



1 N° 281° Verbale del Consiglio di Amministrazione.

2 Il giorno 12 novembre 2009, alle ore 15.30, è stato convocato e si è riunito il
3 Consiglio di Amministrazione della Società A.T.A.P. S.p.A., presso la sede
4 sociale in Biella V.le Macallè 40, per discutere e deliberare sul seguente ordine
5 del giorno:

- 6 1. _____ OMISSIS _____
- 7 2. *Approvazione bozza di statuto per costituzione Consorzio – Gara*
8 *Provincia di Torino.*
- 9 3. _____

10 _____ OMISSIS _____

11 All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente constato che:
12 – sono presenti i seguenti Consiglieri: Sig. Gaspare La Barbera (Presidente),
13 Sig. Gianni Bottaro, Sig. Walter Crestani, P.I. Carlo Pisterzi; ha giustificato
14 l'assenza Sig. Alberto Cortopassi (Vice Presidente);
15 – è presente il Collegio Sindacale nelle persone de: Dott. Tino Candeli
16 (Presidente), Dott. Federica Casalvolone; ha giustificato l'assenza il Dott.
17 Marcello Camozzi;
18 – sono presenti il Direttore Generale Dott. Eugenio Leone, nonché la
19 Segretaria del Consiglio Sig.na Viviana Maglioli;
20 – il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con
21 comunicazione con avviso di ricevimento, inviata a tutti i Sigg. Consiglieri e
22 Sindaci il 9 novembre 2005;
23 – dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione e passa
24 all'esame degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno notificato come
25 sopra agli intervenuti.

1

2

3

Ammissa

4

2) Approvazione bozza di statuto per costituzione Consorzio - Gara

5

Provincia di Torino - Il Consiglio di Amministrazione:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

- richiamata la delibera del 7 maggio 2008 con la quale lo stesso decideva di partecipare al Consorzio che si sarebbe costituito con GTT capofila ed altri, al fine di partecipare alla gara che avrebbe indetto la Provincia di Torino per l'assegnazione del servizio di TPL, riservandosi una decisione definitiva a conoscenza del progetto completo; informandone nel contempo i soci di riferimento;
- dato atto che la Provincia di Torino ha lanciato la gara per l'"Affidamento in concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma della Provincia di Torino, delle Comunità Montane e dei Comuni di Pinerolo, Ivrea, Bardonecchia, Carmagnola e Giaveno (C.I.G. 0327971A38)";
- preso atto dalla relazione del Presidente sugli incontri succedutisi che hanno consentito di trovare tra i vari soci (circa 22) un accordo per il quale il Consorzio sta per essere costituito;
- fermo il fatto che se ATAP non partecipa alla gara non potrà mantenere il servizio che attualmente svolge nella Provincia di Torino, in ATI con GTT per circa 600.000 km. e circa 20 addetti;
- conferma la volontà di far parte del consorzio, in forma di società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera c) d.lgs. 12/4/2006 n. 163 e 2615 ter c.c. e 2462 e seguenti del Codice Civile, con capofila GTT, al fine di partecipare alla gara indetta



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

dalla Provincia di Torino;

- dà ampio mandato al Presidente per la sottoscrizione di ogni e qualsivoglia atto si rendesse necessario alla costituzione del citato Consorzio;

- infine, approva i seguenti documenti, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

- all. 1) la bozza di statuto del costituendo consorzio;
- all. 2) la bozza di accordo parasociale;
- all. 3) la bozza di regolamento società consortile;
- all. 4) la bozza di contratto preliminare per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata e contratto per la regolazione dei rapporti nel periodo precedente la costituzione.

OMISSIS

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 **OMISSIS**
 6 _____
 7 _____
 8 _____

9 La seduta si scioglie alle ore 16.10.

10 Il Segretario
11 (Viviana Maglioli)

Viviana Maglioli

Il Presidente

(Gaspare La Barbera)

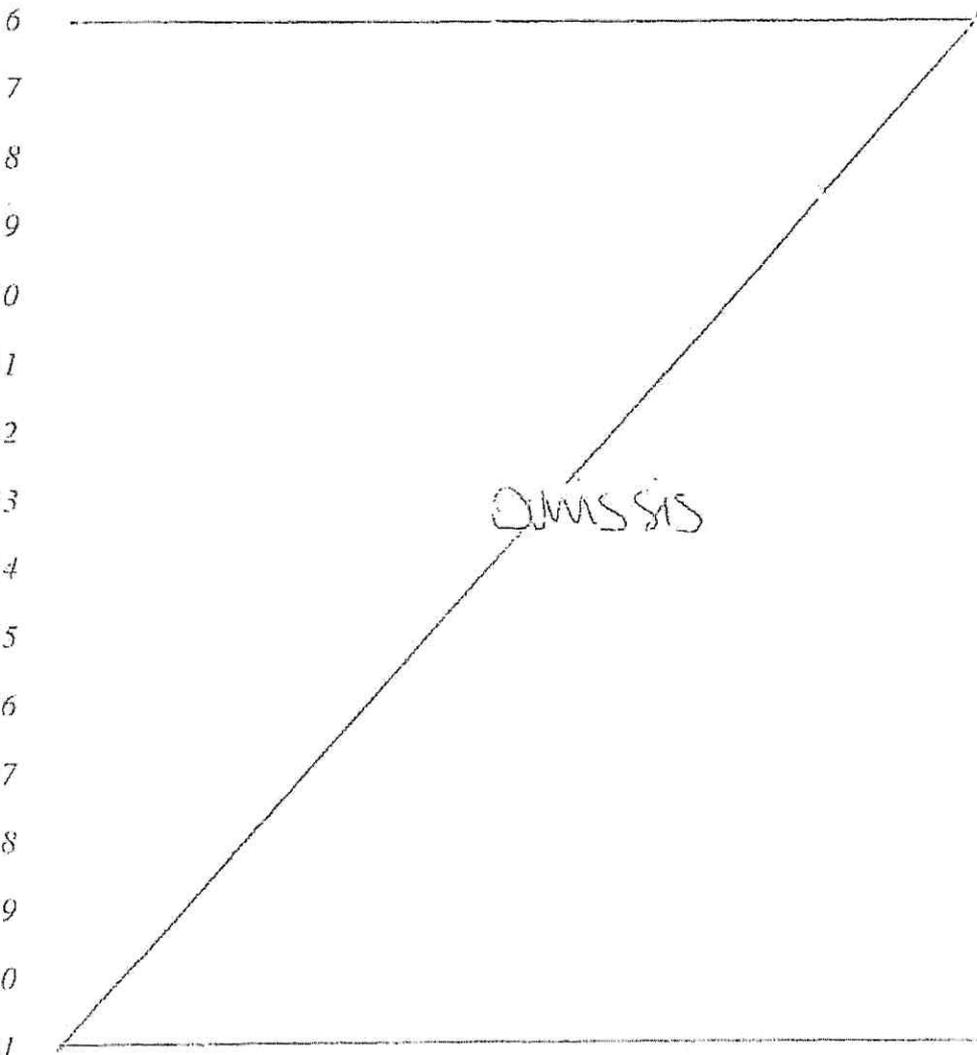
Gaspare La Barbera

inclusa apposta



1 2010 Verbale del Consiglio di Amministrazione

2 Il giorno 8 settembre 2010, alle ore 17.00, è stato convocato e si è
3 riunito il Consiglio di Amministrazione della Società A.T.A.P. S.p.A.,
4 presso la sede sociale in Biella V.le Macallè 40, per discutere e
5 deliberare sul seguente ordine del giorno:



6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente constatato
23 che:

24 – sono presenti i seguenti Consiglieri Luca Bottaro, Michele Misuraca,
25 Giovanni Prella; ha giustificato l'assenza Sigg.: Francesco Borasio

- 1 (Vice Presidente);
- 2 – è presente il Collegio Sindacale nelle persone de: Dott. Tino Candeli
- 3 (Presidente), Dott. Marcello Camozzi, Dott. Federica Casalvolone;
- 4 – sono presenti il f.f. Direttore Generale Ing. Sergio Bertella, nonché
- 5 la Segretaria del Consiglio Rag. Viviana Maglioli;
- 6 – è presente il Dott. Eugenio Leone nella sua qualità di invitato
- 7 permanente;
- 8 – il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con
- 9 comunicazione con avviso di ricevimento, inviata a tutti i Sigg.
- 10 Consiglieri e Sindaci il 6 settembre 2010;
- 11 – dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione e
- 12 passa all'esame degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno
- 13 notificato come sopra agli intervenuti.

14

15

16

17

18

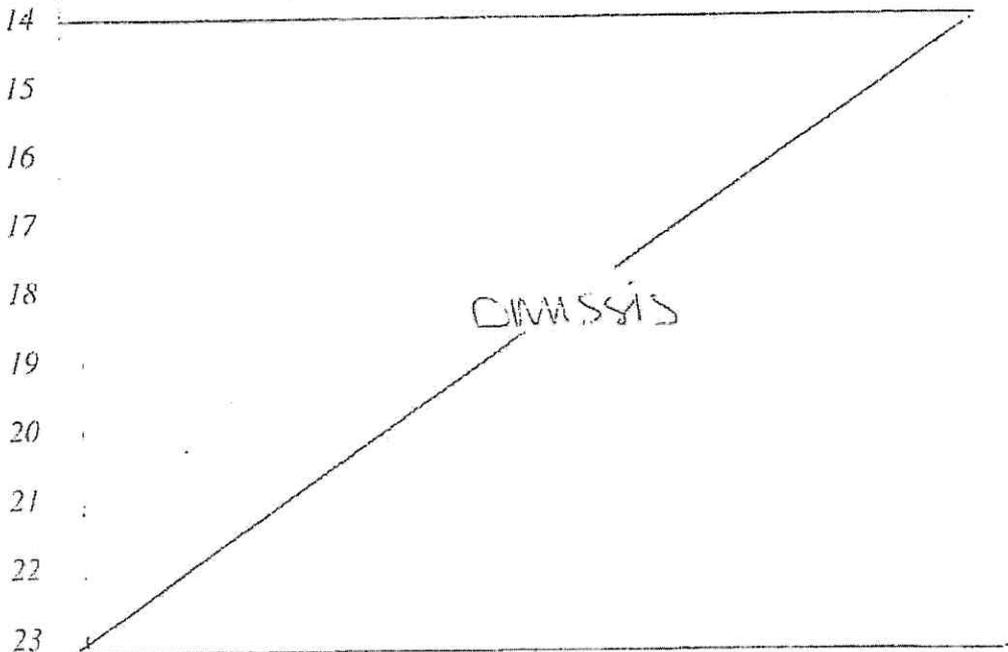
19

20

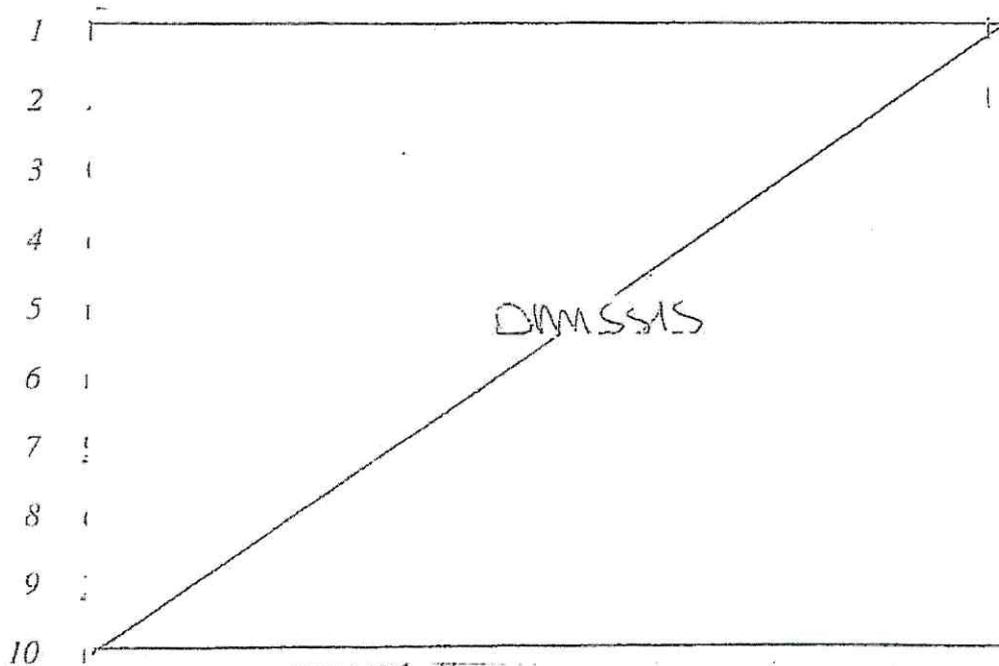
21

22

23



DIMITTIS



11 Preliminarmente il Presidente segnala al Consiglio di Amministrazione che
12 nella odierna seduta si dovrebbe deliberare anche in merito alla
13 costituzione della SCARL, a seguito dell'assegnazione della gara per i
14 servizi di TPL extraurbano indetta dalla Provincia di Torino alla quale si è
15 partecipato.

16 Pertanto, il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, con il
17 consenso del Vice Presidente Ing. Borasio, sentito telefonicamente in viva
18 voce ed informato dell'argomento, sentito, infine, il parere favorevole del
19 Collegio Sindacale, integra l'ordine del giorno della presente seduta con il
20 seguente argomento:

21 11) Costituzione SCARL - Gara per l'affidamento dei servizi di TPL
22 extraurbano Provincia di Torino (CIG 0327971A38) - Il Consiglio di
23 Amministrazione.

24 - preso atto che il precedente Consiglio di Amministrazione, al fine
25 di non perdere il servizio svolto da A.T.A.P. SPA in Provincia di

1 Torino, ha deliberato in data 12 novembre 2009, di partecipare alla
2 gara indetta dalla Provincia di Torino per il servizio di TPL
3 extraurbano, in ATI con GTT, capofila, ed altri vettori del Torinese;
4 deliberando, altresì, la partecipazione, ad avvenuta assegnazione
5 della gara, al Consorzio, da costituirsi in forma di società consortile
6 a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera
7 c) d.lgs. 12/4/2006 n. 163 e 2615 ter c.c. e 2462 e seguenti del
8 Codice Civile, approvandone tutti i documenti in bozza (bozza di
9 statuto del costituendo consorzio; bozza di accordo parasociale;
10 bozza di regolamento società consortile; la bozza di contratto
11 preliminare per la costituzione di una società consortile a
12 responsabilità limitata e contratto per la regolazione dei rapporti nel
13 periodo precedente la costituzione);
14 – preso atto della delibera del precedente Consiglio di
15 Amministrazione del 19 maggio 2010 di approvazione della
16 modifica dell'art. 3 dello statuto SCARL;
17 – preso atto che come da comunicazione di GTT SPA la gara è stata
18 aggiudicata dalla Provincia di Torino (Determinazione dirigenziale
19 Provincia di Torino n. 64-25643 del 15 luglio 2010) all'ATI di cui
20 A.T.A.P. SPA è, come detto, mandante;
21 – dà atto che, come da convocazione di GTT SPA, pervenuta in data
22 odierna, è necessario provvedere agli adempimenti conseguenti alla
23 assegnazione del servizio e quindi alla costituzione della SCARL e
24 che la sottoscrizione dell'atto è fissata per venerdì 17 settembre
25 2010;

1 dà ampio mandato al Presidente per la sottoscrizione di ogni e qualsivoglia
2 atto si rendesse necessario alla costituzione del Consorzio in forma di
3 società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 34,
4 comma 1, lettera c) d.lgs. 12/4/2006 n. 163 e 2615 ter c.c. e 2462 e
5 seguenti del Codice Civile.

6 La seduta si scioglie alle ore 18.30.

7 Il Segretario

Il Presidente

8 (Viviana Maglioli)

(Arch. Massimo Guabello)

