



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/05/2012

ADDI' 18/05/2012 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: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 216

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. Modifica Deliberazione G.R. n. 108 del 16/03/2012.



216 10 MAG. 2012 R

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.
Modifica Deliberazione G.R. n. 108 del 16/03/2012.

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.L.gs 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 Deliberazione G.R. n. 108 del 16/03/2012 si è deliberato in merito al "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";
- occorre apportare modifiche ai punti 1), 6) e 7) del dispositivo della suddetta delibera;

CONSIDERATO

- che nel punto 1) del "deliberato" la frase "Del Bilancio di Esercizio al 30/11/2011 ed alla copertura della relativa perdita di esercizio tramite ricapitalizzazione della Società e ricostituzione del capitale sociale in via scindibile" deve essere rettificata con "Della situazione patrimoniale della Società alla data 30/11/2011 ed al ripianamento della perdita risultante dalla situazione patrimoniale, come approvata nella citata Assemblea, di € 6.165.007,46 (seimilionicentosessantacinquemilasette e quarantasei centesimi), come segue:

a) quanto a € 2.972.000,00 (duemilioninovecentosettantadue mila e zero centesimi) mediante azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento delle numero 5.944 (cinquemilanovecentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di € 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna, riducendo così la perdita a € 3.193.007,46 (tre milioniconotantatremilasette e quarantasei centesimi);

b) di ricostituire il capitale sociale sino alla misura di € 4.200.000,00



216 13 MAG. 2012 R

(quattromilioniduecentomila 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 (unmilione e zero centesimi), con emissione di numero 2.000 (duemila) azioni, imputando la somma di € 3.193.007,46 (tremilionicentonovantatremilasette e quarantasei centesimi) a totale copertura delle perdite e la somma di € 6.992,54 (seimilanovecentonovantadue e cinquantaquattro centesimi) a riserva";

- che il punto 6) del "deliberato", di conseguenza, deve essere eliminato;
- che nel punto 7) del "deliberato" le parole "dell'importo corrispondente" devono essere sostituite con "del suddetto importo di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila e zero centesimi), per il ripianamento della perdita risultante dalla situazione patrimoniale di ASTRAL S.p.A. al 30/11/2011 secondo le modalità di cui al suddetto punto 1);
- che i punti 2), 3), 4), 5) e 8) del "deliberato" non subiscono alcuna modifica e/o integrazione;

RITENUTO

- di dover procedere alla modifica dei punti 1) 6) e 7) del "deliberato" della DGR 108/2012;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

- di modificare il punto 1) del deliberato della Deliberazione G.R. n. 108 del 16/03/2012 come segue: la frase "Del Bilancio di Esercizio al 30/11/2011 ed alla copertura della relativa perdita di esercizio tramite ricapitalizzazione della Società e ricostituzione del capitale sociale in via scindibile" è sostituita con "Della situazione patrimoniale della Società alla data 30/11/2011 ed al ripianamento della perdita risultante dalla situazione patrimoniale, come approvata nella citata Assemblea, di € 6.165.007,46 (seimilionicentosessantacinquemilasette e quarantasei centesimi), come segue:

a) quanto a € 2.972.000,00 (duemilioniinovecentosettantaduemila e zero centesimi) mediante azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento delle numero 5.944 (cinquemilanovecentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di € 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna, riducendo così la perdita a € 3.193.007,46 (tremilionicentonovantatremilasette e quarantasei centesimi);

b) di ricostituire il capitale sociale sino alla misura di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila 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 (unmilione e zero centesimi), con emissione di numero 2.000 (duemila) azioni, imputando la somma di € 3.193.007,46 (tremilionicentonovantatremilasette e quarantasei centesimi) a totale copertura delle perdite e la somma di € 6.992,54 (seimilanovecentonovantadue e cinquantaquattro centesimi) a riserva;

Il punto 1) della Deliberazione G.R. n. 108 del 16/03/2012, pertanto, diventa:

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 della situazione patrimoniale della Società alla data 30/11/2011 ed al ripianamento della perdita risultante dalla situazione patrimoniale, come approvata nella citata Assemblea, di € 6.165.007,46 (seimilionicentosessantacinquemilasette e quarantasei centesimi), come segue:

a) quanto a € 2.972.000,00 (duemilioniinovecentosettantaduemila e zero centesimi)



216 13 MAG. 2012 m

mediante azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento delle numero 5.944 (cinquemilanovecentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di € 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna, riducendo così la perdita a € 3.193.007,46 (tremilionicentonovantatremilasette e quarantasei centesimi);

b) di ricostituire il capitale sociale sino alla misura di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila 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 (unmilione e zero centesimi), con emissione di numero 2.000 (duemila) azioni, imputando la somma di € 3.193.007,46 (tremilionicentonovantatremilasette e quarantasei centesimi) a totale copertura delle perdite e la somma di € 6.992,54 (seimilanovecentonovantadue e cinquantaquattro centesimi) a riserva;

- di eliminare il punto 6) del "deliberato" della Deliberazione G.R. n. 108 del 16/03/2012;
- di modificare il punto 7) del "deliberato" della Deliberazione G.R. n. 108 del 16/03/2012 come segue: le parole "dell'importo corrispondente" sono sostituite con "del suddetto importo di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila e zero centesimi) per il ripianamento della perdita risultante dalla situazione patrimoniale di ASTRAL S.p.A. al 30/11/2011 e la ricostituzione del capitale sociale della medesima Azienda, in via scindibile, secondo le modalità di cui al suddetto punto 1);
- i punti 2), 3), 4), 5) e 8) del "deliberato" della Deliberazione G.R. n. 108 del 16/03/2012 non subiscono alcuna modifica e/o integrazione.

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

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 MAG. 2012

