



**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 MARZO 2025
DELIBERAZIONE N. 1/2025**

OGGETTO:	Convenzione per l'erogazione di servizi tra ARAP ENERGIA S.r.l. e ARAP. Provvedimenti
-----------------	--

	Presente	Assente
ALIANO Anthony Hernest – Presidente	☒	☐
MAINARDI Emanuele – Consigliere	☒	☐
VITULLI Carolina – Consigliere	☒	☐
BUCCIARELLI Maria Simona – Consigliere	☒	☐
PAOLUCCI Danilo – Consigliere	☒	☐
DIAMANTINI Enzo – Sindaco Unico	☒	☐

Funge da Segretario: Avv. Antonio Morgante

PREMESSO che con Atto del 06/02/2024 a rogito del Notaio Federica Verna di Pescara, Repertorio n. 14257, Raccolta n. 9198, è stata costituita la società ARAP ENERGIA S.r.l. i cui soci fondatori sono ARAP Azienda Regionale delle Attività Produttive Ente Pubblico Economico con quote al 51% del capitale sociale e BLUNOVA ONE S.r.l. con quote al 49% del capitale sociale;

PREMESSO che in sede di costituzione i Soci hanno nominato il Consiglio di Amministrazione della società e conferito i relativi poteri;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in sede di costituzione i soci hanno sottoscritto Patti Parasociali in base ai quali, tra le altre cose, è stato stabilito che *“i soci, su richiesta dell’Amministratore Delegato, possono consentire l’utilizzo di proprio personale dipendente alla Società, anche attraverso appositi contratti di servizi con società appartenenti ai medesimi gruppi societari dei soci, la quale si farà carico degli elementi integrativi e/o premiali a favore di tali dipendenti in caso di situazioni di doppio incarico”*;

CONSIDERATO che la società è sprovvista di personale dipendente e lo sarà anche nelle successive fasi operative e, quindi, che ha avuto e continuerà ad avere necessità di operare in stretta sinergia ed essere costantemente supportata dagli uffici e servizi operanti all'interno delle organizzazioni dei due soci fondatori, in base alle indicazioni ed alle richieste che saranno espresse dall'Amministratore Delegato;

VALUTATA la possibilità di soddisfare la suddetta necessità attraverso il ricorso ad apposite convenzioni per l'erogazione di servizi, da sottoscrivere con ognuno dei due soci fondatori;

CONSIDERATO che nel *Budget Devex* biennale allegato ai Patti Parasociali è rintracciabile una indicazione delle attività che saranno curate dai due soci, con relativi corrispettivi previsionali;

CONSIDERATO che, in base alle indicazioni del *Budget Devex*, il socio pubblico ARAP è chiamato ad occuparsi, in particolare, delle seguenti attività:

- A) Service Sede Cepagatti;
- B) Service Sede Avezzano;
- C) Assistenza e consulenza specialistica;
- D) Servizio di gestione adempimenti comunicazione, anticorruzione e trasparenza, Organismo di Vigilanza e Modello 231;
- E) Servizio di gestione adempimenti privacy e Responsabile della Protezione dei Dati;
- F) Supporto nella gestione degli acquisti da effettuarsi ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e adempimenti connessi alla qualifica societaria di Stazione Appaltante;
- G) Attività tecnico-amministrative di supporto all'operatività,

VALUTATA l'opportunità di procedere con la sottoscrizione di una convenzione per l'erogazione di servizi da parte del socio ARAP redatta secondo lo schema allegato alla presente, in cui sono riportati tutti i dettagli relativamente all'oggetto, alle modalità di esecuzione, alla durata ed al corrispettivo spettante ad ARAP, stabilito in coerenza con le previsioni del *Budget Devex*;

DATO ATTO che, sentite le parti, la convenzione oggetto di sottoscrizione è stata revisionata rispetto allo schema in precedenza approvato dal socio pubblico ARAP con deliberazione di C.d.A. n. 247 del 10/09/2024, in particolare, per precisare alcuni aspetti relativi alle attività di cui ai punti C) ed F) dell'articolo 2) "Oggetto", anche a seguito dei recenti aggiornamenti alle norme di riferimento;

PRECISATO che la struttura del socio ARAP, oltre che aver contribuito alla stesura del documento, ad oggi ha già avviato alcune delle attività indicate nel suddetto schema di convenzione e, pertanto, per esse è stato contrattualmente previsto che il riconoscimento del corrispettivo possa decorrere da data anteriore alla sottoscrizione;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato nel presente provvedimento, con le seguenti espressioni di voto:

	Favorevole	Contrario	Astenuto
ALIANO Anthony Hernest	☒	☐	☐
MAINARDI Emanuele	☒	☐	☐
VITULLI Carolina	☒	☐	☐

BUCCIARELLI Maria Simona



PAOLUCCI Danilo



DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la convenzione per l'erogazione di servizi da parte del socio ARAP, redatta secondo lo schema allegato alla presente a formarne parte integrante;
- 3) di autorizzare l'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Mainardi alla sottoscrizione della convenzione per conto della società;
- 4) di precisare che l'esecuzione della convenzione, l'organizzazione delle correlate attività e la verifica delle stesse saranno curate dall'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Mainardi, supportato dal Direttore Generale Avv. Antonio Morgante;
- 5) di trasmettere lo schema di convenzione al socio ARAP per gli adempimenti di competenza e la relativa sottoscrizione;
- 6) di dare incarico all'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Mainardi, supportato dal Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, di curare le attività e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel portale "Amministrazione Trasparente" della società, ove richiesto dalla legge.

Il Segretario
Avv. Antonio Morgante

Il Presidente
Avv. Anthony Hernest Aliano