

Verbale della Riunione Sindacale del 12 settembre 2012

Sono presenti i Segretari Regionali e le Delegazioni delle OO. SS. CGIL, CISL, UIL e UGL, per l'Azienda il Direttore Generale Dott. Giuseppe Lo Feudo nonché il Dott. Vincenzo Squillace.

In relazione alla specifica richiesta ed alla conseguente convocazione delle OO. SS. sopra indicate, il Direttore Generale fornisce una dettagliata informativa sulla situazione finanziaria della Società consegnando ai Rappresentanti un appunto analitico che illustra, oltre la situazione finanziaria, anche il percorso indicato dalla legge di conversione del DL 83/2012 che prevede l'assegnazione di 20 milioni di euro per la ricapitalizzazione della Società all'atto della stipula dell'accordo di trasferimento fra Stato e Regione delle quote societarie, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012. La stessa norma autorizza la Regione Calabria ad utilizzare per la regolazione delle partite debitorie della Società, fino alla concorrenza massima di 100 milioni di euro, i fondi per lo sviluppo e la coesione, previa rimodulazione piano di cui alla relativa delibera CIPE.

L'Azienda ha altresì comunicato che sono in corso avanzati contatti oltre che con SACE Factoring anche con altri Istituti di credito al fine di individuare un partner finanziario che con la garanzia delle risorse disponibili e sopra indicate, assicuri i flussi finanziari necessari per riprendere una ordinaria gestione dell'Azienda.

Ciò premesso, in merito al pagamento della retribuzione del mese di agosto, l'Azienda comunica che nei primi giorni della settimana prossima dovrebbe avere conferma da SACE fct sulla deliberazione dell'ulteriore anticipazione sul DPCM del 02/08/2012.

Comunica altresì che si è attivata per recuperare, ancor più tempestivamente le risorse, in tutto o in parte, per poter corrispondere la retribuzione stessa entro comunque i primi giorni della settimana prossima.

Al momento, sulla base dell'impegno assunto dalla Regione a disporre un bonifico di 270 mila euro per venerdì prossimo, sussiste una disponibilità di circa 700 mila euro che potrebbe essere incrementata con gli incassi che si realizzeranno da oggi fino a lunedì prossimo.

In tal caso, anche se la delibera SACE dovesse per ragioni tecniche slittare di qualche giorno si potrebbe corrispondere la retribuzione di agosto in tutto o in quota parte, fra lunedì massimo martedì prossimo.

Su specifica richiesta si conferma, sebbene sia superfluo, il diritto dei Lavoratori a percepire e l'obbligo dell'Azienda a corrispondere la 14a mensilità che, ovviamente, verrà erogata non appena, anche mediante le operazione di cessione delle risorse indicati nell'allegato prospetto, ci sarà la disponibilità finanziaria.

La Direzione Aziendale informa altresì le OO. SS. di avere notizie che fra Stato e Regione si sta lavorando alacremente per la definizione dell'accordo di trasferimento nel più breve tempo possibile, atteso che, per come già detto, solo al momento della stipula dell'accordo medesimo saranno riconosciute le risorse per la ricapitalizzazione.

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

In merito alle problematiche di tipo gestionale-organizzativo si dà assicurazione che già da domani si procederà a calendarizzare apposite riunioni sia a livello regionale che territoriale al fine di dare risposte alle sollecitazioni dello OO. SS. stesse.

Le OO. SS. ribadiscono che qualora martedì 18 non sarà corrisposto il salario relativo alla mensilità di agosto, vista ormai l'insostenibile situazione di disagio vissuta dai Lavoratori, in quanto il salario rappresenta l'unica fonte di sostentamento familiare, comunicano fin d'ora che con decorrenza mercoledì 19 non saranno nelle condizioni di garantire il regolare svolgimento del servizio.

In ogni caso le OO. SS. unitamente alle altre organizzazioni firmatarie dell'accordo di ottobre 2011 si attiveranno per accelerare il percorso di attuazione di quanto previsto dal comma 4, articolo 16, della legge 134 del 07/08/2012, che concretizza il raggiungimento di un risultato importante frutto del lungo impegno di queste OO. SS. e che deve subito concretizzarsi per poter dare certezze ai Lavoratori ed avviare un concreto rilancio all'Azienda nell'interesse della mobilità dei cittadini calabresi.

Triche della *fr---* *bus* *2*
Sp *Vent.*
P... *Jo...* *7*
... *...*
... *...*

APPUNTO

Preliminarmente si evidenzia che a seguito dell'emanazione del DPCM del 02/08/2012, con il quale sono state attribuite nello specifico alla Regione Calabria, a fronte del maggior fabbisogno dei servizi ferroviari regionali non eserciti da Trenitalia spa per il quinquennio 2003-2007 rispetto ai finanziamenti previsti dal DPCM del 16-11-2000, le risorse per un importo pari ad euro 8.812.313,56 e con riferimento alla già perfezionata cessione del conseguente credito, sussistono ora le condizioni a che SACE Factoring spa disponga ed eroghi alla scrivente il saldo non anticipato. Ad oggi a tale titolo sono state erogate due anticipazioni rispettivamente di euro 4.000.000,00 e di euro 1.350.000,00 per un totale di euro 5.350.000,00.

Legge n. 134 del 7/8/2012

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 11/8/2012 è stata pubblicata la legge n. 134/2012 di conversione del D.L. n. 83/2012 che prevede al comma 4 dell'art. 16 risorse, termini e modalità atte a completare le procedure per il trasferimento della proprietà sociale dallo Stato alla Regione Calabria e per la regolazione delle partite debitorie e creditorie. La stessa norma prevede euro **20.000.000,00** per la ricapitalizzazione di Ferrovie della Calabria srl e l'autorizzazione per la Regione Calabria ad utilizzare, previa rimodulazione della programmazione in essere, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza. Al riguardo è in corso una analisi di possibili forme di supporto da parte di partner finanziari per l'intero percorso.

SITUAZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DA INCASSARE 2012

Attuali rapporti con le Banche:

CARIME spa

- Nessuna anticipazione in atto.

BNL

- C/C ordinario – nessuna disponibilità.
- C/C anticipi – completamente utilizzato per euro 11.600.000,00 (in attesa di estinzione avendo già ceduto crediti regionali ed avendo già la Regione predisposto i decreti di liquidazione ancorchè ad oggi giacenti ed in attesa di pagamento presso la ragioneria della Regione stessa).

1) Risorse certe da incassare per l'anno 2012 e non soggette ad alcun vincolo

- | | |
|--|---------------------------|
| - Quarta trimestralità settore autoservizi | euro 4.800.000,00. |
| - Conguagli primi tre trimestri autoservizi
(Da recuperare in sede di ripartizione consorziati
Cometra con l'erogazione della quarta trimestralità) | euro 700.000,00 |
| - Quota non ceduta della seconda trimestralità
Ferrovia, già oggetto di cessione alla BNL. | euro 270.000,00 |
| - Terza e quarta trimestralità Ferrovia Di norma
il pagamento delle trimestralità ferroviarie
avviene in modo posticipato mediamente entro 30/40
giorni circa dalla scadenza del trimestre. | euro 13.500.000,00 |

- Quota residua per rimborso oneri per CCNL anno 2012 per i quali la Regione normalmente ad ottobre richiede la documentazione di merito.

Euro 1.800.000,00

Per un totale incassi di

euro 21.070.000,00.

Nel merito si sta lavorando per una anticipazione finanziaria a fronte della cessione delle risorse sopra indicate, intravedendo in ciò l'unica possibilità per poter assicurare la continuità aziendale nelle more che si concretizzi il più generale riassetto conseguente all'attuazione del sopra richiamato art. 16 comma 4 della legge n. 134/2012. Si conferma che ad oggi, sulla base di report trimestrali la situazione economica per il 2012 dell'azienda è tendenzialmente e sostanzialmente in equilibrio, ovviamente al netto delle partite straordinarie pendenti per il pregresso, e la stessa norma soprarichiamata prevede l'elaborazione di un ulteriore piano di efficientamento aziendale.

Restano, infine, da verificare i seguenti incassi:

- Regione Calabria per differenza corrispettivi 2011 euro **493.249,56** (il Dipartimento sta lavorando per l'emissione del decreto di impegno);
- Regione Calabria per differenza a titolo IVA e corrispettivi anni 2008-2009-2010 per euro **3.487.082,30**;

Per gli stessi sono stati emessi, dalla Regione Calabria, i decreti di impegno, ma non si hanno notizie circa la loro liquidazione.

Si è altresì in attesa dell'erogazione da parte della Regione della anticipazione sul mutuo acceso dalla stessa per interventi infrastrutturali.

*Per la bilancia
pro
Preside
tando*