alla Società Cotral spa, società regionale in house affidataria del servizio di trasporto pubblico, e del ramo*

di azienda, c.d. residuale alla società Astral spa – Azienda Strade Lazio, mediante fusione per incorporazione”;

- in data 18 settembre 2015, in esito al provvedimento dell’Amministratore Delegato di Cotral SpA. n. 97 del 15 settembre 2015, è stato affidato alla società Ernst & Young Financial Business Advisors SpA il contratto avente ad oggetto il supporto nella redazione degli atti necessari al perfezionamento dell’operazione di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000060 del 21 aprile 2015;
- l’assistenza notarile è stata affidata al notaio Ignazio de Franchis;
- le tre società, con l’assistenza di Ernst & Young e del notaio de Franchis, hanno valutato di proporre alla Regione Lazio con nota prot. n. 16330 del 6 ottobre 2015 in luogo dell’operazione di scissione parziale di Cotral Patrimonio del ramo funzionale al servizio di trasporto in favore di Cotral spa e della successiva fusione per incorporazione di Cotral Patrimonio spa in Astral spa, la scissione totale di Cotral Patrimonio spa in favore di Cotral spa e di Astral spa, previa acquisizione da parte della Regione Lazio delle quote dei soci di minoranza di Cotral Patrimonio spa;
- la Regione Lazio con deliberazione n. 565 del 20 ottobre 2015 ha preso atto della proposta ed ha deliberato di recepirla;
- la Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio con nota prot. n. 720054 del 28 dicembre 2015 ha ritenuto necessaria la previa condivisione tra le società interessate della puntuale individuazione dei beni immobili non funzionali al TPL da attribuire a codesta società, nonché la preventiva comunicazione alle Direzioni Regionali competenti dei beni immobili individuati da trasferire;
- con nota prot. n. 1775 del 2 febbraio 2016 l’Amministratore Delegato di Cotral Spa ha comunicato e trasmesso la lista degli immobili che le società in indirizzo hanno, di comune accordo, deciso di attribuire rispettivamente a Cotral spa e ad Astral spa nell’ambito dell’operazione di scissione e conferimento delle attività di Cotral Patrimonio spa;
- con lettera prot. n. 160317 del 25 marzo 2016 l’Area Società controllate ed enti pubblici dipendenti della Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e Patrimonio, tenuto conto che l’operazione non comporta modifiche al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Lazio di cui all’art. 1, commi 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha preso atto degli immobili che saranno assegnati a Cotral spa e di quelli che saranno attribuiti ad Astral spa;

- in data 14 aprile 2016 si è perfezionato l’acquisto delle quote di partecipazione azionarie di proprietà delle amministrazioni provinciali di Rieti, Roma e Viterbo, ed è pertanto stata ricondotta alla Regione Lazio l’intera partecipazione azionaria della Cotral Patrimonio spa;
- con Determinazione n. 44 del 30 marzo 2016, l’Amministratore Unico di Astral spa ha approvato la proposta di bilancio di esercizio al 31.12.2015, disponendo, nel contempo, ai fini dell’approvazione del bilancio medesimo, la convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 30 aprile 2016 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 03 maggio 2016;
- al fine di dare attuazione al Piano di razionalizzazione di cui al Decreto T0060 del 21 aprile 2015 come integrato dalla Deliberazione n. 565 del 10 ottobre 2015 e sulla base dei chiarimenti intercorsi è stato redatto e predisposto, ai sensi dell’art. 2505 e 2506 e seguenti del c.c., dall’Amministratore Unico di Cotral Patrimonio spa, dall’Amministratore Unico di Astral spa e dal Consiglio di Amministratore di Cotral spa l’allegato progetto di scissione totale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci (allegato 1);
- entrambe le società beneficiarie necessitano, anche se per motivi diversi, di un aumento di capitale, che, con riferimento ad Astral S.p.a., non sia inferiore al valore contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali trasferite, e, per tale motivo, ritengono assolutamente imprescindibile che l’Azionista Unico, nell’ambito della medesima assemblea che sarà chiamata ad approvare l’allegato progetto di scissione, si determini positivamente anche in ordine ad un aumento di capitale sociale;
- per questo motivo, entrambe le società beneficiarie ritengono assolutamente necessario e non procrastinabile inserire, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci chiamata a deliberare sul progetto di scissione, uno specifico ordine del giorno dedicato all’aumento del capitale sociale;
- con nota del 19 aprile 2016, l’Amministratore Unico di Cotral Patrimonio spa, Giorgio Da Ros, l’Amministratore Unico di Astral spa, Antonio Mallamo, e l’Amministratore delegato di Cotral spa, Arrigo Giana: i) hanno congiuntamente richiesto al Socio Unico di rinunciare ai termini di cui all’articolo 2501 ter, comma 4, ed all’articolo 2501 septies, comma 1, del codice civile; ii) hanno altresì precisato che, stante la qualità di socio unico della Regione Lazio in tutte e tre le società protagoniste della scissione, non si è resa necessaria la relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all’articolo 2501 sexies del codice civile e la relazione dell’Organo amministrativo di cui all’articolo 2501 quinquies del codice civile; iii) hanno in ogni caso richiesto al Socio Unico di avviare l’*iter* per la rinuncia alla relazione degli amministratori che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il rapporto di cambio ed alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio;

- il Socio Unico Regione Lazio ha informalmente comunicato di aver avviato l'*iter* di rinuncia ai termini

PRESO ATTO CHE

- lo schema di Determinazione, prot. n. 64/OC, è stato predisposto dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, Avv. Francesco D'Urso, ed, all'esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell'Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;
- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- approvare il progetto di scissione totale di Cotral Patrimonio spa in favore di Cotral spa e di Astral spa, che, parte integrante del presente provvedimento, ne costituisce l'allegato 1;
- di procedere al deposito del progetto di scissione presso il competente ufficio del registro delle imprese;
- di confermare la necessità di pervenire, nell'ambito della medesima assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del progetto di scissione, all'approvazione di un aumento di capitale, pari all'ammontare del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali assegnate ad Astral spa all'esito dell'operazione di scissione totale di Cotral Patrimonio spa, nella misura, con i criteri e per i motivi esplicitati nella relazione illustrativa dell'organo amministrativo, che è parte integrante del presente provvedimento, di cui costituisce l'allegato 2.
- di avviare le formalità previste, affinché il socio unico Regione Lazio possa deliberare in merito al progetto di scissione ed all'aumento del capitale sociale;
- in particolare, di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti presso lo studio del Notaio De Franchis, in Roma, Via Barberini, n. 50, per il giorno 10 (dieci) maggio 2016, alle ore 18,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) comunicazioni dell'Amministratore Unico; 2) approvazione del progetto di scissione di Cotral Patrimonio spa in favore di Cotral spa e di Astral spa, 3) aumento del capitale sociale; 4) varie ed eventuali;

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza, all'Area Amministrativa, all'Area Affari Legali e Avvocatura, all'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, e di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione ed agli incaricati al sito *web*, affinché si realizzino gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo