

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 APRILE 2018

(proposta dalla G.C. 10 aprile 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	IARIA Antonino	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	IMBESI Serena	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LUBATTI Claudio	SICARI Francesco
CHESSA Marco	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MALANCA Roberto	TISI Elide
FERRERO Viviana	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah	

In totale, con il Presidente, n. 36 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PATTI Federica - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri e la Consigliera: FASSINO Piero - FOGLIETTA Chiara - GOSETTO Fabio - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale ROUX dr. Flavio.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. - SAGAT S.P.A.: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando.

La Città di Torino partecipa, attraverso la propria controllata in house FCT HOLDING S.p.A., nelle Società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e SAGAT S.p.A..

In particolare, la società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., con sede in Torino, corso Marconi n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Torino 09665690013, è partecipata ad oggi dal Comune di Torino, per il tramite di FCT Holding S.p.A., per la quota pari allo 0,465% del capitale sociale, corrispondente a numero 139.429 azioni.

Orbene, con atto a rogito notaio Valeria Insabella, Repertorio n. 6197, n. 3807, in data 28 giugno 2017 l'Assemblea Straordinaria della Società approvava, tra l'altro, due successive riduzioni del capitale sociale, le cui motivazioni sono esposte in dettaglio nella Relazione illustrativa redatta e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 maggio 2017 ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 2446 del Codice Civile; in estrema sintesi, la prima riduzione del capitale sociale, da Euro 66.426.645,00 ad Euro 36.714.635,00 - con proporzionale riduzione del valore delle singole partecipazioni - era da ricondurre alla necessità di procedere alla copertura delle complessive perdite di Euro 29.712.008,00 (di cui Euro 16.162.903 di perdita di esercizio al 31 dicembre 2016 ed Euro 13.127.315,00 di perdite portate a nuovo), emergenti dalla situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 aprile 2017; la seconda riduzione, da Euro 36.714.635,00 ad Euro 30.000.000,00 - deliberata dall'Assemblea a titolo volontario - era volta alla prudenziale costituzione di una riserva da riduzione del capitale sociale per Euro 6.714.635,00, con conseguente proporzionale riduzione del valore delle singole partecipazioni.

In subordine l'Assemblea Straordinaria, nella medesima sede, deliberava altresì una modifica all'articolo 6 dello Statuto sociale ("Capitale sociale"), al fine di adeguare il testo alla luce delle suddette riduzioni del capitale sociale approvate.

Successivamente, con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, Repertorio n. 37285, n. 24995, in data 31 luglio 2017 l'Assemblea Straordinaria della Società deliberava ulteriori modifiche del testo statutario, volte, da un lato, ad adeguarlo al disposto del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 175/2016; dall'altro sono da ricondurre all'esigenza di garantire una gestione più efficiente della Società, alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni.

Tali modifiche hanno riguardato:

- l'articolato relativo al Consiglio di Amministrazione, sostituito dall'Organo amministrativo, con l'introduzione della possibilità di opzione tra l'Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri (modifica articolo 15, introduzione del nuovo articolo 17 e modifica del rinumerato articolo 20);
- l'introduzione della possibilità di attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore (amministratore delegato, ove nominato), salva la possibilità di deleghe al

Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea (articolo 20 della nuova bozza di statuto);

- l'attribuzione della carica di Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (articoli 18 e 22 della nuova bozza di statuto);
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali (articolo 22 della nuova bozza di statuto);
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (articolo 20 della nuova bozza di statuto).

Come anticipato, al fine di una maggiore efficienza ed un più adeguato assetto organizzativo per la Società, inoltre:

- è stato esplicitato che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è una società "a controllo pubblico" (rif. articolo 1 della nuova bozza di statuto);
- sono stati mitigati i poteri in seno all'organo amministrativo (anche in previsione di un eventuale Amministratore unico), attribuendo all'assemblea l'ulteriore competenza ad autorizzare (i) l'adozione dei documenti di programmazione/piano industriale e (ii) la cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda (rif. articolo 10 comma 3 della nuova bozza di statuto);
- è stata inserita la previsione che sia data informativa all'Assemblea circa gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (rif. articolo 27 comma 2 della nuova bozza di statuto);
- è stata inserita la previsione che l'organo amministrativo promuova l'adozione di eventuali strumenti integrativi di governo societario, di cui all'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (rif. articolo 20 comma 6 della nuova bozza di statuto);
- è stata eliminata la previsione del Comitato di Controllo interno (rif. articolo 19, comma 1, ed articolo 20 della nuova bozza di statuto);
- è stata inserita la previsione che l'eventuale nomina di un Direttore Generale sia consentita solo nel caso di assenza di un Amministratore Delegato (rif. articolo 21 comma 1 della nuova bozza di statuto);
- è stata eliminata la previsione della predisposizione del Bilancio sociale (rif. articolo 25 comma 3 della nuova bozza di statuto).

Con l'occasione, sono state altresì introdotte ulteriori modifiche su proposta del socio Regione Piemonte, di carattere meramente formale e non sostanziale. Nel dettaglio:

- all'articolo 11, secondo comma, è stata inserita la possibilità di convocazione dell'assemblea a mezzo posta elettronica certificata;
- all'articolo 15, primo comma, è stato specificato che l'amministratore unico viene nominato dalla Giunta Regionale ed è stato inserito il richiamo alla normativa nazionale ed a quanto normato nello statuto sociale;

- agli articoli 15, ultimo comma, e 16, ultimo comma, è stato inserito il riferimento alla normativa nazionale ed a quanto normato nello statuto sociale;
- all'articolo 20, lettera f, è stato inserito il riferimento "alla Legge";
- all'articolo 21 è stato inserito il richiamo alla normativa nazionale e l'inciso che il Direttore Generale deve essere scelto "nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità";
- agli articoli 22 e 23 sono stati precisati i riferimenti alle norme di legge.

La società Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A. (siglabile "SAGAT S.P.A."), con sede in Caselle Torinese (TO), strada San Maurizio n. 12, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 00505180018 - avente a oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino in forza della Convenzione stipulata in data 15 maggio 1956 tra il Comune di Torino e la Società stessa - ad oggi ha un capitale sociale di Euro 12.911.481,00 così suddiviso:

Azionisti	N. azioni del valore nominale di 5,16 Euro cadauna	%	Capitale sociale
2i Aeroporti S.p.A.	1.883.628	75,28%	9.719.520,48
FCT Holding S.p.A.	250.223	10,00%	1.291.150,68
TecnoHolding S.p.A.	169.028	6,76%	872.184,48
Città Metropolitana Torino	125.168	5,00%	645.866,88
Azioni Proprie	74.178	2,96%	382.758,48
Totale	2.502.225	100,00%	12.911.481,00

Come per Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., il Comune di Torino partecipa in Sagat S.p.A. attraverso FCT Holding S.p.A., con una quota pari al 10,00% del capitale sociale, in esito alle operazioni di riorganizzazione delle proprie partecipazioni societarie avviate dalla Città nel 2011.

Orbene, con atto a rogito notaio Francesco Pene Vidari, Allegato A al repertorio n. 73.532/10.706, in data 1 dicembre 2017 l'Assemblea Straordinaria della Società - con il voto favorevole degli azionisti 2I Aeroporti S.p.A. e Tecno Holding S.p.A., pari all'82,033% del capitale sociale e con l'astensione degli azionisti pubblici FCT Holding S.p.A. e Città Metropolitana di Torino, intestatari complessivamente del 15,002% del capitale sociale - approvava alcune modifiche statutarie, già deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre 2017, concernenti i seguenti aspetti:

- articolo 10: viene eliminato l'obbligo del deposito delle azioni presso la sede sociale al fine di partecipare all'Assemblea. Il novellato articolo 2370 del Codice Civile non prevede più il deposito dei titoli azioni quale condizione vincolante l'esercizio del diritto di voto in assemblea; la norma, infatti, rimette allo statuto societario la scelta discrezionale di

- prevederne il deposito;
- articolo 12: vengono ridotte da 15 a 8 giorni i termini per la convocazione dell'assemblea nel caso di utilizzo del fax, della posta elettronica o della lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - articoli 19 e 25: riformulazione delle materie riservate al Consiglio di Amministrazione che non possono essere delegate ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile e del quorum necessario alla loro approvazione, nonché rimodulazione dei poteri dell'Amministratore delegato contenute nell'Allegato 1 allo statuto;
 - articolo 20: riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione da 11 ad un numero variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 10 membri;
 - articolo 22: riformulazione delle modalità di sostituzione dei consiglieri cessati;
 - articolo 25: possibilità di nominare all'interno del Consiglio di Amministrazione un Comitato esecutivo con proprie attribuzioni.

Considerate le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della Società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. del 28 giugno 2017 e del 31 luglio 2017 e quella dell'Assemblea Straordinaria della Società SAGAT S.p.A. del 1 dicembre 2017, e atteso che non si ravvedono negli Statuti delle due Società, all'esito delle variazioni deliberate nel corso delle suddette sedute assembleari, ragioni ostantive ad approvare le modifiche statutarie medesime, si ritiene pertanto necessario prendere atto delle modifiche apportate allo Statuto della Società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e allo Statuto della Società SAGAT S.p.A..

Si allega al presente provvedimento, quale allegato 1, il testo dello statuto vigente di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., approvato con atto a rogito Notaio Ganelli in data 31 luglio 2017 (rep. n. 37285, atti n. 24995), già comprensivo della modifica riguardante l'articolo 6 relativa alla riduzione del capitale sociale, approvata con atto a rogito del Notaio Valeria Insabella in data 28 giugno 2017 (rep. n. 6197, atti n. 3807), con la precisazione che l'articolo 6 dello statuto contiene un mero errore materiale nell'indicazione per lettere del numero delle azioni "1. Il capitale sociale è di Euro 30.000.000,00 (trentamiloni virgola zero zero), diviso in numero 30.000.000 (trentaseimiloni) ...".

Si allega altresì al presente provvedimento, quale allegato 2, il testo dello statuto vigente di SAGAT S.p.A., approvato con atto a rogito del Notaio Francesco Pene Vidari in data 1 dicembre 2017 (All. A al rep. n. 73.532/10.706), con la precisazione che detto nuovo testo ha a sua volta un proprio sub allegato 1 denominato "Poteri dell'Amministratore Delegato".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni apportate allo Statuto sociale di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., con sede in Torino, corso Marconi n. 10, in data 28 giugno 2017 e 31 luglio 2017 e, conseguentemente, di prendere atto che il nuovo testo dello Statuto sociale di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A, approvato con atto a rogito del notaio Andrea Ganelli di Torino, è quello risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni apportate allo Statuto sociale di SAGAT S.p.A., con sede in Caselle Torinese (TO), strada San Maurizio n. 12, in data 1 dicembre 2017 e, conseguentemente, di prendere atto che il nuovo testo dello Statuto sociale di SAGAT S.p.A., approvato con atto a rogito del notaio Francesco Pene Vidari, iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è quello risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.);
- 3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA
F.to Appendino

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI E PERSONALE
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DI AREA
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Pizzichetta

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Roux

IL PRESIDENTE

Imbesi
