

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 gennaio 2014, n. 16

Determinazioni da assumere nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dei soci di ARCEA Lazio S.p.A. convocata per il giorno 13 dicembre 2013 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il 13 gennaio 2014, alle ore 15,00.

OGGETTO: Determinazioni da assumere nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dei soci di ARCEA Lazio S.p.A. convocata per il giorno 13 dicembre 2013 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il 13 gennaio 2014, alle ore 15,00.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio di concerto con l'Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative, Ambiente;

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare:
- l'articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione;
 - l'articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all'assessore competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell'ente nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate;
- VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”*, ed in particolare l'art. 65, comma 1, lett. b);
- VISTA la Legge Regionale 28/10/2002, n. 37, recante *“Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale”*;
- VISTA la Legge Regionale 20/10/2006 n. 11, recante *“Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie*;
- VISTA la Legge Regionale 13/08/2011, n. 12, recante *“Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 82 (*Autorizzazione alla cessione della partecipazione societaria alla Centrale del latte S.p.A. e alla Camera della moda nonché allo scioglimento e liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A.*);
- DATO ATTO che in applicazione della L.R. n. 37/2002, in data 21 maggio 2003 è stata costituita ARCEA LAZIO S.p.A. (di seguito Arcea Lazio”) avente ad oggetto sociale Nello statuto societario si parla nello specifico di “oggetto principale” tra gli altri:
- A) la progettazione, esecuzione e manutenzione della rete autostradale regionale e di ulteriori tratte viarie non autostradali a pedaggio, nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse;
 - B) la partecipazione in Enti aventi fini analoghi;

- ATTESO** che il capitale sociale, sottoscritto e versato, di Arcea Lazio è pari a euro 1.983.469,00 e che la Regione Lazio partecipa al capitale con una quota pari al 51%, mentre le restanti quote societarie sono così suddivise:
 Autostrade S.p.A. (34%);
 Consorzio 2050 (10%);
 MPS Capital Services S.p.A.(5%);
- VISTA** la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Arcea Lazio, trasmessa a mezzo nota prot. n. 32/CDC/2013 del 27/11/2013, fissata per il giorno 13 dicembre 2013 alle ore 10,00 ed occorrendo in seconda convocazione il 13 gennaio 2014, alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame della situazione complessiva della società e delle sue prospettive future, anche alla luce delle recenti sentenze intervenute: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
 2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione;
- DATO ATTO** che l'assemblea dei soci risulta già convocata con i medesimi punti posti all'ordine del giorno in data 29 luglio 2013 e 1 ottobre 2013;
- DATO ATTO** che i soci riuniti in assemblea in data 13 gennaio 2014 hanno lasciato la stessa aperta sino alla data del 20 gennaio 2014;
- TENUTO CONTO** che, come rilevato anche dal Presidente del Collegio sindacale nell'ambito della assemblea dei soci del 1 ottobre 2013, la società si trova in una situazione di stallo operativo;
- RILEVATO** che la Regione Lazio, nell'ambito delle attività di ricognizione delle proprie società partecipate attivate ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 3/2010 nonché dell'art. 3, commi 27-29, della Legge n. 244/2007, ha qualificato la società Arcea Lazio tra le società che non strategiche al raggiungimento degli obiettivi programmatici propri dell'ente, alla luce del mutato quadro normativo ed amministrativo di riferimento costituito, tra gli altri, dal procedimento di infrazione n. 4837/2003 avviato dalla Comunità Europea ex art. 227 del Trattato, dall'approvazione della Legge Regionale n. 11/2006 che ha apportato modifiche sostanziali alla Legge regionale n. 37/2002 istitutiva di Arcea Lazio, dalla successiva costituzione della società Autostrade per il Lazio S.p.A. e la sua individuazione quale stazione appaltante per i lavori di completamento del Corridoio tirrenico meridionale A-12 Appia e Bretella autostradale Cisterna-Valmontone – Tratto A12 Roma Civitavecchia - Roma (Tor dè Cenci);
- RILEVATO** che la Regione Lazio così come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della predetta Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3, approvazione dell'articolo 1, comma 82, della Legge Regionale 13/08/2011, n. 12 ha autorizzato il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia da lui delegato, a porre in essere le iniziative necessarie per lo scioglimento e la liquidazione della società Arcea Lazio, di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 e ss. mm. e ii.;
- TENUTO CONTO** il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica – CIPE, nell'ambito della propria Deliberazione del 2 agosto 2013, pubblicata sulla GURI in

data 3 gennaio 2014 e riguardante il completamento del Corridoio tirrenico meridionale A-12 Appia e Bretella autostradale Cisterna-Valmontone – Tratto A12 Roma Civitavecchia - Roma (Tor dè Cenci) ha rilevato, tra le disposizioni finali, che *“gli enti competenti adottino ogni misura atta a conseguire lo scioglimento di Arcea S.p.A. e la sua messa in liquidazione”*;

ATTESO pertanto che, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno avente ad oggetto la situazione complessiva della società e le sue prospettive future, è intenzione di questa Amministrazione regionale dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale con il sopra citato art. 1, comma 83, lett. b), della L.R. 13 agosto 2011, n.12 e pertanto deliberare a favore della messa in liquidazione della società Arcea Lazio;

CONSIDERATO pertanto opportuno richiedere alla società, ai sensi dell’articolo 2367 codice civile, di convocare i soci in assemblea ponendo all’ordine del giorno la deliberazione in merito alla messa in liquidazione della società e nel contempo la nomina di un liquidatore;

CONSIDERATO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno, che detta competenza rientra nelle attribuzioni riconosciute dallo Statuto regionale al Presidente della Regione Lazio;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Di assumere, in merito ai punti all’ordine del giorno richiamati nelle premesse, oggetto di discussione nell’ambito dell’assemblea dei soci di ARCEA Lazio S.p.A. convocata per il giorno 13 dicembre 2013 alle ore 10,00 ed occorrendo in seconda convocazione il 13 gennaio 2014, alle ore 15,00, le seguenti determinazioni:

Punto 1 all’ordine del giorno – *“Esame della situazione complessiva della società e delle sue prospettive future, anche alla luce delle recenti sentenze intervenute: eventuali delibere inerenti e conseguenti”*: Richiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci di Arcea Lazio S.p.A. entro trenta giorni dalla data della presente deliberazione, ponendo all’ordine del giorno la deliberazione in merito allo scioglimento e messa in liquidazione della società Arcea Lazio S.p.A. e la nomina di un liquidatore, in attuazione di quanto disposto dal legislatore regionale con l’art. 1, comma 83, lett. b), della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 ed in linea con quanto deliberato dal CIPE nella propria Deliberazione del 2 agosto 2013, pubblicata sulla GURI in data 3 gennaio 2014;

Punto 2 all’ordine del giorno – *“Nomina di due Consiglieri di Amministrazione”*: Nulla da deliberare in quanto detta nomina rientra nella competenza attribuita al Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale, fermo restando la necessità della nomina al fine di ripristinare l’operatività del consiglio di amministrazione necessaria, tra l’altro, anche all’accertamento delle cause di scioglimento ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.