



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2012

ADDI' 02/11/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 543

Oggetto:

Ricapitalizzazione e ricostituzione del capitale originario della Soc. Autostrade del Lazio S.p.A. - Esercizio finanziario 2012. Cap. C 16523 "Acquisizioni di partecipazioni regionali" - Importo € 375.935,00.



543 = 2 NOV. 2012 R

OGGETTO: Ricapitalizzazione e ricostituzione del capitale originario della Soc. Autostrade del Lazio S.p.A. - Esercizio finanziario 2012. Cap. C 16523 "Acquisizioni di partecipazioni regionali" - Importo € 375.935,00.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Politiche della Mobilità e Trasporti, di concerto con l'Assessorato Risorse Strategiche (Programmazione, Bilancio, Informatizzazione);

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 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";

VISTA la L.R. 18.07.2012, n. 11 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 21.12.2007 n.22 "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario";

VISTO l'Atto costitutivo della Autostrade del Lazio S.p.A. con atto notarile del 04/03/2008, Rep. n. 47378, Raccolta n. 12827;

VISTO lo Statuto della Autostrade del Lazio S.p.A., All."A" del suddetto Atto costitutivo;

VISTI i verbali dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Autostrade del Lazio S.p.A. del 23 aprile 2009, del 28 maggio 2010 e del 23 giugno 2011;

VISTO il verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Autostrade del Lazio S.p.A. del 19 aprile 2012;

PREMESSO:

- che la Autostrade del Lazio S.p.A. è stata costituita in data 04 marzo 2008 con partecipazione paritetica della Regione Lazio e di ANAS S.p.A., ai sensi della L.R. 21.12.2007 n.22, in conformità al modello di cui all'art.2, comma 289, della Legge 24.12.2007 n.244 (c.d. Legge finanziaria 2008);

- che la suddetta Società ha per oggetto il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della concessione nonché l'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore trasferiti dai soci per la realizzazione del progetto integrato Corridoio intermodale Roma - Latina e Collegamento Cisterna Valmontone nonché altre infrastrutture strategiche relative al sistema viario regionale;

- che la Autostrade del Lazio S.p.A. è "organismo di diritto pubblico" ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;

- che il capitale sociale di Autostrade del Lazio S.p.A. è pari ad € 2.200.000,00 (euro duemilioni duecentomila e zero centesimi);

- che attualmente la Regione Lazio è titolare di n. 1.100.000 (unmilione centomila) azioni del valore nominale di €1,00 (euro uno e zero centesimi) cadauna, per un valore complessivo pari ad € 1.100.000,00 (euro unmilione centomila e zero centesimi) per cui la partecipazione azionaria in Autostrade del Lazio S.p.A. detenuta dalla Regione Lazio è pari al 50% del capitale sociale;

- che con scritture private tra ANAS S.p.A. e Autostrade del Lazio S.p.A. del 02/03/2009 (scrittura privata 2009), del 05/09/2011 (scrittura privata 2011), del 29/12/2011 (scrittura privata 2012) e del 04/06/2012 (addendum integrativo alla scrittura privata 2012) sono state disciplinate le modalità e le condizioni di espletamento, da parte di ANAS S.p.A., in favore della Autostrade del Lazio S.p.A., delle attività, prestazioni e servizi amministrativi, finanziari e commerciali; delle attività, prestazioni e servizi per gli adempimenti societari, di segreteria, consigli e assemblee; delle attività, prestazioni e servizi tecnici; delle attività, prestazioni e servizi giuridico/legali; delle attività, prestazioni e servizi relativi alla redazione del piano economico finanziario e della bozza di Convenzione; delle attività, prestazioni e servizi riguardanti la pubblicazione degli avvisi pubblici della Autostrade del Lazio S.p.A. e la gestione del sito internet; delle attività, prestazioni e servizi di supporto al Commissario Straordinario; delle attività, prestazioni e servizi di carattere tecnico per la tratta A12 - Pontina (Tor de' Cenci);



543 = 2 NOV. 2012 R

che ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del Decreto legge 185/08 convertito in Legge 2/09 e del D.P.C.M. 5 agosto e 3 novembre 2009 il Commissario Straordinario svolge le funzioni allo stesso conferitegli;
che il giorno 19 aprile 2012 si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Autostrade del Lazio S.p.A. per discutere e deliberare sull'ordine del giorno comprendente:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione del consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

2) Provvedimenti ex art. 2446 c.c.;

- che la citata Assemblea, rappresentata per la Regione Lazio dall'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Politiche della Mobilità e Trasporti, giusta apposita delega, data lettura del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, effettuata la relativa discussione:

- in merito al punto 1) all'ordine del giorno, "preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione", ha deliberato "di approvare la relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 e di approvare il Bilancio al 31/12/2011, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che chiude con una perdita di € 215.002,00";
- in merito al punto 2) all'ordine del giorno, "tenuto conto che la Società Autostrade del Lazio S.p.A. si trova per il primo esercizio nella fattispecie di cui all'art.2446 c.c.", "la Regione Lazio e l'ANAS S.p.A., sentite le conclusioni del Collegio Sindacale", poiché le perdite a nuovo degli esercizi 2008-2009-2010 risultano complessivamente pari ad € 536.868,00 e la perdita dell'esercizio 2011 risulta pari ad € 215.002,00, per cui il totale delle perdite di esercizio maturate al 31/12/2011 risulta pari ad € 751.870,00, "si sono impegnate ad effettuare il versamento di propria spettanza, pari ad € 375.935,00";

- che il suddetto importo di € 751.870,00 risulta superiore rispetto al limite di 1/3 del capitale sociale, pari ad € 733.333,00, previsto dell'articolo 2446 del Codice Civile;

- che con nota Prot. n. 567-P del 26/09/2012 l'Amministratore Delegato di Autostrade del Lazio S.p.A. ha trasmesso alla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, i verbali delle Assemblee di Bilancio inerenti agli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e 2011 con relativa evidenza delle perdite accertate, invitando la Regione Lazio a provvedere al versamento di propria spettanza, pari ad € 375.935,00, al fine di ripianare le perdite di esercizio attraverso la ricostituzione del capitale sociale originario;

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere al ripristino del capitale sociale originario della Autostrade del Lazio S.p.A. attraverso il ripianamento delle perdite pari ad € 751.870,00;

- che la Regione Lazio in virtù della detenzione del 50% del capitale sociale della Autostrade del Lazio S.p.A. deve contribuire con un versamento pari ad € 375.935,00;

RITENUTO:

- di individuare nel Capitolo C 16523 "Acquisizioni di partecipazioni regionali" il capitolo del Bilancio regionale su cui poter operare;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla ricapitalizzazione e alla ricostituzione del capitale sociale originario della Autostrade del Lazio S.p.A.;

All'Unanimità

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di aderire alla ricapitalizzazione e alla ricostituzione del capitale sociale originario della Autostrade del Lazio S.p.A., nella misura corrispondente al 50% di spettanza della Regione Lazio, pari ad € 375.935,00;

2) di individuare nel Capitolo C 16523 "Acquisizioni di partecipazioni regionali" il capitolo del Bilancio regionale su cui poter operare;

3) di autorizzare il versamento dell'importo pari ad € 375.935,00 per la ricapitalizzazione e ricostituzione del capitale sociale originario della Autostrade del Lazio S.p.A..

La Direzione Regionale Infrastrutture provvederà ai relativi adempimenti amministrativi.

ROMA 06 NOV. 2012

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

