

VERBALE DI ASSEMBLEA

21 dicembre 2021

Martedì 21 dicembre 2021 si è tenuta in modalità videoconferenza l'Assemblea dell'Associazione delle società Concessionarie di Autostrade Private – ACAP, convocata con lettera prot. 78912MI del 10.12.2021, recante il seguente o.d.g.,:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione:
 - a) Statuto ACAP;
 - b) Regolamento ACAP;
 - c) Convenzione di adesione con FISE.
3. Costituzione dell'Associazione ACAP.
4. Varie ed eventuali.

A seguito di comunicazione del 17 dicembre scorso, prot. n. p78916MI il punto 3 all'ordine del giorno è rinviato a successiva Assemblea per le ragioni ivi indicate e ribadite nella riunione odierna.

Sono presenti, in proprio o per delega, n. 9 Società su 19 associate e precisamente:

ATIVA SpA	rappresentata da	Elsa Dorotea Duchi
AUTOSTRADA ASTI CUNEO SpA		Debora Correale
AUTOSTRADA CAV SpA		Paolo Bragato
AUTOSTRADA DEI FIORI SpA		Debora Correale
MILANO SERRAVALLE/MILANO TANG. SpA		G.Lorenzo Gandaglia
SALT SpA		Debora Correale
SATAP SpA		Debora Correale
SAV SpA		Debora Correale
TANGENZIALE ESTERNA MILANO SpA		Debora Correale

come da deleghe che si conservano agli atti.

Risulta assente ARGENTEA SpA, ASTM SpA, AUTOSTRADA BRESCIA/PADOVA SpA, AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA, AUTOSTRADA PEDEMONTANA SpA, AUTOVIE VENETE SpA, BREBEMI, SITAF SpA, SITRASB, STRADA DEI PARCHI SpA.

Sono altresì presenti il Direttore FISE Lorenzo Gradi e il Segretario ACAP Donatello Miccoli, che funge da verbalizzante.

Il Presidente Bragato dichiara che la convocazione dell'Assemblea è stata disposta in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del vigente Statuto associativo e che, essendo presenti n. 9 Società associate sul totale di 19 per un numero di 490 voti – accertato dal Presidente e dal Segretario – sul totale di 977 disponibili, pari al 50,15%, l'Assemblea è validamente costituita a termini dell'art. 11, comma 1.

In relazione al punto 1 all'ordine del giorno non ci sono comunicazioni.

In relazione al punto 2 all'ordine del giorno, il Presidente Bragato cede la parola al Direttore FISE, il quale illustra i testi e riepiloga i contatti e le interlocuzioni intervenute negli ultimi giorni con alcune Società nell'ambito della predisposizione di procure notarili idonee allo scopo di cui al punto 3 dell'Assemblea odierna, ovvero la costituzione di ACAP come associazione formalmente costituita. Ringrazia in particolare i colleghi di ATIVA e SITAF per la disponibilità e il supporto fornito alla struttura associativa.

Tuttavia, a fronte delle numerose e diverse difficoltà incontrate, d'intesa con la Presidenza si è ritenuto di rinviare al 2022 la costituzione dell'Associazione, confermando per la riunione odierna l'approvazione dei documenti indicati al punto 2 all'o.d.g. ed allegati alla convocazione.

I documenti posti all'approvazione dell'Assemblea sono quindi identici nei contenuti, con la sola modifica ed integrazione dei testi nella parte che riguarda la decorrenza della costituzione dell'Associazione e le conseguenze, unicamente temporali, in ordine alla novazione dei rapporti con FISE delle Società associate e conseguentemente del nuovo soggetto associativo.

In tal senso è modificata la norma transitoria in calce allo Statuto ACAP (Articolo 30 – “Disposizioni transitorie e finali”), e adeguate conseguentemente le clausole del Regolamento e della Convenzione di adesione, al fine di tenere conto che la decorrenza della costituzione di ACAP come Associazione autonoma avrà effetti dal primo mese del giorno successivo alla formale costituzione con atto pubblico, e non più quindi dall'1.1.2022.

Con tali variazioni, l'Assemblea approva alla unanimità:

- lo Statuto ACAP
- il Regolamento ACAP;
- La Convenzione di adesione con FISE.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e, null'altro essendovi da discutere o deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
(Donatello Miccoli)

Il Presidente
(Paolo Bragato)

Prot. n. p78924 MI