



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/03/2012

ADDI' 16/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO
COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 108

Oggetto:

Ricapitalizzazione della Soc. ASTRAL S.p.A. e autorizzazione al
diritto di opzione e all'acquisto delle quote azionarie -
Esercizio finanziario 2012. Cap. C 16523 Importo € 4.200.000,00.



108 16 MAR. 2012 12



OGGETTO: Ricapitalizzazione della Soc. ASTRAL S.p.A. e autorizzazione al diritto di opzione e all'acquisto delle quote azionarie – Esercizio finanziario 2012. Cap. C 16523 Importo € 4.200.000,00;

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, di concerto con l'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico Finanziaria e Partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ;

VISTA la Legge costituzionale del 18.10.2001 n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la L.R. n. 6 del 18-02-2002 inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento n.1/2002 e ss.mm. ed ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112;

VISTA la legge regionale 06 agosto 1999 n.14 e ss.mm. ed ii.;

VISTA la deliberazione della G.R. n.543 del 10 aprile 2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n.421 del 16 settembre 2001;

VISTA la legge regionale 20 maggio 2002 n.12 ss.mm. ed ii.;

VISTA la L.R. 28/2003;

VISTA la L.R. 23.12.2011 n. 19 " Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

VISTA la L.R. 23.12.2011 n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria del Consiglio dei Soci dell'ASTRAL S.p.A., svoltasi il 25 gennaio 2012, redatto in Roma in data 26 gennaio 2012, notaio Marco Papi Rep. n. 124.015 Atto n.38.467 registrato all'Ufficio Territoriale di Roma 2 il 1 febbraio 2012 al n. 2483 Serie IT e depositato al Registro delle Imprese di Roma in data 30 gennaio 2012 al n. PRA/22257/2012/CRMAUTO;

PREMESSO CHE:

- con la L.R. 20 maggio 2002, n.12 la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall'art.194 comma 6 b della L.R. 14/99, ha promosso la costituzione dell'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A. che esercita le funzioni ed i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'art.124 comma 1c della L.R. 14/99.
- in ottemperanza a quanto prescritto dalla sopra citata legge regionale n. 12/2002, è stata costituita la Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A., giusto atto notaio Mario Scatone del 15 ottobre 2002, rep. n. 31311, raccolta n. 7215;
- in data 26 febbraio 2003, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della citata legge regionale n. 12 del 2002, è stato sottoscritto tra l'Azienda e la Regione, per il tramite dell'Ufficiale Rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale, Rep. n. 5767 del 26.02.2003, il "contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.- delle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lett. c, della legge regionale 14/1999";
- la L.R. n.28 del 02.09.2003, ha modificato gli artt.124 e 125 della L.R.14/99, riservando alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla manutenzione straordinaria, alla progettazione, alla costruzione, alla gestione ed alla vigilanza della "Rete Viaria Regionale", ivi comprese le funzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e delegando alle Province l'esercizio delle



15 MAR. 2012

funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria della medesima "Rete Viaria Regionale";

- l'art. 61 della legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2005 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e, da ultimo, l'art. 97 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) hanno modificato ed integrato gli artt. 124 e 125 della legge 14/99, nonché gli artt. 1 e 2 della legge regionale 12/2002, talché si è reso necessario procedere ad una sostanziale riscrittura del contratto di servizio stipulato in data 26 febbraio 2003;
- con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale 3 agosto 2006, n.492 e con la sottoscrizione tra la Regione Lazio e l'ASTRAL S.p.A. del contratto di servizio del 25 ottobre 2006 Rep. n. 6023, viene stipulato un nuovo Contratto di Servizio volto ad adeguare alla nuova normativa vigente le funzioni di ASTRAL S.p.A.;
- che il giorno 25 (venticinque) gennaio 2012, si è riunita, in sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea del Consiglio di Amministrazione e dei Soci dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A per discutere e deliberare sull'ordine del giorno comprendente anche l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2010;
- che data la lettura del bilancio di esercizio 2010, nonché della nota integrativa e della relazione sulla gestione, come approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1° giugno 2011, e preso atto delle valutazioni espresse dal Collegio dei Sindaci e dall'Organismo incaricato del controllo contabile, effettuata la discussione sull'approvazione del bilancio di esercizio 2010 e, su proposta del Socio Unico, l'Assemblea delibera di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2010, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione;
- che il Presidente proseguendo nella trattazione, fa presente all'Assemblea che da detta situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2011, emergono perdite portate a nuovo per complessivi € 6.165.007,46 (seimilionicentosessantacinquemilasette e quarantasei centesimi), in conseguenza delle quali è necessario adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile;
- che attualmente la Regione Lazio è titolare di n. 5944 (cinquemilanovecentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di € 500,00 cadauna, per un valore complessivo pari ad € 2.972.000,00, per cui la partecipazione azionaria in ASTRAL S.p.A detenuta dalla Regione Lazio in è pari al 100% del capitale sociale;
- che, nell'ambito della discussione dell'Assemblea straordinaria, la Regione Lazio, rappresentata nell'occasione dall'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici Luca Malcotti giusta delega della Presidente della Regione Lazio, faceva presente, che la "Regione Lazio" ha nel suo programma la riorganizzazione ed il rilancio della Società "Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A." e pertanto intende far fronte alla situazione debitoria esposta nell'Assemblea, mediante un apporto finanziario di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila e zero centesimi), che sarà formalizzato dalla Giunta Regionale;
- che nella suddetta Assemblea, tra i punti all'ordine del giorno veniva deliberata la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite riferite alla data del 30 novembre 2011 e relativa proposta in ordine alla ricostituzione;
- che, infatti, l'esercizio 2011 dell'ASTRAL S.p.A. si chiudeva con una perdita pari ad € 6.165.007,46 (seimilionicentosessantacinquemilasette e quarantasei centesimi);
- che il capitale sociale alla data dell'Assemblea ammontava ad € 2.972.000,00 (duemilioniinovecentosettantaduemila e zero centesimi);
- che pertanto, il capitale sociale non risultava sufficiente a coprire la perdita d'esercizio



108 16 MAR. 2012 (h)



residuando una perdita al netto del capitale sociale di € 3.193.007,00 (€ 6.165.007,46 - € 2.972.000,00);

- che pertanto le perdite dell'esercizio 2011, essendo superiori al capitale sociale, hanno fatto ricadere la Società nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile;
- che nella suddetta Assemblea veniva approvata la situazione patrimoniale della Società alla data del 31 dicembre 2011 e veniva ripianata la perdita risultante della situazione patrimoniale di € 6.165.007,46 (seimilionesessantacinquemilasette e quarantasei centesimi) tramite ricapitalizzazione della Società e ricostituzione del capitale sociale, con la seguente procedura:
 - azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento delle 5,944 (cinquemilanovecentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di € 500,00, ciascuna pari ad € 2.972.000,00 (euro duemilionesessantasettantaduemila e zero centesimi), per coprire parzialmente la perdita complessiva, pari ad € 6.165.007,46 (euro seimilionesessantacinquemilasette e quarantasei centesimi), restando così da coprire una perdita residua di € 3.193.007,46 (tremilionescentonovantatremilasette e quarantasei centesimi);
 - ricostituzione del capitale sociale sino alla misura di € 4.200.000,00 (quattromilionescentomila e zero centesimi) da offrire in opzione ai Soci, alla pari, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, e di ridurre contestualmente lo stesso a € 1.000.000,00 (un milione e zero centesimi), con emissione di numero 2000 (duemila) azioni, imputando la somma di € 3.193.007,46 (euro tremilionescentonovantatremilasette e quarantasei centesimi) a totale copertura delle perdite e la somma di € 6.992,54 = (€ 4.200.000,00 - € 1.000.000,00 - € 3.193.007,46) a riserva;
- che pertanto, a seguito del deliberato azzeramento e ricostituzione di capitale, l'importo da sottoscrivere e versare da parte della Regione Lazio è di € 4.200.000,00 (quattromilionescentomila e zero centesimi), di cui € 3.193.007,46 (euro tremilionescentonovantatremilasette e quarantasei centesimi) da computare alle residue perdite al 30/11/2011 ed € 1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi) da computare per la ricostituzione del capitale sociale, così come deliberato;

CONSIDERATO:

- che occorre ricostituire il capitale sociale di ASSTRAL S.p.A. coprendo nel contempo anche le perdite, per complessivi € 4.200.000,00 (quattromilionescentomila e zero centesimi);
- che l'Assemblea dei soci, inoltre, deliberava di fissare il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte del socio unico entro il termine di 31 gg. dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera straordinaria;
- che la registrazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma della deliberazione assunta nell'Assemblea in oggetto è avvenuta il 22.02.2012;
- che con nota del 23.02.2012, assunta al protocollo regionale n. 78116/09/12 in medesima data, il Presidente di ASSTRAL S.p.A. trasmetteva formalmente alla Regione Lazio la delibera di Assemblea Straordinaria del 25.01.2012;

RITENUTO

- di individuare nel Capitolo C 16523 "Acquisizioni di partecipazioni regionali" il capitolo su cui poter operare;
- che nel Cap. C 16523 " Acquisizioni di partecipazioni regionali" del Bilancio Regionale Annualità 2012, figurano in competenza, € 4.200.000,00 che, subendo l'abbattimento della quota del 30% di cui all'art.6 comma 4 della L.R. 20/2011, si riducono ad



108 16 MAR. 2012 L

€ 2.940.000,00;

- che pertanto, ai sensi dell'art 6 comma 5 della L.R. 20/2011, occorre chiedere la deroga del suddetto abbattimento;
- che occorre disporre il diritto di opzione;

RITENUTO quindi di dover procedere alla ricapitalizzazione e ricostituzione del capitale sociale dell'ASTRAL S.p.A.;

All'Unanimità

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di prendere atto di quanto deliberato nella seduta dell'Assemblea Straordinaria del Consiglio di Amministrazione dell'ASTRAL S.p.A., in merito all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30.11.2011 ed alla copertura della relativa perdita d'esercizio tramite ricapitalizzazione della Società e ricostituzione del capitale sociale in via scindibile;
- 2) di aderire alla ricapitalizzazione e alla ricostituzione del capitale sociale in via scindibile dell'ASTRAL S.p.A. nella misura di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila e zero centesimi);
- 3) di autorizzare il diritto di opzione da parte della Regione Lazio, quale socio unico, di n. 2.000 azioni di ASTRAL S.p.A. per un totale di € 1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi);
- 4) di individuare nel Capitolo C 16523 "Acquisizioni di partecipazioni regionali" il capitolo su cui poter operare, che presenta lo stanziamento di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila e zero centesimi) che, subendo l'abbattimento della quota del 30% di cui all'art.6 comma 5 della L.R. 20/2011, si riducono ad € 2.940.000,00;
- 5) di autorizzare ai sensi dell'art 6 comma 5 della L.R. 20/2011, la deroga all'abbattimento della quota del 30 % sul Cap. C.16523;
- 6) di autorizzare il versamento dell'importo pari ad € 4.200.000,00 (euro quattromilioniduecentomila e zero centesimi), di cui € 3.193.007,46 (euro tremilionicentonovantatremilasette e quarantasei centesimi) da computare alle residue perdite del Bilancio di esercizio di ASTRAL S.p.A. al 31.12.2011, € 1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi) da computare per la ricostituzione del capitale sociale ed € 6.992,54 (seimilanovecentonovantaduemila e cinquantaquattro centesimi) a riserva;
- 7) di autorizzare la sottoscrizione ed il versamento dell'importo corrispondente;
- 8) di dare mandato alla Direzione Regionale Infrastrutture ed al Consiglio di Amministrazione di ASTRAL S.p.A. secondo quanto di rispettiva competenza ed a quanto deliberato in sede di Assemblea Straordinaria del Consiglio di Amministrazione e dei Soci ASTRAL S.p.A del 25/01/2012, all'esecuzione di quanto alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 20 MAR. 2012

