

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno duemilaundici il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 16,00 presso la sede dell'Ente Autonomo Volturmo S.r.l. si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società "Ente Autonomo Volturmo S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche organizzative;
2. Nomina del Direttore Generale dell'Ente Autonomo Volturmo S.r.l.;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, l'Amministratore Unico Prof. Nello Polese, che, constatata la presenza dell'unico socio Regione Campania, rappresentata dal Dott. Saviano Panico, giusta delega rilasciata agli atti sociali e del Collegio sindacale nelle persone dei signori prof. Antonio Perna, Presidente, prof. Roberto Trivellini e dott. Luca Gerli, Sindaci effettivi, che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

### DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario Dott. Giacomo Tartaglione il quale, presente, accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed illustra ai presenti che il quadro normativo, comunitario e nazionale, assegna particolare significato ed importanza alla "mobilità sostenibile", dal momento che appare sempre più possibile in questo settore coniugare il miglioramento dei servizi offerti con il miglioramento ambientale.

Peraltro, il divieto di erogare i cosiddetti "aiuti di Stato", in ossequio della normativa comunitaria, in uno con la richiesta di drastiche riduzioni di spesa, quali previste dalla legge di stabilità finanziaria per il 2011, inducono a ritenere necessario per le aziende del settore trasporto locale il conseguimento nel breve periodo di consistenti riduzioni di costi e nel medio periodo rendere competitive le aziende attrezzandole per la liberalizzazione del settore.

La Regione Campania ha recepito in pieno tali indicazioni e le ha fatte proprie adottando le misure necessarie all'attuazione di quanto previsto dal D.L. n 78 del 31 maggio 2010, con la formulazione, tra l'altro, del Piano di stabilizzazione finanziaria.

Con la direttiva, indirizzata all'EAV s.r.l., con nota n. 1189/UDCP / Gab / Gab del 01/02/2011, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, il

il Presidente della Giunta Regionale Campana ha fornito gli indirizzi operativi ed ha incaricato l'EAV a dettarli alle società di trasporto controllate ed ai loro organi amministrativi.

Questi, anche alla luce delle indicazioni contenute nel sopramenzionato Piano di stabilizzazione, sono così schematizzabili:

- riorganizzazione delle partecipazioni in modo da conseguire la riduzione dei costi diretti ed indiretti e la sinergia di struttura in modo da attuare recuperi di efficienza per il miglioramento dei servizi erogati;
- spostamento progressivo della mobilità dal trasporto su gomma verso il trasporto su ferro per conseguire gli obiettivi perseguiti in sede europea di miglioramento ambientale e risparmio energetico;
- separazione della gestione delle infrastrutture dal servizio di trasporto;
- completamento del sistema di metropolitana regionale.

Il trasporto locale, in questa ottica, mantiene un ruolo strategico nella politica regionale e l'EAV, holding del trasporto regionale, viene rilanciata non solo nel ruolo di controllo, direzione e coordinamento svolto fino ad oggi, ma ancor più in quello di indirizzo, assumendo di fatto il ruolo di progettista e di attuatore del processo di ristrutturazione e liberalizzazione del settore.

Per il conseguimento di questi obiettivi si è resa necessaria l'istituzione della "Direzione per la Pianificazione e l'Attuazione della Direttiva n. 1189, emanata l'1/2/2011 dal Presidente della Regione Campania", la cui responsabilità è affidata al dott. Accetta che lascia la Direzione Generale. Il dott. Accetta, operando alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico, dovrà attuare i processi sin qui descritti sulla scorta del piano di lavoro che EAV assegnerà alle aziende del Gruppo e farà parte della costituenda Cabina di Regia comprendente anche l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale di EAV nonché i capiazienda delle società controllate.

Il dott. Accetta sarà responsabile della predisposizione nonché della realizzazione del progetto, d'intesa con l'Amministratore Unico.

Per la realizzazione del progetto il dott. Accetta, istituirà un Gruppo di lavoro, d'intesa con l'Amministratore Unico, in base alle specifiche esigenze che si manifesteranno di volta in volta, e costituito da manager di EAV e delle società sue controllate sentiti gli Amministratori delle stesse.

Il dott. Accetta assisterà l'Amministratore Unico, costituendo da tramite tra l'attività ordinaria deputata ai nuovi Amministratori e indirizzata ad un rinnovato efficientamento gestionale e l'attività strategica di riordino del sistema del TPL regionale secondo le logiche e gli indirizzi individuati, con lo scopo di verificare che nessuna iniziativa posta in essere nella attività ordinaria ponga vincoli di alcun genere al progetto di riassetto societario.

31



Il dott. Accetta affiancherà, delegato dall' Amministratore Unico, la dirigenza EAV e gli Amministratori delle partecipate per controllare l'attuazione delle misure necessarie all'efficientamento richiesto allo scopo di verificare che siano congruenti con il nuovo modello organizzativo approvato.

Alle Aziende del gruppo EAV in occasione delle Assemblee convocate per la nomina degli Organi amministrativi è stato assegnato il seguente Piano di Lavoro da eseguire sotto la responsabilità del dott. Accetta e con la collaborazione di tutte le unità organizzative di EAV e delle società controllate.

#### PIANO DI LAVORO ASSEGNATO ALLE AZIENDE DEL GRUPPO EAV

Il piano di lavoro si articola in tre fasi.

1. Analisi dell'assetto attuale e definizione del nuovo assetto
2. Avviamento e messa in esercizio della nuova struttura
3. Elaborazione degli strumenti per la liberalizzazione del settore

#### PRIMA FASE

L'obiettivo di questa Fase, da completare in 60 giorni, è disegnare il nuovo modello organizzativo e definire il progetto industriale del Gruppo EAV.

Nel corso di questa fase il Gruppo di lavoro provvederà ad esaminare la più ampia documentazione tecnica necessaria ad una ricognizione che, in via esemplificativa e non esaustiva, riguarderà:

- i piani d'impresa 2008-2011 e il loro stadio di attuazione;
- i bilanci 2010 (o preconsuntivi) e i budget 2011;
- il piano degli investimenti;
- l'andamento degli organici
- i programmi dell'esercizio ferroviario;
- il documento elaborato congiuntamente dalle varie aziende preparato per neutralizzare gli effetti della riduzione dei trasferimenti regionali.

In questa fase:

1) verrà redatto un documento che:

- definirà le criticità aziendali
- fornirà gli indirizzi per il loro superamento
- fornirà, altresì, in sintonia con le indicazioni della Giunta Regionale, le logiche del nuovo assetto del Gruppo EAV e i principi base del nuovo modello organizzativo, analizzando le ricadute sugli obiettivi di cui in premessa:

32

2) verranno redatti i documenti societari previsti dalle norme vigenti per l'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione che saranno ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità anzidette.

#### **SECONDA FASE**

L'obiettivo di questa fase è di implementare il nuovo assetto organizzativo/industriale e dare corso alle misure di efficientamento e andrà attuato entro 250 giorni successivi al termine della fase precedente.

Per l'avviamento e la messa a regime della nuova struttura sarà necessario coordinare le attività propedeutiche a:

- fusione delle società operative
- scorporo della gestione della infrastruttura dal servizio di trasporto
- valorizzazione delle attività no-core attraverso società/business unit.

#### **TERZA FASE**

L'obiettivo di questa fase sarà di preparare la liberalizzazione del settore.

Per l'elaborazione degli strumenti necessari a consentire la liberalizzazione del settore sarà necessario:

- Individuare le potenzialità di ciascuna unità di business delle aziende accorpate
- Rendere competitive le aziende e legittimarle come players del settore
- Assicurare l'eventuale assistenza tecnico/giuridica alla Regione Campania per il processo di liberalizzazione.

L'Assemblea, ringraziando il Dott. Accetta per il prezioso lavoro fin qui svolto a favore del Gruppo, augurandogli di poter espletare al meglio il nuovo impegnativo incarico, approva quanto esposto dall'Amministratore Unico e gli dà mandato per eseguire le opportune e necessarie modifiche statutarie dell'EAV e delle società partecipate per attuare quanto disposto dalla citata Direttiva n. 1189/2011 da sottoporre a successiva assemblea.

Inoltre l'Assemblea, per consentire il pieno rispetto del piano di stabilizzazione finanziaria, nonché il perfezionamento delle operazioni di ristrutturazione societaria, che costituiscono parte integrante del mandato, prende atto che è stato conferito ai nominati organi amministrativi delle società controllate, l'obbligo di concordare con la capogruppo qualsiasi iniziativa che determini un incremento dell'esposizione finanziaria e/o della struttura organizzativa e di personale della società, salvo casi urgenti e indifferibili, nei quali l'informativa sarà resa comunque con immediatezza.

Passando al 2° punto dell'ordine del giorno, l'Amministratore Unico, prof. Ing. Nello Polese ritiene necessario procedere rapidamente alla nomina del Direttore Generale dell'EAV e

33



propone di nominare l'Avv. Valeria Casizzone, di cui descrive la capacità e la vasta esperienza professionale nel settore legale. L'Amministratore Unico consegna all'assemblea il curriculum vitae dell'interessata e propone, inoltre, di conferire al Direttore Generale i seguenti poteri aggiuntivi a quelli previsti dallo statuto sociale;

- Assumere, sospendere o licenziare personale non dirigente nei limiti approvati dall'Amministratore Unico. Stipulare i relativi contratti di lavoro, modificare, risolvere i contratti stessi e transigere le relative controversie. Il tutto nel rispetto della normativa vigente.
- Sovrintendere, assumendone piena responsabilità, ad ogni incombenza connessa alle norme di legge e di regolamento in materia di igiene e sicurezza del lavoro, e di in particolare quelli di cui al Dlgs 81/2008, nonché con le disposizioni in qualsiasi forma impartite dalla competente pubblica autorità e, pertanto, porre in essere tutte le misure atte a garantire il costante rispetto, vigilare sulla loro osservanza, provvedere a tutti i prescritti adempimenti ed adottare tutti i provvedimenti anche di carattere economico ed i relativi atti necessari, ivi compreso qualsiasi spesa anche eccedente il limite assegnato, riferendo tempestivamente all'Amministratore Unico.
- Sovrintendere, assumendone piena responsabilità, ad ogni incombenza connessa con le norme di legge e di regolamento, in materia della tutela dell'ambiente, urbanistica, edilizia nonché le disposizioni in qualsiasi forma impartite dalla competente pubblica autorità e porre in essere tutte le misure atte a garantire il costante rispetto, vigilare sulla loro osservanza, provvedere a tutti i prescritti adempimenti ed adottare tutti i provvedimenti, anche di carattere economico ed i relativi atti necessari, ivi compreso qualsiasi spesa anche eccedente il limite assegnato, riferendo tempestivamente all'Amministratore Unico.
- Sovrintendere, assumendone piena responsabilità, ad ogni incombenza connessa con il DL 196/2003 in materia di privacy, in nome e per conto del titolare del trattamento e, pertanto porre in essere tutte le misure che riterrà più utili al fine di assicurare che la società nel suo complesso rispetti la suddetta normativa e provveda ad attivare tutti gli adempimenti e le misure di sicurezza previste dalla stessa per un più capillare controllo.

L'Assemblea all'unanimità, nell'apprezzare le proposte dell'Amministratore Unico,

**Delibera**

1. di nominare l'Avv. Valeria Casizzone nata a Napoli il 13/08/1967 Direttore Generale dell'EAV Srl;

34

2. di incaricare l'Amministratore Unico a determinare, nel rispetto della normativa vigente e delle modalità già applicate in EAV in caso di reclutamento dei dirigenti, ogni condizione per l'incarico del Direttore Generale;
3. di integrare i poteri del Direttore Generale, già previsti statutariamente con i seguenti:
  - Assumere, sospendere o licenziare personale non dirigente nei limiti approvati dall'Amministratore Unico. Stipulare i relativi contratti di lavoro, modificare, risolvere i contratti stessi e transigere le relative controversie. Il tutto nel rispetto della normativa vigente.
  - Sovrintendere, assumendone piena responsabilità, ad ogni incombenza connessa alle norme di legge e di regolamento in materia di igiene e sicurezza del lavoro, e di in particolare quelli di cui al Dlgs 81/2008, nonché con le disposizioni in qualsiasi forma impartite dalla competente pubblica autorità e, pertanto, porre in essere tutte le misure atte a garantire il costante rispetto, vigilare sulla loro osservanza, provvedere a tutti i prescritti adempimenti ed adottare tutti i provvedimenti anche di carattere economico ed i relativi atti necessari, ivi compreso qualsiasi spesa anche eccedente il limite assegnato, riferendo tempestivamente all'Amministratore Unico.
  - Sovrintendere, assumendone piena responsabilità, ad ogni incombenza connessa con le norme di legge e di regolamento, in materia della tutela dell'ambiente, urbanistica, edilizia nonché le disposizioni in qualsiasi forma impartite dalla competente pubblica autorità e porre in essere tutte le misure atte a garantire il costante rispetto, vigilare sulla loro osservanza, provvedere a tutti i prescritti adempimenti ed adottare tutti i provvedimenti, anche di carattere economico ed i relativi atti necessari, ivi compreso qualsiasi spesa anche eccedente il limite assegnato, riferendo tempestivamente all'Amministratore Unico.
  - Sovrintendere, assumendone piena responsabilità, ad ogni incombenza connessa con il DL 196/2003 in materia di privacy, in nome e per conto del titolare del trattamento e, pertanto porre in essere tutte le misure che riterrà più utili al fine di assicurare che la società nel suo complesso rispetti la suddetta normativa e provveda ad attivare tutti gli adempimenti e le misure di sicurezza previste dalla stessa per un più capillare controllo.

Con riferimento al 3° punto dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'Assemblea che oltre al suo compenso occorre determinare anche quello dell'Amministratore uscente avv. Paolo Como.

L'Assemblea delibera di determinare il compenso per l'Amministratore unico in carica, come disposto dall'art. 1 comma 3 sub c) della L.r. n. 24/2005 così come ridotto dall'art. 1 comma 5

della L.r. n. 7/2010, ovvero pari ad euro 54.000, e che all'uscente Amministratore ANV Paolo Como, vada liquidato un compenso di uguale importo da proporzionare al periodo di copertura della carica.



Il Presidente dà lettura del presente verbale che viene approvato dall'assemblea all'unanimità in data odierna.

Il Presidente, non essendovi altro da discutere e deliberare, dichiara sciolta la riunione alle ore 16,45 dello stesso giorno.

Del che è verbale.

Il Segretario  
Dott. Giacomo Tartaglione

Il Presidente  
Prof. Ing. Nello Polese