Prassi negoziale

# Trust istituiti in forza di una deliberazione della Regione Lombardia

Il trust che presentiamo è inusuale per molti aspetti.

La Regione Lombardia aveva in corso numerose controversie giudiziarie, da essa promosse contro ditte operanti nel campo dello smaltimento e trattamento di rifiuti. La Regione reclamava il risarcimento dei danni provocati da tali ditte, fra l'altro per aver lasciato i rifiuti in giacenza in località inidonee o per averli fatti trattare in impianti non autorizzati. La Regione agiva anche contro le ditte del settore chimico e farmaceutico che avevano conferito i rifiuti. Nelle cause erano intervenuti i Comuni interessati.

Le controversie giudiziarie così incardinate presentavano incertezza sull'esito finale sia per l'innocenza professata dalla ditte conferenti i rifiuti sia per la difficoltà di liquidare il danno ambientale e così tutte le parti convengono che la soluzione migliore sia la transazione. Uno dei problemi della transazione è che potrebbero esserci pretese di terzi verso le ditte a vario titolo coinvolte nella vicenda e le ditte non intendono transigere se non in cambio di una liberatoria completa.

La via di uscita viene trovata quantificando la somma, che ciascuna ditta conferente verserà alla Regione, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti conferita e destinando un quinto della somma stessa alla soddisfazione di eventuali pretese di terzi. Sorge allora il problema di accantonare il complesso di queste quote, rendendole facilmente impiegabili qualora si manifestino pretese di terzi. Il contratto di transazione dispone in proposito:

"Art. 8 Parte delle somme ricevute dalla Regione in base al presente atto verranno versate su di un apposito fondo vincolato, costituito presso il Notaio in ragione del 20% (il "Fondo"), a garanzia di eventuali pretese vantate da terzi nei confronti della Società in relazione al conferimento, diretto o indiretto, dei rifiuti da parte della Società presso lo stabilimento Petrol Dragon di Caponago della Petrol Dragon. Il Fondo è destinato a coprire le eventuali pretese avanzate da terzi nei cinque anni a partire dalla data del presente atto, e sarà regolato da istituzioni irrevocabili poiché conferite anche nell'interesse del terzo al Notaio, il cui contenuto sarà sostanzialmente conforme al testo allegato al presente atto sotto la lettera "C"".

Si noterà che il testo ora trascritto non parla di trust, ma di trust parla l'allegato C, richiamato nel testo.

L'attuazione di questa transazione (per la quale v. le deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia del 16 novembre 2001 n. 6796 e 11 dicembre 2001 n. 7300) ha comportato l'istituzione di centinaia di trust di somme di danaro, del quale forniamo il modello come riportato nel succitato allegato alla transazione.

### ALLEGATO C

#### AFFIDAMENTO DI SOMMA

La società ... (d'ora innanzi per brevità "la disponente")

Premesso che

1) fra la disponente e la Regione Lombardia nonché i Comuni di Lacchiarella e Dresano è intervenuta una transazione inerente il recupero ambientale di aree già adibite a discarica degli impianti in comune di Lacchiarella e Dresano denominati stabilimento ex Omar di Lacchiarella e stabilimento ex Procom Fertil di Dresano, il tutto con atto in data ..., n. ... Rep. dott. Giuseppe Gallizia Notaio in Sant'Angelo Lodigiano;

 in base a detta transazione la disponente si è obbligata al deposito cauzionale vincolato per cinque anni della somma di Lire ...

#### Ciò premesso

con il presente atto, a mezzo del rappresentante, consegna e trasferisce al dott. Giuseppe Gallizia, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, la somma di lire ... mediante assegno circolare ... emesso in data ...

Il suddetto dott. Giuseppe Gallizia, in ragione di quanto sopra è costituito, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, Trustee della somma stessa che, a tal fine, tratterrà a garanzia di eventuali future pretese avanzate da terzi nei confronti della disponente relative allo smaltimento dei rifiuti di cui in premessa. Pertanto il suddetto Trustee è tenuto a utilizzare tale somma, ovvero la parte necessaria di essa, per operare i pagamenti dovuti in base a quanto sopra dietro rilascio di idonea documentazione, anche fiscale, e quietanza.

Le somme che residueranno trascorso il termine

## Prassi negoziale

di cinque anni di cui sopra, decorrente da oggi, verranno dal Trust infine accreditate alla Regione Lombardia ovvero al soggetto dalla Regione stessa indicato – incrementate dei relativi interessi e dedotte soltanto le spese documentate di amministrazione.

Il Trust stesso è tenuto a depositare dette somme su un deposito bancario intestato al Trust ed al rendiconto finale della gestione; è esclusa qualunque forma di arricchimento da parte sua. Il presente Trust, disposto ai sensi della L. 16 ottobre 1989 n. 364, regolato dalla legge inglese e secondo il diritto e la consuetudine delle Corti inglesi, è irrevocabile ed ha una durata di cinque anni da oggi.

Garante del presente Trust è il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Provincia di Milano, ovvero, in sua sostituzione, il Presidente del Tribunale di Milano.

Milano, ...