

Sub A

Contratto di finanziamento

Tra

- il Comune di _____, con sede legale in _____, Via _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del Dirigente, nonché legale rappresentante *pro tempore*, Dott. _____, a quanto *infra* debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale in data _____ (copia autentica del quale è allegata al presente atto a formarne parte integrante ed essenziale) e con Determinazione Dirigenziale in data _____, n. _____ ("il Comune"), copie autentiche delle quali si allegano al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale sotto le lettere A) e B);

e

- la società ATP Azienda Trasporti Provinciali spa, con sede legale in Carasco, Via Conturli, 53, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 0078820108, REA 225387, C.F. 00788820108 e P. IVA 00171400997, capitale sociale euro 793.092,00 i.v., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore* Dott. Enzo Sivori, a quanto *infra* debitamente autorizzato con deliberazione in data _____ del Consiglio di Amministrazione, che si allega in copia autentica al presente contratto sotto la lettera C);

Premesso

1. che il Comune di _____ è socio di ATP Azienda Trasporti Provinciali spa ("ATP spa"), possedendo una quota pari al _____% del relativo capitale sociale, che è attualmente di euro 793.092,00, interamente versato;
2. che ATP spa è stata costituita in data 31/12/2005 attraverso la fusione per incorporazione di "ALI" Autolinee Liguri Provincia di Genova spa in Tigulio Pubblici Trasporti spa, per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino regionale extraurbano "TG";

3. che la compagine sociale di ATP spa è attualmente così costituita:
la Provincia di Genova: 66,16%
Provincia di La Spezia: 3,30%;
Comune di Chiavari: 8,98%;
Lavagna: 4,05%;
Rapallo: 7,12%;
Santa Margherita Ligure: 3,53%;
Sestri Levante: 6,86%;
4. che ATP spa, con atto in data 17/04/2012, ha costituito ATP Esercizio srl con socio unico, conferendole il ramo di azienda di tpl, fatta eccezione per la proprietà degli immobili adibiti ad autorimesse ed uffici;
5. che, attualmente, ATP spa detiene tuttora il 100% del capitale sociale di ATP Esercizio srl;
6. che, a seguito delle note, travagliate, vicende che hanno caratterizzato a livello nazionale il tpl, in conseguenza della riduzione delle risorse destinate al settore dallo Stato attraverso il Fondo Nazionale Trasporti, ATP Esercizio srl in data 07/10/2013 ha presentato al Tribunale di Genova – Sezione Fallimentare – una domanda ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di proporre nei termini di rito una proposta concordataria ed un piano di risanamento aziendale, da verificare attraverso una procedura di concordato in continuità dell’attività di impresa;
7. che il Tribunale di Genova – Sezione Fallimentare -, con ordinanza 10/10/2013, ha accolto la suddetta domanda ed ha, conseguentemente, ammesso ATP Esercizio srl alla procedura di concordato preventivo in continuità, nominando il commissario giudiziale ed assegnando 120 giorni, poi prorogati a 180, dalla data di pubblicazione del ricorso, per il deposito della proposta di concordato e degli altri documenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 della L.F., ovvero dell’accordo di ristrutturazione e dei documenti di cui all’art. 182-bis L.F.;
8. che il piano di risanamento aziendale, predisposto dalla Società sotto la supervisione dell’*advisor*, del revisore e del professionista incaricato di attestare

la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ha lo scopo di consentire ad ATP Esercizio srl di proseguire nella gestione del servizio pubblico in ambito provinciale fino alla scadenza dell'attuale contratto di servizio 31/12/2015, giusta deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Genova assunta coi poteri del Consiglio provinciale in data 07/08/2013, n. 25, nell'interesse generale dell'utenza ed della salvaguardia dell'occupazione, nonché, se del caso, di proseguire, sempre in regime di equilibrio economico-finanziario, l'attività di tpl anche negli esercizi successivi, nel caso di partecipazione alla procedura di gara per l'assegnazione del servizio da indirsi ai sensi della l.r. n. 33/2013;

9. che la proposta di concordato ed il piano di risanamento, in continuità di esercizio, contengono un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di acquisizione;

10. che il presupposto per un buon fine della procedura concordataria è la dimostrazione, avallata dalla relazione del professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, che la Società sia effettivamente in grado di continuare la propria attività, attraverso un miglior rendimento della propria organizzazione e del processo produttivo del pubblico servizio, contenendo i costi di gestione ed aumentando i ricavi, nella misura necessaria a salvaguardare gli equilibri di bilancio tenuto conto della minor contribuzione;

11. che la proposta di concordato ed il piano di risanamento, presentati in data 09/04/2014 al Tribunale – Sezione Fallimentare - devono ora ottenere l'approvazione dell'assemblea dei creditori, opportunamente suddivisi dalla proposta concordataria secondo legge in distinte classi, nonché l'omologazione da parte del Tribunale, assistito nella procedura dal commissario giudiziale incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, il quale commissario deve poi sorvegliare l'adempimento del concordato da parte della Società, in conformità alla sentenza di omologazione, salvaguardando le ragioni dei creditori;

12. che il perseguimento del suddetto scopo richiede, in sintesi, l'attuazione delle seguenti misure:

a) un accordo di ATP Esercizio srl con i creditori, opportunamente suddivisi in classi distinte, che preveda una diminuzione del valore capitale del debito della Società ed una rinegoziazione dei tempi e delle modalità di pagamento dei debiti;

b) la ridefinizione del valore presunto della produzione del tpl, attualmente remunerata per circa 2/3 dal contributo pubblico e per 1/3 circa dai proventi di bigliettazione, attraverso la stipula di un nuovo accordo di programma sul tpl, che preveda l'incremento del corrispettivo del contratto di servizio, nonché il suo finanziamento attraverso un aumento del contributo pubblico e dei proventi da bigliettazione;

c) la riduzione dei costi del personale, agendo sia sulla consistenza dell'organico con procedure concordate con le istituzioni e con le OO.SS., sia sulla contrattazione di 2° livello;

d) la razionalizzazione dei costi di produzione, operando specialmente per il rinnovo del parco mezzi, con le risorse che la Regione si è impegnata a rendere disponibili, e con gli altri investimenti sostenibili;

e) la razionalizzazione del programma di esercizio, correlato al contratto di servizio, in coerenza con la deliberazione del Commissario della Provincia 30/04/2013, n. 11;

f) il potenziamento dei sistemi di controllo di gestione, per monitorare l'andamento della gestione aziendale, nonché per combattere l'evasione, onde conseguire il pareggio di bilancio nel 2014 e mantenerlo negli esercizi successivi, prevenendo nuove crisi aziendali;

13. che, a seguito dell'omologazione del concordato, competerà al socio unico ATP spa assicurare alla controllata ATP Esercizio srl la provvista necessaria per l'attuazione del piano concordatario, con effetti positivi sui bilanci di esercizio 2014 e 2015;

14. che la Provincia, con deliberazione commissariale 02/04/2014, n. 09, ha quantificato, in conformità al piano concordatario, nell'importo di euro

4.500.000,00, le risorse finanziarie di sua competenza da rendere disponibili ad ATP spa, con la previsione di coprire tale impegno, per quanto attiene all'aumento di capitale di ATP spa, fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00, o con risorse in parte corrente, o con risorse in conto investimenti, considerata la necessità, nel rispetto dei principi e delle regole giuscontabili, e per quanto attiene al contratto di servizio (annualità 2014 - 2015) per i restanti euro 1.500.000,00, con risorse di parte corrente;

15. che la Provincia, con la deliberazione commissariale sopra citata, ha individuato quale cespite da alienare per reperire risorse sostitutive di quelle in parte corrente da destinare al suddetto aumento di capitale di ATP spa l'immobile di sua esclusiva proprietà detto "Palazzo Celesia", sito in Genova, via Assarotti, 40, e con atto del notaio Luigi Francesco Riso di Genova in data 7/07/2014, ha vincolato il suddetto immobile alla destinazione menzionata a beneficio del buon fine della procedura concordataria, avendo nel frattempo acquisito una proposta di acquisto ferma irrevocabile, per il prezzo di euro 3.100.000,00, da Fil.L.S.E. spa, conferendo in modo irrevocabili i necessari poteri di azione agli affidatari ed al commissario, appositamente nominati per la compravendita del bene e per la devoluzione del ricavato agli scopi previsti dal piano concordatario, nonché indicendo esperimento per la vendita ad asta pubblica con riserva di procedere, nel caso di esito negativo, alla cessione del bene alla Finanziaria Regionale;

16. che, inoltre, la Provincia con la citata deliberazione commissariale n. 9/2014 ha dato atto anche di aver stanziato nel proprio bilancio triennale 2014/2016, giusta deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio 30/04/2013, n. 11, gli importi necessari per corrispondere ad ATP Esercizio srl le rate della transazione avente ad oggetto l'adeguamento e la revisione del contratto di servizio per il periodo 2006/2010, transazione approvata con D.G.P. 24/0472012, n. 91, per l'importo complessivo di euro 3.049.000,00, con onere che sarebbe stato da ripartirsi tra gli enti partecipanti all'accordo di programma, ed invece aumentando conseguentemente la propria partecipazione a detto contratto in ragione di euro 609.800,00 ad anno dall'esercizio

2014 in avanti;

17. che l'ipotesi di finanziamento del tpl configurata dall'attuale accordo di programma 2012/2015, in fase di formale perfezionamento fra le istituzioni competenti, prevede, per il 2014 e per il 2015, i seguenti apporti al contratto di servizio:

- Regione Liguria: euro 16.292.486,60;

- Comuni soci e non: euro 4.209.392,20

18. che il piano concordatario prevede, fra l'altro, che i Comuni soci, in aggiunta all'apporto di capitale della Provincia per euro 3.000.000,00, che sarà utilizzato per l'aumento di capitale di ATP spa:

a) realizzino, dal loro canto, un apporto a favore di ATP spa di complessivi euro 600.000,00, a titolo di finanziamento redimibile, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione e, quindi, in ragione di:

- Chiavari 8,98% euro 176.424,36

- Lavagna 4,05% euro 79.567,78

- Rapallo 7,12% euro 139.882,12

- S. Margherita Ligure 3,53% euro 69.351,67

- Sestri Levante 6,86% euro 134.774,07

b) concorrano al finanziamento del contratto di servizio con un contributo maggiorato del 25% rispetto all'importo versato a tale titolo nel 2013;

19. che i Comuni soci, in occasione dell'incontro tenutosi in Regione il 19/03/2014, hanno dichiarato la loro disponibilità a contribuire all'operazione di risanamento di ATP Esercizio srl, giusta l'accordo sottoscritto dalle istituzioni e dalle OO.SS., con un finanziamento (redimibile) complessivo di euro 600.000,00, come sopra ripartito fra i singoli Comuni;

20. che, con la deliberazione della Giunta Comunale 08/04/2014, n. 00, l'Amministrazione, ai fini della prosecuzione della procedura concordataria, ha approvato la "linea di indirizzo" di procedere, in qualità di socio, all'erogazione di un finanziamento redimibile a favore di ATP Spa, fino alla concorrenza dell'importo di euro _____, per complessivi euro 600.000,00 considerando i finanziamenti di tutti i Comuni soci, alle seguenti

condizioni particolari:

a) tasso di interesse: pari al tasso semestrale applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, da rivedersi ed aggiornarsi all'inizio di ogni semestre, oltre ad uno spread dello 0,22%;

b) scadenza delle rate degli interessi: semestrale;

c) data massima di rimborso integrale del finanziamento da parte di ATP spa: 31/12/2016;

21. che l'assemblea ordinaria di ATP spa, nelle sedute del 7 e dell'8/04/2014, acquisite le deliberazioni adottate dalle Giunte Comunali dei Comuni soci, ha approvato il piano finanziario pluriennale della Società, nonché il piano concordatario in continuità di ATP Esercizio srl, mentre i Soci si sono impegnati a dare attuazione agli adempimenti previsti dal piano concordatario a loro carico, promuovendo senza indugio i necessari passaggi deliberativi da parte degli organi competenti;

22. che il commissario giudiziale, nominato dal Tribunale – Sezione Fallimentare – nella persona del dott. Massimo Scotton, con relazione resa in data 07/07/2014 ai sensi dell'art. 172 della L.F., ha espresso l'avviso che *“il puntuale avverarsi delle assunzioni del Piano come esposte ed aggiornate sulla base delle informazioni acquisite successivamente al deposito del ricorso, ragionevolmente consentano, salvo imprevisti, l'esecuzione della Proposta Concordataria”*;

23. che il concorso del Comune al piano concordatario sarà limitato alla concessione del suddetto finanziamento redimibile alla partecipata ATP spa, nonché all'aumento del concorso al contratto di servizio, nella misura del 25% rispetto all'importo versato nel 2013, da disporsi con separati atti;

24. che l'aumento di capitale di ATP spa, deliberato dall'assemblea straordinaria nella seduta del 07/07/2014, sarà sottoscritto, per la parte riservata ai soci, pari ad euro 3.000.000,00, dalla Provincia, con le risorse sopra indicate, e per la parte rimanente, riservata ad AMT spa in concambio con il credito che detta Società acquisirà nei confronti di ATP spa in esito alle operazioni previste dalla proposta concordataria, da AMT spa, con sovrapprezzo;

25. che, in considerazione dell'entità delle partecipazioni dei Comuni soci, delle gravi difficoltà che affliggono la finanza locale, di quelle che hanno afflitto il tpl a causa della riduzione dei trasferimenti dal Fondo Trasporti Nazionale e quindi dalla Regione Liguria, delle previsioni della l.r. n. 33/2013, nonché della disponibilità del socio maggioritario Provincia a sottoscrivere l'intera quota di aumento del capitale, sollevando i Comuni da ogni onere al riguardo, si ritiene conforme al pubblico interesse rinunciare fin d'ora, senza condizioni, all'esercizio dei diritti di opzione, dandone comunicazione alla Società ed al socio Provincia per i provvedimenti conseguenti;

26. che, a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, come sopra deliberato dall'assemblea straordinaria di ATP spa la quota di partecipazione del deliberante Comune passerà dal _____% al _____%;

27. che la concessione del finanziamento redimibile, alle condizioni sopra ed *infra* precisate costituisca atto legittimo, nonché doveroso, stante il carattere essenziale ed insopprimibile del servizio di tpl gestito da ATP Esercizio srl per le comunità locali;

28. che il 18/07/2014 avrà luogo l'assemblea dei creditori di ATP Esercizio srl, i quali, opportunamente divisi in classi, dovranno esprimere il loro voto circa l'approvazione, o meno, della proposta concordataria presentata dalla Società;

29. che il Consiglio Comunale, con deliberazione in data _____, n. _____, ritualmente esecutiva ai sensi di legge, ha deciso:

I. di approvare la concessione alla Società partecipata ATP Azienda Trasporti Provinciali Spa di un finanziamento redimibile dell'importo di euro _____, alle condizioni generali precisate in premessa e nel dispositivo del presente contratto;

II. di recepire, approvare e confermare l'indirizzo già assunto dalla Giunta Comunale con la deliberazione citata in premessa in ordine all'erogazione a favore di ATP spa del suddetto finanziamento;

III. di approvare il suddetto schema di contratto di finanziamento;

IV. di dichiarare che l'esecutività del contratto di finanziamento da stipulare con ATP spa sarà condizionata sospensivamente:

a) al rilascio da parte di ATP spa, in persona del Revisore Legale, di idonea certificazione, conforme al *business plan* 2014/2020, che attesti l'effettività della possibilità di rimborsare il finanziamento suddetto ai Comuni soci;

b) all'assunzione di conformi provvedimenti da parte degli altri Comuni soci, così da avere certezza del conseguimento dell'obiettivo dell'erogazione ad ATP spa del complessivo finanziamento redimibile di euro 600.000,00 di cui in premessa;

c) all'omologazione da parte del Tribunale – Sezione Fallimentare – della proposta di concordato presentata da ATP Esercizio srl;

d) alla stipulazione da parte dei Comuni soci di una convenzione che preveda la costituzione di un "tavolo paritetico", con funzioni di verifica dello stato di avanzamento del piano di risanamento di ATP Esercizio srl e di funzionamento di ATP spa.

Tutto ciò premesso

quale parte essenziale e integrante del presente Contratto di mutuo ("il Contratto"), fra le Parti come sopra costituite e rappresentate

si conviene e si stipula

quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

1. In esecuzione degli atti deliberativi citati in premessa, il Comune concede ad ATP spa, che accetta e riceve, un finanziamento in linea capitale pari ad euro _____ (_____), in base ai termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 2, da destinarsi esclusivamente agli scopi indicati nel piano di risanamento della società ATP Esercizio srl, controllata da ATP spa, presentato dalla controllata al Tribunale di Genova – Sezione Fallimentare – con le modalità e termini specificati in premessa ("il Piano").

Articolo 2 – Condizioni e termini essenziali del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso dal Comune ad ATP spa nel rispetto dei seguenti termini e condizioni essenziali:

- (i) il finanziamento dovrà essere destinato esclusivamente allo scopo indicato al precedente Articolo 1;
- (ii) il finanziamento avrà durata fino al 31/12/2016 e, quindi, entro tale data ATP spa dovrà provvedere al rimborso integrale al Comune del mutuo, per sorte capitale ed interessi maturati nel frattempo nella misura come *infra* determinata;
- (iii) il finanziamento sarà fruttifero per il Comune in ragione di un tasso di interesse eguale a quello che sarebbe stato praticato al Comune nello stesso periodo dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da rivedersi ed aggiornarsi su base semestrale, con decorrenza dall'inizio di ciascun semestre, con l'aggiunta di uno *spread* convenzionale fisso dello 0,22%;
- (iv) le rate degli interessi come sopra calcolati scadranno al termine di ciascun semestre e, se non versate al Comune, saranno a loro volta fruttifere di interessi allo stesso tasso calcolato come al punto (iii);

Articolo 3 – Condizioni sospensive del contratto

1. L'efficacia e l'esecutività del Contratto è subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) assunzione di conformi deliberazioni da parte degli altri Comuni soci e contestuale stipulazione di contratti di finanziamento, per gli importi singolarmente indicati in premessa e per l'ammontare complessivo di euro 600.000,00, da parte dei Comuni stessi, alle medesime condizioni e modalità di cui al Contratto;
- (ii) omologazione definitiva da parte del Tribunale di Genova – Sezione Fallimentare – della proposta concordataria presentata da ATP Esercizio srl;
- (iii) stipulazione da parte dei Comuni soci di una convenzione per la costituzione di un "tavolo paritetico", cui attribuire funzioni di verifica sullo stato di avanzamento del piano di risanamento di ATP Esercizio srl, nel

rispetto delle prerogative di tale Società, di cui i Comuni non sono soci, e sul funzionamento di ATP spa.

2. Le suddette condizioni dovranno avverarsi entro i seguenti termini:

(i) rilascio della certificazione del revisore: entro il 30/09/2014;

(ii) deliberazioni degli altri Comuni soci: entro il 30/09/2014;

(iii) omologazione definitiva del Tribunale di Genova: entro il _____;

(iv) convenzione fra i Comuni soci: entro il 30/09/2014.

3. Qualora le suddette condizioni, od alcune di esse, non dovessero avverarsi entro i termini come sopra stabiliti, salvo proroghe concesse dal Comune con atto scritto, contestualmente agli altri Comuni soci, il Contratto si riterrà definitivamente inefficace come se non fosse mai stato stipulato.

4. Si dà atto che il revisore in carica di ATP spa ha già rilasciato, in occasione dell'assemblea straordinaria in data 07/07/2014, la certificazione attestante che il *business plan* 2014/2020 della Società prevede la possibilità di effettuare il rimborso del finanziamento di cui al Contratto entro il termine massimo del 31/12/2016 di cui all'art. 2, punto (ii) e che, pertanto, tale condizione si è già avverata.

Articolo 4 – Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune e ATP spa riguardo alla validità, alle conseguenze dell'eventuale invalidità, all'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà devoluta, in via esclusiva, al Tribunale di Genova, con esclusione di ogni altro foro.

_____, lì _____

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune

il Dirigente

Dott. _____

per ATP spa

il Presidente

Dott. Enzo Sivori

Sub B

Protocollo di Intesa

Tra

- il Comune di Chiavari, il Comune di Sestri Levante, il Comune di Lavagna, il Comune di Rapallo, il Comune di Santa Margherita Ligure, in persona dei Sindaci *pro tempore*;

Premesso

1. che i suddetti Comuni sono soci di ATP Azienda Trasporti Provinciali spa ("ATP spa"), possedendo una quota pari al ____% del relativo capitale sociale, che è attualmente di euro 793.092,00, interamente versato;
2. che ATP spa è stata costituita in data 31/12/2005 attraverso la fusione per incorporazione di "ALI" Autolinee Liguri Provincia di Genova spa in Tigullio Pubblici Trasporti spa, per la gestione del pubblico servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino extraurbano "G" ("tpl");
3. che la compagine sociale di ATP spa, prima delle vicende di cui in appresso, era così costituita:
la Provincia di Genova: 66,16%
Provincia di La Spezia: 3,30%;
Comune di Chiavari: 8,98%;
Lavagna: 4,05%;
Rapallo: 7,12%;
Santa Margherita Ligure: 3,53%;

Sestri Levante: 6,86%;

4. che ATP spa, con atto in data _____, ha costituito ATP Esercizio srl con socio unico, conferendole l'azienda di tpl, fatta eccezione per la proprietà degli immobili adibiti ad autorimesse ed uffici;
5. che, attualmente ATP, spa detiene tuttora il 100% del capitale sociale di ATP Esercizio srl;
6. che, a seguito delle note, travagliate, vicende che hanno caratterizzato a livello nazionale il tpl, in conseguenza della riduzione delle risorse destinate al settore dallo Stato attraverso il Fondo Nazionale Trasporti, ATP Esercizio srl in data 07/10/2013 ha presentato al Tribunale di Genova - Sezione Fallimentare - una domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di proporre nei termini di rito una proposta concordataria ed un piano di risanamento aziendale, da verificare attraverso una procedura di concordato in continuità dell'attività di impresa;
7. che il Tribunale di Genova - Sezione Fallimentare -, con ordinanza 10/10/2013, ha accolto la suddetta domanda ed ha, conseguentemente, ammesso ATP Esercizio srl alla procedura di concordato preventivo in continuità, nominando il commissario giudiziale ed assegnando 120 giorni, poi prorogati a 180, dalla data di pubblicazione del ricorso, per il deposito della proposta di concordato e degli altri documenti di cui ai commi 2 e

3 dell'art. 161 della L.F., ovvero dell'accordo di ristrutturazione e dei documenti di cui all'art. 182-bis L.F.;

8. che il piano di risanamento aziendale, predisposto dalla Società sotto la supervisione dell'*advisor*, del revisore e del professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ha lo scopo di consentire ad ATP Esercizio srl di proseguire nella gestione del servizio pubblico in ambito provinciale fino alla scadenza dell'attuale contratto di servizio 31/12/2015, giusta deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Genova assunta coi poteri del Consiglio provinciale in data 07/08/2013, n. 25, nell'interesse generale dell'utenza ed della salvaguardia dell'occupazione, nonché, se del caso, di proseguire, sempre in regime di equilibrio economico-finanziario, l'attività di tpl anche negli esercizi successivi, nel caso di partecipazione alla procedura concorsuale da indirsi ai sensi della l.r. n. 33/2013;

9. che la proposta di concordato ed il piano di risanamento, in continuità di esercizio, contengono un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di acquisizione;

10. che il presupposto per un buon fine della procedura concordataria è la dimostrazione, avallata dalla relazione

del professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, che la Società sia effettivamente in grado di continuare la propria attività, attraverso un miglior rendimento della propria organizzazione e del processo produttivo del pubblico servizio, contendendo i costi di gestione ed aumentando i ricavi, nella misura necessaria a salvaguardare gli equilibri di bilancio;

11. che la proposta di concordato ed il piano di risanamento, presentati in data 09/04/2014 al Tribunale - Sezione Fallimentare - devono ora ottenere l'approvazione dell'assemblea dei creditori, opportunamente suddivisi dalla proposta concordataria secondo legge in distinte classi, nonché l'omologazione da parte del Tribunale, assistito nella procedura dal commissario giudiziale incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, il quale commissario deve poi sorvegliare l'adempimento del concordato da parte della Società, in conformità alla sentenza di omologazione, salvaguardando le ragioni dei creditori;

12. che il perseguimento del suddetto scopo richiede, in sintesi, l'attuazione delle seguenti misure:

a) un accordo di ATP Esercizio srl con i creditori, opportunamente suddivisi in classi distinte, che preveda una diminuzione del valore capitale del debito della Società ed una rinegoziazione dei tempi e delle modalità

di pagamento dei debiti;

b) la ridefinizione del valore presunto della produzione del tpl, attualmente remunerata per circa 2/3 dal contributo pubblico e per 1/3 circa dai proventi di bigliettazione, attraverso la stipula di un nuovo accordo di programma sul tpl, che preveda l'incremento del corrispettivo del contratto di servizio, nonché il suo finanziamento attraverso un aumento del contributo pubblico e dei proventi da bigliettazione;

c) la riduzione dei costi del personale, agendo sia sulla consistenza dell'organico con procedure concordate con le istituzioni e con le OO.SS., sia sulla contrattazione di 2° livello;

d) la razionalizzazione dei costi di produzione, operando specialmente per il rinnovo del parco mezzi, con le risorse che la Regione si è impegnata a rendere disponibili, e con gli altri investimenti sostenibili;

e) la razionalizzazione del programma di esercizio, correlato al contratto di servizio, in coerenza con la deliberazione del Commissario della Provincia 30/04/2013, n. 11;

f) il potenziamento dei sistemi di controllo di gestione, per monitorare l'andamento della gestione aziendale, nonché per combattere l'evasione, onde conseguire il pareggio di bilancio nel 2014 e mantenerlo negli esercizi successivi, prevenendo nuove crisi aziendali;

13. che, a seguito dell'omologazione del concordato,

competerà al socio unico ATP spa assicurare alla controllata ATP Esercizio srl la provvista necessaria per l'attuazione del piano concordatario, con effetti positivi sui bilanci di esercizio 2014 e 2015;

14. che la Provincia, con deliberazione commissariale 02/04/2014, n. 09, ha quantificato, in conformità al piano concordatario, nell'importo di euro 4.500.000,00, le risorse finanziarie di sua competenza da rendere disponibili ad ATP spa, con la previsione di coprire tale impegno, per quanto attiene all'aumento di capitale di ATP spa, fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00, o con risorse in parte corrente, o con risorse in conto investimenti, considerata la necessità, nel rispetto dei principi e delle regole giuscontabili, e per quanto attiene al contratto di servizio per i restanti euro 1.500.000,00, con risorse di parte corrente;

15. che la Provincia, con la deliberazione commissariale sopra citata, ha individuato quale cespite da alienare per reperire risorse sostitutive di quelle in parte corrente da destinare al suddetto aumento di capitale di ATP spa l'immobile di sua esclusiva proprietà detto "Palazzo Celesia", sito in Genova, via Assarotti, 40, e con atto per notar Luigi Francesco Riso di Genova in data 7/07/2014, ha vincolato il suddetto immobile alla destinazione menzionata a beneficio del buon fine della procedura concordataria, avendo nel frattempo acquisito una proposta di acquisto ferma irrevocabile, per il

prezzo di euro 3.100.000,00, da Fil.L.S.E. spa, conferendo in modo irrevocabili i necessari poteri di azione agli affidatari ed al commissario, appositamente nominati per la compravendita del bene e per la devoluzione del ricavato agli scopi previsti dal piano concordatario, nonché indicando esperimento per la vendita ad asta pubblica con riserva di procedere, nel caso di esito negativo, alla cessione del bene alla Finanziaria Regionale;

16. che, inoltre, la Provincia con la citata deliberazione commissariale n. 9/2014 ha dato atto anche di aver stanziato nel proprio bilancio triennale 2014/2016, giusta deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio 30/04/2013, n. 11, gli importi necessari per corrispondere ad ATP Esercizio srl le rate della transazione avente ad oggetto l'adeguamento e la revisione del contratto di servizio per il periodo 2006/2010, transazione approvata con D.G.P. 24/04/2012, n. 91, per l'importo complessivo di euro 3.049.000,00, con onere che sarebbe stato da ripartirsi tra gli enti partecipanti all'accordo di programma, ed invece aumentando conseguentemente la propria partecipazione a detto contratto in ragione di euro 609.800,00 ad anno dall'esercizio 2014 in avanti;

17. che l'ipotesi di finanziamento del tpl configurata dall'attuale accordo di programma 2012/2015, in fase di formale perfezionamento fra le istituzioni competenti,

prevede, per il 2014 e per il 2015, i seguenti apporti al contratto di servizio:

- Regione Liguria: euro 16.202.486,60;

- Comuni soci e non: euro 4.209.392,20

18. che il piano concordatario prevede, fra l'altro, che i Comuni soci, in aggiunta all'apporto di capitale della Provincia per euro 3.000.000,00, che sarà utilizzato per l'aumento di capitale di ATP spa:

a) realizzino, dal loro canto, un apporto a favore di ATP spa di complessivi euro 600.000,00, a titolo di finanziamento redimibile, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione e, quindi, in ragione di:

- Chiavari 8,98% euro 176.424,36

- Lavagna 4,05% euro 79.567,78

- Rapallo 7,12% euro 139.882,12

- S. Margherita Ligure 3,53% euro 69.351,67

- Sestri Levante 6,86% euro 134.774,07

b) concorrano al finanziamento del contratto di servizio con un contributo maggiorato del 25% rispetto all'importo versato a tale titolo nel 2013;

19. che i Comuni soci, in occasione dell'incontro tenutosi in Regione il 19/03/2014, hanno dichiarato la loro disponibilità a contribuire all'operazione di risanamento di ATP Esercizio srl, giusta l'accordo sottoscritto dalle istituzioni e le OO.SS., con un finanziamento (redimibile) complessivo di euro 600.000,00, come sopra ripartito fra i singoli Comuni;

20. che, con deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali i Comuni Soci, ai fini della prosecuzione della procedura concordataria, hanno approvato la “linea di indirizzo” di procedere, in qualità di socio, all'erogazione di un finanziamento redimibile a favore di ATP Spa, fino alla concorrenza dell'importo di euro _____, per complessivi euro 600.000,00 considerando i finanziamenti di tutti i Comuni soci, alle seguenti condizioni particolari:

a) tasso di interesse: pari al tasso semestrale applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, da rivedersi ed aggiornarsi all'inizio di ogni semestre, oltre ad uno spread dello 0,22%;

b) scadenza delle rate degli interessi: semestrale;

c) data massima di rimborso integrale del finanziamento da parte di ATP spa: 31/12/2016;

21. che l'assemblea ordinaria di ATP spa, nelle sedute del 7 e dell'8/04/2014, acquisite le deliberazioni adottate dalle Giunte Comunali dei Comuni soci, ha approvato il piano finanziario pluriennale della Società, nonché il piano concordatario in continuità di ATP Esercizio srl, mentre i Soci si sono impegnati a dare attuazione agli adempimenti previsti dal piano concordatario a loro carico, promuovendo senza indugio i necessari passaggi deliberativi da parte degli organi competenti;

22. che il commissario giudiziale, nominato dal Tribunale – Sezione Fallimentare – nella persona del

dott. Massimo Scotton, con relazione resa in data 07/07/2014 ai sensi dell'art. 172 della L.F., ha espresso l'avviso che *“il puntuale avverarsi delle assunzioni del Piano come esposte ed aggiornate sulla base delle informazioni acquisite successivamente al deposito del ricorso, ragionevolmente consentano, salvo imprevisti, l'esecuzione della Proposta Concordataria”*;

23. che il concorso dei Comuni soci al piano concordatario sarà limitato alla concessione del suddetto finanziamento redimibile alla partecipata ATP spa, nonché all'aumento del concorso al contratto di servizio, nella misura del 25% rispetto all'importo versato nel 2013, da disporsi con separati atti;

24. che l'aumento di capitale di ATP spa, deliberato dall'assemblea straordinaria nella seduta del 07/07/2014, sarà sottoscritto, per la parte riservata ai soci, pari ad euro 3.000.000,00, dalla Provincia, con le risorse sopra indicate, e per la parte rimanente, riservata ad AMT spa in concambio con il credito che detta Società acquisirà nei confronti di ATP spa in esito alle operazioni previste dalla proposta concordataria, da AMT spa, con sovrapprezzo;

25. che, a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, come sopra deliberato dall'assemblea straordinaria di ATP spa le quote di partecipazione dei Comuni sono state così riconfigurate:

26. che la concessione del finanziamento redimibile, alle condizioni sopra ed *infra* precisate costituisce atto legittimo, nonché doveroso, stante il carattere essenziale ed insopprimibile del servizio di tpl gestito da ATP Esercizio srl per le comunità locali;

27. che il 28/07/2014 ha avuto luogo l'assemblea dei creditori di ATP Esercizio srl, i quali, opportunamente divisi in classi, dovranno esprimere il loro voto circa l'approvazione, o meno, della proposta concordataria presentata dalla Società, con esito _____;

28. che i Consigli Comunali dei Comuni soci, con deliberazioni _____ ritualmente _____ esecutive _____, hanno deciso:

I. di approvare la concessione alla Società partecipata ATP Azienda Trasporti Provinciali Spa di un finanziamento redimibile dell'importo di euro _____, alle condizioni generali precisate in premessa e nel dispositivo del presente contratto;

II. di recepire, approvare e confermare l'indirizzo già assunto dalla Giunta Comunale con la deliberazione citata in premessa in ordine all'erogazione a favore di ATP spa del suddetto finanziamento;

III. di approvare il suddetto schema di contratto di finanziamento;

IV. di dichiarare che l'esecutività del contratto di finanziamento da stipulare con ATP spa sarà condizionata sospensivamente:

- a) al rilascio da parte di ATP spa, in persona del Revisore Legale, di idonea certificazione, conforme al *business plan* 2014/2020, che attesti l'effettività della possibilità di rimborsare il finanziamento suddetto ai Comuni soci;
 - b) all'assunzione di conformi provvedimenti da parte degli altri Comuni soci, così da avere certezza del conseguimento dell'obiettivo dell'erogazione ad ATP spa del complessivo finanziamento redimibile di euro 600.000,00 di cui in premessa;
 - c) all'omologazione da parte del Tribunale – Sezione Fallimentare – della proposta di concordato presentata da ATP spa;
 - d) alla stipulazione da parte dei Comuni soci di una convenzione che preveda la costituzione di un “tavolo paritetico”, con funzioni di verifica dello stato di avanzamento del piano di risanamento di ATP Esercizio srl e di funzionamento di ATP spa;
- 29) che il revisore di ATP spa ha rilasciato la richiesta certificazione attestante che il rimborso del finanziamento concesso dai Comuni soci entro il 31/12/2016 è conforme al *business plan* 2014/2020;
- 30) che tutti i Comuni soci hanno deliberato la concessione del finanziamento, nelle quote rispettivamente spettanti secondo la partecipazione sociale di cui sopra;
- 31) che il Tribunale di Genova – Sezione Fallimentare,

con sentenza _____, n. _____, ha definitivamente omologato la proposta di concordato di ATP Esercizio srl;

33) che i Comuni soci, con conformi deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, hanno deciso di stipulare un protocollo d'intesa al fine di costituire il "tavolo paritetico" di cui sopra.

Tutto ciò premesso

quale parte essenziale e integrante del presente Contratto di mutuo ("il Contratto"), fra i Comuni come sopra costituiti ("i Comuni soci") e rappresentate

si conviene e si stipula

quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente protocollo di intesa.

Articolo 2 - Tavolo paritetico - Scopi

1. I Comuni soci, in considerazione delle risorse impegnate con i finanziamenti e con il maggior concorso al contratto di servizio di cui in premessa, hanno specifico interesse all'attuazione corretta e tempestiva del piano di risanamento di ATP Esercizio srl, nonché all'esercizio efficace ed efficiente dell'azienda, quale concessionaria di un pubblico servizio essenziale ed anche quale importante fattore di occupazione nell'ambito delle economie locali.

2. Ai suddetti fini, i Comuni soci, nel rispetto delle

competenze istituzionali delle altre autorità amministrative, nonché degli organi della procedura concordataria e compatibilmente con la disciplina in materia di società del codice civile, hanno ritenuto opportuno svolgere, in modo coordinato, un'attività di monitoraggio e di verifica, con riguardo all'attuazione del piano di risanamento di ATP Esercizio srl ed all'operatività di ATP spa, con particolare riferimento agli atti che, nel quadro del piano di risanamento della prima, competono alla società controllante.

3. Lo strumento che i Comuni soci hanno concepito per il perseguimento dei suddetti scopi consiste nella costituzione di un "tavolo paritetico", quale luogo comune a cui far confluire i dati e le informazioni, in cui elaborarli ed in cui concertare eventuali azioni ed iniziative, per quanto di loro competenza.

Articolo 3 - Tavolo paritetico: struttura e procedure di funzionamento

1. Al tavolo paritetico ("il Tavolo") partecipano di diritto i Sindaci dei Comuni soci, o loro delegati, anche con conferimento di delega permanente.

2. La prima riunione del Tavolo sarà convocata dal Sindaco di Rapallo, quale rappresentante della comunità demograficamente maggiore.

3. Nel corso della prima riunione, il Tavolo procederà alla designazione della propria sede, che sarà presso uno dei Comuni soci, alla nomina di un

presidente e di un vice presidente vicario, nonché di un segretario. Il solo segretario potrà essere un dipendente di uno dei Comuni soci. Il Presidente durerà in carica per un anno e potrà essere rinnovato.

4. Il Presidente provvederà alla convocazione del Tavolo ogni volta che anche un solo Comune socio ne faccia richiesta e, comunque, almeno ogni trimestre. La convocazione dovrà indicare la data e l'ora della riunione e gli argomenti che il Presidente, eventualmente anche su suggerimento degli altri Comuni soci, intende mettere all'ordine del giorno, perché siano trattati e deliberati nella seduta.

5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, alle convocazioni del Tavolo ed alla sua presidenza provvederà il Vice Presidente.

6. Il Segretario redigerà i verbali delle riunioni e li conserverà in apposito registro, inviandone copia ai Comuni soci.

7. Per la validità delle riunioni del Tavolo, è necessaria sempre la presenza di tutti gli aventi diritto. Ogni Comune socio ha diritto ad un voto.

8. Le decisioni del Tavolo saranno assunte possibilmente all'unanimità dei Comuni soci. Qualora ciò non sia possibile, il Presidente inviterà i presenti a votare in modo palese sulle diverse proposte presentate. Si intenderà approvata la proposta sulla quale si sarà formata la maggioranza semplice dei votanti. Ai fini del

calcolo della maggioranza non si conteranno gli astenuti. In caso di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Articolo 4 - Tavolo paritetico: attività

1. Il Tavolo acquisirà, avvalendosi di norma del Presidente e del Segretario, dati e notizie sull'andamento dell'attività di ATP Esercizio srl, per quanto consentito dalla disciplina del codice civile in materia di società di capitali, facendone segnatamente richiesta all'organo amministrativo della Società controllante, alla Provincia (ovvero alla Città Metropolitana), al commissario giudiziale ed alle altre fonti legalmente accessibili, anche nella considerazione che ATP esercizio srl, pur non essendo partecipata direttamente dai Comuni soci, è società titolare di un pubblico servizio e, quindi, soggetta alla legge n. 241/1990 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto all'accesso.
2. Il Tavolo acquisirà altresì, attraverso l'organo amministrativo di ATP spa, dati e notizie sull'attività della partecipata, con particolare riferimento agli atti compiuti per il buon fine del piano di risanamento della controllata ATP Esercizio srl, per quanto di sua competenza.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Tavolo verificherà la capacità di ATP Esercizio srl di contenere i costi e di acquisire i ricavi in conformità alle previsioni del piano di risanamento, di mitigare l'utenza abusiva, di

ottimizzare l'impiego delle risorse, di rinnovare il parco mezzi con il concorso della Regione, di assicurare in genere l'efficacia ed efficienza del servizio e delle attività connesse.

4. Il Tavolo analizzerà ed elaborerà i dati e le informazioni acquisiti e, qualora dovesse riscontrarne l'esigenza o l'opportunità, promuoverà segnalazioni e raccomandazioni, trasmettendole ad ATP spa, nonché al commissario giudiziale ed alla Provincia (Città Metropolitana), affinché, avvalendosi, dei loro rispettivi poteri, stimolino e suggeriscano le azioni eventualmente necessarie od opportune per gli scopi di cui al presente Protocollo.

Articolo 5 - Spese

1. Non sono previste, di regola, spese per il funzionamento del Tavolo, che avrà sede presso uno dei Comuni soci e che si avvarrà per le attività di Segreteria di un proprio componente o di un dipendente di un Comune.

2. Non è prevista la costituzione di uffici.

3. Per le funzioni di carattere tecnico e professionale, il Tavolo si avvarrà dei servizi degli uffici dei Comuni soci.

4. Qualora, eccezionalmente, il Tavolo ritenesse necessario, all'unanimità, avvalersi di competenze esterne, esso potrà conferire incarichi, i cui costi saranno sostenuti dai Comuni soci nella stessa misura.

Articolo 6 - Durata

1. Il Tavolo avrà durata fino al completamento dell'esecuzione del piano di risanamento di ATP Esercizio srl.
2. Peraltro, il Tavolo potrà, con deliberazione unanime dei Comuni soci, sciogliersi anticipatamente, nel caso in cui si siano avverati entrambi i seguenti eventi:
 - a) subentro di altro gestore nell'esercizio del servizio di tpl nel bacino extraurbano G in esito alle procedure concorsuali di cui alla l.r. n. 33/2013;
 - b) avvenuto rimborso da parte di ATP spa dei finanziamenti concessi dai Comuni soci con i relativi interessi.

Articolo 7 - Disciplina residuale

1. Per quanto non previsto dal presente Protocollo di intesa, valgono le disposizioni del TUEL, per quanto applicabili.
 2. Il presente Protocollo, non avendo per oggetto prestazioni patrimoniali, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed in ogni caso con liquidazione dell'imposta in misura fissa.
-