



**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2025
DELIBERAZIONE N. 19/2025**

OGGETTO:	Rimodulazione alla convenzione per l'erogazione di servizi stipulata con il socio ARAP in data 03/03/2025 e autorizzazione alle società veicolo per la stipula con il socio ARAP di convenzioni individuali per l'erogazione di servizi
-----------------	--

	Presente	Assente
ALIANO Anthony Hernest – Presidente	☒	☐
MAINARDI Emanuele – Consigliere	☒	☐
VITULLI Carolina – Consigliere	☒	☐
PAOLUCCI Danilo – Consigliere	☒	☐
D'ALBERTO Eleonora – Consigliere	☒	☐
DIAMANTINI Enzo – Sindaco Unico	☒	☐

Funge da Segretario: Dott. Lorenzo Gianfelici

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 degli 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, nel rispetto delle indicazioni fornite nel *Budget Devex* approvato dai soci in sede di sottoscrizione dei patti parasociali;

DATO ATTO che la succitata esigenza della società è stata colmata attraverso la stipula, giuste delibere di C.d.A. n. 1/2025 e 2/2025 del 03/03/2025, di due convenzioni per l'erogazione di servizi sottoscritte con ognuno dei soci fondatori, della durata di 24 mesi naturali e consecutivi, fatta salva la possibilità di rendicontare eventuali servizi – indifferibili e di necessario funzionamento della società – la cui esecuzione fosse iniziata in data antecedente alla sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio 2025 la società ha costituito le seguenti società veicolo (SPV) unipersonali:

- ARAP Energia AV1 S.r.l. (data di costituzione 18/06/2025);
- ARAP Energia AV2 S.r.l. (data di costituzione 18/06/2025);
- ARAP Energia SU1 S.r.l. (data di costituzione 18/06/2025);
- ARAP Energia CU1 S.r.l. (data di costituzione 18/06/2025);
- ARAP Energia SU2 S.r.l. (data di costituzione 28/10/2025);
- ARAP Energia CU2 S.r.l. (data di costituzione 28/10/2025);

PRECISATO che dette società veicolo sono state costituite in attuazione del piano industriale proposto dal socio privato e posto alla base dell'iniziativa ARAP Energia S.r.l., il quale prevede che ogni progetto (o cluster, per piccoli impianti) sia sviluppato tramite società veicolo (SPV), al fine di poterne disporre in modo semplice e diretto;

CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto sopra indicato, si rende necessario che parte dei servizi attualmente prestati dai soci fondatori in favore di ARAP Energia S.r.l. siano resi anche in favore di ciascuna delle sopra indicate SPV, al fine di permetterne il regolare funzionamento e la conseguenziale realizzazione dei progetti ad essa affidati;

CONSIDERATO che le strutture dei soci fondatori sin dalla costituzione delle singole società veicolo hanno prestato le proprie attività, come declinate nelle convenzioni sottoscritte in data 03/03/2025 con ARAP Energia S.r.l., anche in favore delle SPV in ragione dello sviluppo dei vari progetti assegnati a ciascuna di esse;

CONSIDERATO che al fine di estendere alle SPV le attività convenzionali oggi contrattualizzate soltanto con la società ARAP Energia S.r.l. e suddividere di conseguenza, tra la stessa società e le SPV, l'onere dei corrispettivi dovuti ai soci fondatori per i servizi erogati, pur sempre rispettando le previsioni di spesa biennale complessiva contenute nel *Budget Devex*, è opportuno procedere con una rimodulazione delle attuali convenzioni vigenti tra i soci fondatori ed ARAP Energia S.r.l. e la contestuale sottoscrizione di nuove convenzioni individuali, tra gli stessi soci e le singole SPV, aventi ad oggetto i medesimi servizi oggi forniti alla società, decorrenti dalla data di costituzione di queste ultime ma con scadenza al 03/03/2027, ossia uniformata alla scadenza delle prime convenzioni sottoscritte in data 03/03/2025;

PRECISATO che il socio pubblico ARAP, analogamente a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta con ARAP Energia S.r.l. in data 03/03/2025, nei confronti delle società veicolo si occupa delle seguenti attività;

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

VALUTATA l’opportunità di finalizzare le operazioni sopra descritte attraverso la stipula di una “Rimodulazione alla Convenzione per l’erogazione di servizi” stipulata tra ARAP e ARAP Energia S.r.l. in data 03/03/2025 e la stipula di nuove n. 6 “Convenzioni per l’erogazione di servizi” tra la stessa ARAP e ciascuna delle n. 6 società veicolo oggi costituite, redatte secondo gli schemi allegati alla presente, in cui sono riportati tutti i dettagli relativamente all’oggetto, alle modalità di esecuzione, alla durata ed al corrispettivo spettante ad ARAP, complessivamente stabilito in coerenza con le previsioni del *Budget Devex*;

PRECISATO che, qualora in futuro dovessero costituirsi nuove società veicolo alle quali dovranno essere estesi i servizi erogati dai soci, dovrà procedersi con una nuova operazione di rimodulazione alla convenzione vigente tra i soci e ARAP Energia S.r.l. e la sottoscrizione di nuove convenzioni tra i soci e le costituenti società veicolo;

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	☒	☐	☐
PAOLUCCI Danilo	☒	☐	☐
D’ALBERTO Eleonora	☒	☐	☐

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la Rimodulazione alla Convenzione per l’erogazione di servizi sottoscritta in data 03/03/2025 tra ARAP Energia S.r.l. ed il socio pubblico ARAP, redatta secondo lo schema allegato alla presente a formarne parte integrante;

- 3) di autorizzare l'Amministratore Delegato, Ing. Emanuele Mainardi, alla sottoscrizione per conto della società della Rimodulazione alla Convenzione per l'erogazione di servizi sottoscritta in data 03/03/2025 tra ARAP Energia S.r.l. ed il socio pubblico ARAP di cui al punto precedente;
- 4) di approvare le n. 6 Convenzioni per l'erogazione di servizi da stipularsi tra le singole n. 6 società veicolo (ARAP Energia AV1 S.r.l., ARAP Energia AV2 S.r.l., ARAP Energia SU1 S.r.l., ARAP Energia CU1 S.r.l., ARAP Energia SU2 S.r.l. e ARAP Energia CU2 S.r.l.) ed il socio pubblico ARAP, redatte secondo gli schemi allegati alla presente a formarne parte integrante;
- 5) di autorizzare l'Ing. Emanuele Mainardi, nella sua qualità di Amministratore Unico delle n. 6 società veicolo, alla sottoscrizione delle n. 6 Convenzioni per l'erogazione di servizi di cui al punto precedente;
- 6) di precisare che l'esecuzione delle convenzioni, l'organizzazione delle correlate attività e la verifica delle stesse, tanto in ARAP Energia S.r.l. quanto nelle società veicolo, saranno curate dall'Amministratore Delegato (nonché Amministratore Unico delle SPV) Ing. Emanuele Mainardi, con il supporto del Direttore Generale Avv. Antonio Morgante;
- 7) di trasmettere gli schemi contrattuali di cui ai punti sub 2) e sub 4) precedenti al socio ARAP per gli adempimenti di competenza e la relativa sottoscrizione;
- 8) 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;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel portale "Amministrazione Trasparente" della società, ove richiesto dalla legge.

Allegati:

- schema Rimodulazione alla Convenzione per l'erogazione di servizi stipulata tra ARAP e ARAP Energia S.r.l. in data 03/03/2025;
- schema Convenzione per l'erogazione di servizi da stipularsi tra ARAP e la società veicolo ARAP Energia AV1 S.r.l. (a socio unico ARAP Energia S.r.l.);
- schema Convenzione per l'erogazione di servizi da stipularsi tra ARAP e la società veicolo ARAP Energia AV2 S.r.l. (a socio unico ARAP Energia S.r.l.);
- schema Convenzione per l'erogazione di servizi da stipularsi tra ARAP e la società veicolo ARAP Energia SU1 S.r.l. (a socio unico ARAP Energia S.r.l.);
- schema Convenzione per l'erogazione di servizi da stipularsi tra ARAP e la società veicolo ARAP Energia CU1 S.r.l. (a socio unico ARAP Energia S.r.l.);
- schema Convenzione per l'erogazione di servizi da stipularsi tra ARAP e la società veicolo ARAP Energia SU2 S.r.l. (a socio unico ARAP Energia S.r.l.);
- schema Convenzione per l'erogazione di servizi da stipularsi tra ARAP e la società veicolo ARAP Energia CU2 S.r.l. (a socio unico ARAP Energia S.r.l.).

Il Segretario
Dott. Lorenzo Gianfelici

Il Presidente
Avv. Anthony Hernest Aliano