

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2012

(proposta dalla G.C. 27 novembre 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GRIMALDI Marco	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	LEVI Marta	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - PASSONI Gianguido - TISI Elide.

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele - GRECO LUCCHINA Paolo - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SOCIETÀ "TNE S.P.A." - MODIFICHE STATUTARIE E SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO PARASOCIALE - PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA: APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

La società "TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A." (siglabile "TNE S.p.A."), con sede in Torino, corso Marconi n. 10, ha ad oggetto "l'acquisto, la realizzazione, il finanziamento, la gestione, in via diretta o indiretta, e la dismissione di immobili per l'attuazione di progetti e programmi di valorizzazione e riqualificazione urbana di interesse regionale. La società potrà altresì svolgere attività immobiliare in generale, e comunque potrà svolgere l'attività di acquisizione (sia in proprietà sia in diritto di superficie sia in usufrutto), costruzione, ristrutturazione, restauro e successiva gestione e/o la vendita e/o concessione in leasing e/o locazione di immobili, edifici industriali o con altre destinazioni che risultino connessi funzionalmente o territorialmente a tali progetti e programmi. Rientrano altresì nell'oggetto sociale servizi, prestazioni e forniture attinenti al funzionamento ed utilizzo degli immobili e/o delle aree a favore dei soggetti, pubblici o privati, che operano nell'ambito delle stesse".

Detta società, ad oggi, ha un capitale sociale di Euro 67.000.000,00 diviso in numero 67.000.000 azioni, prive di indicazione del valore nominale, detenute per una quota pari al 40% ciascuno dai soci Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ed FCT Holding S.r.l. e per una quota pari al 10% cadauno dai soci Provincia di Torino e Fiat Partecipazioni S.p.A..

Il Comune di Torino partecipa in "TNE S.p.A." attraverso la sua società interamente partecipata ed a capitale incedibile "FCT Holding S.r.l." con una quota pari al 40% del capitale sociale.

In data 13 novembre 2012, con nota protocollo 489, perveniva a FCT Holding S.r.l. la convocazione dell'Assemblea Straordinaria della società TNE S.p.A. per il giorno 28 novembre 2012 alle ore 7,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 novembre 2012 alle ore 17,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Valutazioni statutarie riguardanti:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in ossequio alle disposizioni di legge in materia di Società a capitale prevalentemente pubblico;
 - b) adeguamenti riferibili alle mutate disposizioni di legge (D.Lgs. n. 39/2010) in ordine alla revisione legale dei conti ex articolo 2409 bis del Codice Civile;
 - c) cause di recesso;
 - d) clausola di prelazione;
 - e) modifica oggetto sociale;
- 2) varie ed eventuali.

Con la stessa nota protocollo 489 la società trasmetteva, in allegato, il Patto parasociale tra le società del Gruppo Fiat ovvero "Fiat Group Automobiles S.p.A.", "Fiat Partecipazioni S.p.A.", "Fiat Power Train Technologies S.p.A." e la società TNE S.p.A. (detto Accordo Transattivo).

L'Accordo Transattivo costituisce l'esito della transazione in corso tra "Fiat Group

Automobiles S.p.A.", "Fiat Partecipazioni S.p.A.", "Fiat Power Train Technologies S.p.A." e la società TNE S.p.A. nelle controversie inerenti l'Inquinamento Ambientale dell'Immobile Mirafiori e dell'Immobile Campo Volo.

Detto Accordo Transattivo è in via di sottoscrizione e comunque esso sarà sospensivamente condizionato :

- all'approvazione in sede di assemblea straordinaria, da parte dei Soci di TNE delle modificazioni statutarie infra indicate;
- nonché alla sottoscrizione di un patto relativo alla disciplina della governance da riservare al socio Fiat Partecipazioni S.p.A.;

Per quanto riguarda le proposte di modificazione dello statuto sociale da sottoporre alla convocanda assemblea, esse riguardano:

- l'articolo 3 "Durata": si aggiunge la previsione che in caso di proroga della società ed in caso di introduzione, modifica e rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni non hanno diritto di recesso dalla società;
- l'articolo 4 "Oggetto sociale - Atti strumentali all'oggetto": tra le attività costituenti l'oggetto sociale si modifica parzialmente la vecchia formulazione del comma 1 prevedendo che la società possa svolgere l'attività di acquisizione (sia in proprietà sia in diritto di superficie sia in usufrutto), costruzione, ristrutturazione, restauro e successiva gestione, diretta ed indiretta, e/o la vendita e/o concessione in leasing e/o locazione di immobili, edifici a destinazione industriale, universitaria (ivi comprese residenze universitarie), commerciale, terziaria o con altre destinazioni che risultino connesse funzionalmente o territorialmente a tali progetti e programmi;
- l'articolo 6 "Limitazione al diritto di cessione": si prevede l'eliminazione del primo comma che stabiliva il divieto di trasferimento delle azioni e di costituzione di pegno nei primi 5 anni dalla costituzione della società e si introducono nuove disposizioni in merito alla circolazione delle azioni prevedendo altresì la circolazione a titolo gratuito e la cessione a mezzo di corrispettivo diverso dal denaro;
- l'articolo 7 "Assemblee Sociali": il punto d) viene adeguato in conformità al Decreto Legislativo 39/2010;
- l'articolo 13 "Consiglio di Amministrazione": si adegua il numero massimo di componenti dell'organo amministrativo alle disposizioni di legge in materia di società a capitale prevalentemente pubblico;
- l'articolo 14 "Nomina degli Amministratori": si prevede che ciascuna lista dovrà contenere obbligatoriamente i nominativi di cinque candidati di cui almeno tre con i requisiti di professionalità indicati dall'articolo 13 bis, I comma del presente Statuto, almeno uno con i requisiti di cui all'articolo 13 bis, II comma dello Statuto ed almeno due che dichiarino di voler svolgere il ruolo di amministratore indipendente e di possedere i requisiti di indipendenza di cui al predetto articolo 13 bis, IV comma dello Statuto;

- l'articolo 19 bis "Controllo contabile": viene riformulato in "Revisione legale dei conti" e la disciplina ivi contenuta viene adeguata alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 39/2010.

Le modificazioni proposte agli articoli 3, 4 e 6 trovano la loro ragione nello stipulando Accordo Transattivo della causa in corso tra le società del Gruppo Fiat e TNE in materia ambientale, mentre le modificazioni di cui agli articoli 13, 14 e 19 bis costituiscono un adeguamento alla normativa in materia di limiti alla composizione degli organi sociali ed in materia di revisione legale dei conti (Decreto Legislativo 39/2010).

Anche la proposta di far approvare ai soci un Patto Parasociale che riservi al socio Fiat Partecipazioni S.p.A. il diritto di nominare un Consigliere di Amministrazione fino alla scadenza dell'attuale Consiglio in carica. ed un sindaco effettivo, dopo l'intervenuta scadenza dell'attuale organo amministrativo, trova la sua giustificazione nella transazione della causa in corso tra le parti.

Il testo del Patto Parasociale tra Fiat Partecipazioni S.p.A., Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., FCT Holding S.r.l. e Provincia di Torino che si intende approvare, è allegato al presente provvedimento quale Allegato 2.

L'articolo 9 del vigente Statuto sociale di FCT Holding S.r.l. recita "Al fine di garantire lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di determinati servizi pubblici locali, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla holding, il Socio Comune decide inoltre in merito a:

- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;
- bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere;
- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società;
- operazioni straordinarie delle società;
- operazioni sul capitale."

Ai sensi degli "Indirizzi alla Holding" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064), Capo I "Assemblea", "sono di competenza dell'Assemblea, previa apposita deliberazione assunta dal Consiglio Comunale: [...]

- le modificazioni sostanziali dell'atto costitutivo e dello statuto della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali; [...]
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo della Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali; [...]
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci della Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali."

Pertanto, ad oggi, vista la proposta di modificazione agli articoli 3, 4, 6, 7, 13, 14 e 19 bis

dello statuto sociale, considerato che le modificazioni agli articoli 7, 13 e 19 bis consistono in adeguamenti normativi e che la modificazione all'articolo 14 è finalizzata a coordinare la disciplina per la modalità di presentazione delle liste al nuovo articolo 13, considerato che le modificazioni degli articoli 3, 4 e 6 sono rese necessarie dall'Accordo Transattivo in corso di stipulazione tra le società del Gruppo Fiat e TNE nell'ambito della causa in materia ambientale, si ritiene necessario approvare dette modificazioni, così come evidenziate nell'allegato 1, dello statuto sociale agli articoli indicati, nonché di approvare il Patto Parasociale nel tenore risultante dal testo che si allega quale allegato 2 e di autorizzare l'Amministratore Unico di FCT Holding S.r.l., o un suo delegato, in esecuzione dell'articolo 9 dello statuto sociale di FCT Holding S.r.l. nonché del Capo I rubricato "Assemblea" degli "Indirizzi alla Holding" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064), a partecipare all'Assemblea Straordinaria della società "TNE S.p.A", convocata per il giorno 28 novembre 2012 alle ore 7,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 novembre 2012 alle ore 17,00, in seconda convocazione, presso la sede legale, o ad altra e successiva data per approvare le modifiche statutarie indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Si ritiene altresì opportuno e necessario approvare il Patto parasociale nel tenore risultante dal testo che si allega quale allegato 2, al fine di far acquisire allo stipulando Accordo Transattivo efficacia dal momento della sua sottoscrizione, fermo restando che il citato Patto trova la sua giustificazione nella transazione della causa legale in corso tra "Fiat Group Automobiles S.p.A.", "Fiat Partecipazioni S.p.A.", "Fiat Power Train Technologies S.p.A." e la società TNE S.p.A e che si limita a disciplinare la riserva a favore del socio Fiat Partecipazioni S.p.a. della nomina di un Consigliere di Amministrazione e di un membro del collegio sindacale.

Si dà atto che qualora non siano approvate in sede di Assemblea Straordinaria le modificazioni allo statuto sociale negli articoli citati e non sia sottoscritto il Patto Parasociale da tutti i soci di TNE, l'Accordo Transattivo tra "Fiat Group Automobiles S.p.A.", "Fiat Partecipazioni S.p.A.", "Fiat Power Train Technologies S.p.A." e la società TNE S.p.A., ancorché firmato, non avrà efficacia essendo sospensivamente condizionato sia alle modifiche statutarie che al Patto Parasociale di cui sopra.

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 esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni degli articoli 3, 4, 6, 7, 13, 14 e 19 bis dello statuto sociale della società "TNE S.P.A.", con sede in Torino corso Marconi n. 10, nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 2) di approvare gli accordi contenuti nel Patto Parasociale tra i soci di "TNE S.P.A.", nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 bis - n.);
- 3) di autorizzare l'Amministratore Unico di FCT Holding S.r.l., o un suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria della Società "TNE S.p.A." per il giorno 28 novembre 2012 od a successiva data da convocare, per deliberare in ordine all'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché in merito ad altre variazioni statutarie di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 13, 14 e 19 bis dello statuto sociale di cui sopra, con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO
F.to Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI
COMUNALI
F.to Mora

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Tronzano Andrea

PRESENTI 36

VOTANTI 34

ASTENUTI 2:

Berthier Ferdinando, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 10:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Tronzano Andrea

PRESENTI 36

VOTANTI 34

ASTENUTI 2:

Berthier Ferdinando, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 10:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 [testo coordinato], allegato 2 bis.

IL SEGRETARIO
Penasso

In originale firmato:

IL PRESIDENTE
Ferraris
