

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 1/2019

OGGETTO: CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETA' G.T.T. S.P.A. IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO. AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE

Il giorno ventidue del mese di gennaio duemiladiciannove, a partire dalle ore 15:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	<i>Mauro Calderoni</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
2.	<i>Matteo Besozzi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
3.	<i>Licia Nigrogno</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
4.	<i>Paolo Filippi</i>	<i>Vice Presidente Agenzia</i>	X

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Paolo Filippi** nella qualità di Vice Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETA' G.T.T. S.P.A. IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO. AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE

A relazione del vice Presidente

GTT S.p.A. e l'Agenzia della mobilità piemontese sono parti del contratto di servizi mobilità urbana e suburbana di Torino sottoscritto il 29/10/2012 che regola la concessione affidata in esito alla procedura ristretta gestita dalla Città di Torino tra la Città medesima, l'Agenzia (in qualità di enti concedenti), la società INFRATRASPORTI.TO S.r.l. (in qualità di gestore delle reti) e G.T.T. (in qualità di concessionario).

L'Agenzia è l'Ente titolare del Contratto di servizio con riferimento alla Sezione II (Servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano) mentre la Città di Torino è l'Ente titolare del contratto di servizio relativo alla Sezione III (Servizio di gestione della linea 1 della metropolitana automatica) e alle Sezioni IV e V.

Ciascun ente, con riferimento alle sezioni del contratto di servizio di propria competenza, approvava, su richiesta di GTT, di estendere la validità del contratto di servizio per un periodo di 5 anni (per la Città di Torino con determinazione dirigenziale 2013 42392/064 n. 233 del 13/06/2013 e per l'Agenzia con determinazione dirigenziale n. 269 del 2/07/2013).

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 03694/064) del 30 luglio 2013, il Comune di Torino, ferma la titolarità della Sezione III (Servizio di Gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica) del Contratto di Servizio, ha delegato l'Agenzia della Mobilità Piemontese alla gestione degli incassi e dei pagamenti relativi alla predetta Sezione III, ivi incluse le Compensazioni Economiche.

L'articolo 16, comma 6, del predetto Contratto di Servizio prevede l'attribuzione a favore di GTT dei contributi a copertura degli oneri dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ("CCNL"), relativi agli accordi siglati il 20 dicembre 2003 e il 18 novembre 2004, erogati direttamente dalla Regione Piemonte secondo quanto previsto dalle leggi 27 febbraio 2004, n. 47, 22 aprile 2005, n. 58 e 27 dicembre 2006, n. 296.

Con delibera della Giunta Regionale n. 2016 37-4121 del 24 ottobre 2016, la Regione Piemonte ha individuato l'Agenzia quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007.

L'Agenzia in funzione delle dichiarazioni pervenute dagli operatori economici sul numero di addetti impiegati da ciascuna impresa, a consuntivo, quantifica annualmente i contributi destinati alle imprese di trasporto, compresa GTT.

L'Agenzia e G.T.T. hanno altresì stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; il contratto ai sensi dell'art. 3, comma 1 ha comunque validità, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore dell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale delle risorse necessarie per il finanziamento.

GTT ha predisposto, con il supporto dell'Advisor (Studio GMR e Associati), il "Piano industriale 2017-2021 recante il Fabbisogno Finanziario e la relativa copertura" approvato in data 2 gennaio 2018 dal Consiglio di Amministrazione e autorizzato in data 12 gennaio 2018 dall'Assemblea dei soci di GTT.

Il piano prevede interventi di natura industriale e finanziaria volti, tra l'altro, a riorganizzare e ottimizzare il servizio di trasporto, razionalizzare il costo del lavoro, rilanciare gli investimenti e riequilibrare la situazione finanziaria di GTT in un'ottica di medio periodo.

GTT ha inoltre conferito mandato a Deloitte Financial Advisory Srl per lo svolgimento di attività di "independent business review" relativamente al piano, volta, tra l'altro, ad analizzare la sostenibilità delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie previste, l'evoluzione prospettica dei flussi di cassa di GTT e gli impatti delle azioni individuate dal management della Società ai fini della mitigazione del fabbisogno finanziario della stessa. Nel calcolo del fabbisogno finanziario il Piano industriale di GTT prevedeva per l'esercizio 2018-2019 un investimento di GTT pari a complessivi 33.3 M€ per il rinnovo della flotta, in particolare per acquisto di autobus urbani ed interurbani.

La società ha iniziato a dare attuazione al Piano e, allo scopo di implementare anche la manovra finanziaria ivi prevista, ha proposto ai Creditori Finanziari la sottoscrizione di una Convenzione per la concessione di nuova finanza nonché la conferma e modifica di alcune linee di credito.

Sull'operazione di ridefinizione delle linee di credito con cessione di nuovi crediti derivanti da contratti di servizio in capo all'Agenzia, il direttore generale ha fornito un'informativa di massima, sulla base delle informazioni disponibili, in sede di consiglio d'Amministrazione del 20/12/2018.

Su richiesta di GTT e sulla scorta della ancora non formalizzata cessione di crediti, l'Agenzia accettava le cessioni di credito prospettate con dichiarazioni trasmesse a GTT in data 28/12/2018. In pari data 28 dicembre 2018, GTT S.p.A. da una parte e BNL S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Unicredit Factoring S.p.A. dall'altra parte, sottoscrivevano la citata Convenzione.

La Convenzione prevede la ridefinizione dell'indebitamento finanziario di GTT verso i predetti istituti di credito mediante, tra l'altro:

1. la concessione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A di una nuova Linea di credito non rotativa a medio-lungo termine dell'importo in linea capitale non superiore ad Euro 15.000.000,00, con data di scadenza 31/12/2024, a fronte della cessione, a titolo di garanzia, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., di tutti i crediti derivanti dai Contributi CCNL attualmente in essere o che possano sorgere in futuro e da ogni altro corrispettivo derivante dai, o comunque connesso ai, contributi riferiti al CCNL;
2. la concessione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A di una nuova Linea di credito non rotativa a medio-lungo termine dell'importo in linea capitale non superiore ad Euro 15.000.000,00, con scadenza 31/12/2024, a fronte della cessione, a titolo di garanzia, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., di tutti i crediti, attualmente in essere o che possano sorgere in futuro, derivanti dai Contributi Metro e da ogni altro corrispettivo derivante dalla, o comunque connesso alla, gestione della tratta Collegno-Lingotto della linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino;
3. la conferma da parte di BNL delle Linee di credito per scoperto di conto per complessivi € 15.500.000,00, rinnovabili annualmente, a fronte della cessione, a titolo di garanzia, in favore di BNL, di tutti i crediti, attualmente in essere o che possano sorgere in futuro, derivanti dai contributi Ferrovia e da ogni altro corrispettivo derivante dalla, o comunque connesso alla, gestione delle tratte ferroviarie "Canavesana" e "Torino - Ceres" di cui al Contratto di Servizio Ferroviario;

4. L'introduzione di modifiche alle modalità tecniche di utilizzo della Linea Anticipo Contratto concessa da UniCredit Factoring S.p.A., per importo in linea capitale di € 18.000.000,00, a fronte della conferma dell'accettazione della cessione a favore di UniCredit Factoring S.p.A. derivante dal contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 30 luglio 2015, a rogito del Notaio Caterina Bima (Rep. 123150 Racc. 29572), avente ad oggetto i crediti di qualsiasi natura derivanti dall'impegno dell'Agenzia della Mobilità Piemontese al pagamento dei corrispettivi dovuti a GTT ai sensi dell'articolo 29 (Corrispettivo Compensazioni Economiche) della Sezione II (Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano e Suburbano) del Contratto di Servizi stipulata in data 29 ottobre 2012 tra Infratrasporti.To S.r.l., il Comune di Torino, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e GTT, come modificata con atto sottoscritto tra le parti in data 29 novembre 2013.

Gli atti di cessione di cui ai precedenti numeri 1-2-3 e le modifiche alle modalità tecniche di utilizzo della Linea Anticipo Contratto di cui al precedente n. 4 sono stati sottoscritti in data 7 gennaio 2019. I testi definitivi degli atti di cessione sono stati acquisiti al protocollo dell'Agenzia al n. 296/2019 ma non sono stati oggetto di notifica.

Ciascun atto di cessione contiene uno specifico allegato in cui viene riportato un modello di atto di accettazione della cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1248, 1264 e 1265 del Codice Civile che l'Agenzia (debitore ceduto) dovrebbe sottoscrivere.

Seppur non sia prevista dall'ordinamento una specifica forma con cui l'atto di accettazione della cessione di crediti debba essere redatto, il modello predisposto dagli istituti di credito, come confermato da GTT S.p.A. con nota prot. Ag. 379/2019 del 14/01/2019, prevede che l'accettazione del debitore ceduto sia effettuata mediante scrittura privata autenticata. Con l'accettazione della cessione sarebbe peraltro superflua la notifica dell'atto di cessione.

Si precisa che in nessuna maniera l'accettazione delle cessioni di crediti (o la conferma) potrà intendersi come una modifica del regime di esigibilità e di liquidità dei crediti suddetti che rimane regolato dai predetti Contratti di Servizio e dalla normativa vigente in materia.

Si rileva che nei modelli di accettazione della cessione dei crediti, oltre ad indicare il conto corrente presso il quale effettuare i pagamenti è prevista la possibilità da parte dell'istituto cessionario di comunicare, durante il periodo di validità della cessione, un diverso conto corrente su cui l'Agenzia sarà tenuta a pagare.

Si ritiene che detta potestà non possa essere esercitata unilateralmente dal cessionario laddove nell'accettazione dell'atto di cessione sia previsto che qualsiasi pagamento di qualsiasi natura effettuato dall'Agenzia nei confronti di GTT in relazione ai crediti ceduti sia effettuato su conti intestati a GTT S.p.A. presso il cessionario; è necessario pertanto integrare il modello di atto di accettazione prevedendo che l'indicazione del cessionario di procedere al pagamento dei crediti ceduti presso un conto corrente intestato a terzi, sia resa unitamente all'assenso scritto di GTT S.p.A.

Si evidenzia che la cessione dei crediti di cui al precedente n. 1 (crediti derivanti dai Contributi CCNL) rileva con riferimento ai soli fini dei contributi erogabili in forza dell'articolo 16.6 del Contratto di servizi mobilità urbana e suburbana di Torino sottoscritto il 29/10/2012, restando pertanto esclusi dalla cessione dei crediti i contributi CCNL erogabili in virtù del personale impiegato in altri contratti di servizio.

Si rileva infine che l'accettazione della cessione dei crediti di cui al precedente n. 2 è stata approvata anche dalla città di Torino con Deliberazione della giunta Comunale 2019 00028/024 del 08/01/2019.

In relazione a quanto sopra si ritiene di poter autorizzare il Direttore generale a sottoscrivere gli atti di accettazione delle cessioni di credito i cui modelli sono approvati agli allegati n. 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione.

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.;

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

Visto l'art. 12 dello Statuto, che definisce le competenze del Consiglio di amministrazione.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili.

Acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, l o comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera di

1. di prendere atto che la Convenzione tra GTT S.p.A. e gli istituti di Credito, citati in premessa, per la concessione di nuova finanza nonché la conferma e modifica di alcune linee di credito esistenti hanno comportato la sottoscrizione di specifici atti di cessione dei crediti la cui erogazione/conferma è subordinata all'accettazione, da parte dell'Agenzia, della cessione dei crediti attualmente in essere o che possano sorgere in futuro,
 - a. derivanti dai Contributi CCNL correlati all'articolo 16.6 del Contratto di Servizi stipulato in data 29 ottobre 2012 tra Infratrasporti.To S.r.l., il Comune di Torino, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e GTT, come modificata con atto sottoscritto tra le parti in data 29 novembre 2013;
 - b. relativi alla Sezione III (Servizio di gestione della Linea 1 della metropolitana automatica) del Contratto di Servizi stipulato in data 29 ottobre 2012 tra Infratrasporti.To S.r.l., il Comune di Torino, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e GTT, come modificata con atto sottoscritto tra le parti in data 29 novembre 2013;
 - c. derivanti dai contributi Ferrovia e da ogni altro corrispettivo derivante dalla, o comunque connesso alla, gestione delle tratte ferroviarie "Canavesana" e "Torino – Ceres" di cui al Contratto di Servizio Ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006;
 - d. derivanti dall'impegno dell'Agenzia della Mobilità Piemontese al pagamento dei corrispettivi dovuti a GTT ai sensi dell'articolo 29 (Corrispettivo Compensazioni Economiche) della Sezione II (Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano e Suburbano) del Contratto di Servizi stipulata in data 29 ottobre 2012 tra Infratrasporti.To S.r.l., il Comune di Torino, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e GTT, come modificata con atto sottoscritto tra le parti in data 29 novembre 2013;
2. di approvare il testo dei modelli di accettazione della cessione del credito allegati alla presente deliberazione (all. 1-2-3-4) autorizzando il direttore generale a firmare, in forma di scrittura privata autenticata dal notaio, gli atti di accettazione della cessione del credito a favore degli istituti di

credito cessionari e ad apportare le modificazioni che si rendessero eventualmente necessarie, in linea con quanto indicato in narrativa;

3. di dare atto che le eventuali spese di atto non sono a carico dell'Agenzia;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Paolo Filippi