



Deliberazione n. 31
in data 20-07-2018

COMUNE DI POSSAGNO PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	DETERMINAZIONI DEL COMUNE DI POSSAGNO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.
----------	---

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione STRAORDINARIA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **20:00** presso la sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

Nominativo	P/A
FAVERO VALERIO	P
BARON MAURA	P
ZULIAN LUCIANO	P
NEGRO LUCIO	A
VARDANEGA MAURO	P
FINATO ISABELLA	P
CUNIAL MARCO	P
TOSCAN GIUSEPPE	P
DE PAOLI GIANNI	A
ZATTA IVANO	A
FERRARI CELESTINO	A

Consiglieri presenti n. 7 e assenti n. 4.

Scrutatori:

ZULIAN LUCIANO

CUNIAL MARCO

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all'esame del Consiglio Comunale:

IL SINDACO

PREMESSO

- CHE il Comune di Possagno è socio della società Asco Holding S.p.A. con una quota del 2,20 % del capitale sociale;
- CHE con e-mail, assunta a prot. dell'ente n. 4579 in data 4.07.2018, a firma del Presidente del CdA Giorgio Giuseppe Della Giustina, Asco Holding S.p.A. ha proposto l'adozione di alcune modifiche al vigente statuto, prevedendo la convocazione dell'Assemblea in data 20 luglio 2018 in prima convocazione e in data 23 luglio 2018 in seconda convocazione;
- CHE con e mail assunta a prot. dell'Ente in data 13.07.2018 prot. n. 4788 l'Assemblea è stata convocata per il giorno 23 luglio 2018;

VISTA la documentazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione inviata ai soci, ed allegata alla e - mail sopra citata, composta da:

- proposta di modifica dello Statuto con revisioni evidenziate e senza revisioni evidenziate;
- modello di comunicazione di esercizio del diritto di recesso;
- relazione di valutazione del capitale redatta da KPMG Advisory S.p.A.;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. sulla proposta di modifiche statutarie datata 2 luglio 2018;
- simulazioni di calcolo delle fonti di finanziamento del valore di liquidazione;

RILEVATO che i soci di Asco Holding che non concorrano all'adozione della delibera assembleare di approvazione del nuovo statuto (in quanto contrari, assenti o astenuti), come precisato nella documentazione allegata, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi del codice civile, per tutte o parte delle proprie azioni, entro il quindicesimo giorno successivo all'iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese, dal momento che le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione comprendono, tra l'altro, l'introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Tra le modalità di pagamento del valore di liquidazione ai soci recedenti si prevede, tra l'altro: (i) l'attribuzione di azioni della controllata Ascopiave, entro un limite massimo pari a n. 27.000.000 azioni, rappresentanti l'11,52% del capitale sociale di Ascopiave, talché Asco Holding manterrà in ogni caso più del 50% del capitale sociale di Ascopiave; e (ii) l'utilizzo della cassa riveniente da un dividendo straordinario di cui si prevede di chiedere la distribuzione ad Ascopiave, tramite formale richiesta di convocazione dell'assemblea, fino ad un importo massimo di Euro 77 milioni, subordinatamente all'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'assemblea dei soci di Asco Holding. La delibera di approvazione del nuovo statuto si intenderà revocata qualora il diritto di recesso sia esercitato oltre una determinata soglia oppure in caso di mancata approvazione della distribuzione del suddetto dividendo straordinario da parte dell'assemblea di Ascopiave. La conclusione della procedura di recesso è prevista entro la fine di ottobre 2018;

ATTESO CHE le modifiche statutarie proposte sono, in sintesi, finalizzate a rinforzare la *governance* della Società, come precisato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. sulla proposta di modifiche statutarie datata 2 luglio 2018, articolo 1;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2018, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo solo T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, modificando la precedente deliberazione n. 44 del 30.09.2017;

EVIDENZIATO che:

- nel perseguimento del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente e avuto riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione aveva con D.C.C. 12/2018, citata, manifestato in primis l'indirizzo politico di mantenere e potenziare la "holding" procedendo ad una operazione di fusione di Asco Holding S.p.a. con la partecipata Asco Piave S.p.a. , al fine di risolvere il tema della mancanza di personale da parte di Asco Holding rispetto a quanto richiesto dal TUSP, non escludendo altre soluzioni, anche in esito alle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della limitata quota di partecipazione di questo Comune e mantenendo la facoltà di alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie;

RIBADITO che:

- questo comune ritiene indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità e ritiene fondamentale il ruolo della società capogruppo per la riorganizzazione della *governance* delle società che gestiscono servizi strumentali e servizi di interesse generale a rilevanza economica. I Comuni non dispongono, infatti, di strumenti di coordinamento del gruppo Asco a parte la Holding, ed essa, dunque, è il fondamentale strumento per evitare che le partecipazioni comunali alle società del gruppo, senza holding, siano poco incisive e disarticolate;

DATO ATTO il CdA di Asco Holding ha proposto le modifiche statutarie qui allegate;

CONSIDERATO che il valore attribuito alle quote per il recesso, stabilito secondo le previsioni del Codice Civile, è pari ad Euro 3,75 (tre/75) per azione, come riportato nella documentazione trasmessa con email assunta a prot. n. 4579 in data 4.07.2018 ;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra indicato, di esercitare la facoltà di recesso parziale ai sensi dell'art. 2437 e segg. del C.C. che consente, da un lato, il mantenimento di una partecipazione importante in Asco Holding S.p.A., l'incameramento di liquidità per finanziare opere pubbliche che potranno essere programmate e la diversificazione del patrimonio dell'ente;

RILEVATO che per l'esercizio del diritto di recesso è necessario non aver concorso all'adozione della delibera di approvazione delle modifiche statutarie in quanto - assenti, -dissenzienti o - astenuti;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di autorizzare il Sindaco all'estensione con riguardo alla votazione relativa alla delibera di approvazione delle modifiche statutarie che verrà proposta in Assemblea dell'Asco Holding S.p.A.;

RITENUTO, altresì, di esercitare, conseguentemente, il diritto di recesso parziale per massimo n. azioni pari allo 0,2 % della partecipazione (azioni oggetto di recesso) del valore di liquidazione per Euro 3,75 per azione, chiedendo il pagamento in denaro del valore di liquidazione di tutte le azioni oggetto di recesso e richiedendo che, qualora la procedura di liquidazione non si chiuda tassativamente entro il 31.10.2018, con incameramento a quella data dell'importo, come indicato nella documentazione inviata dall'Asco Holding, il pagamento avvenga nel gennaio 2019, al fine di consentire al Comune una corretta riprogrammazione dei propri interventi;

DATO ATTO che la quota esatta delle azioni oggetto di recesso, nei limiti dello 0,2% massimo, verrà indicata alla luce delle modifiche del piano delle opere pubbliche, che verrà predisposto all'esito della procedura di approvazione dello Statuto di Asco Holding S.p.A. qui oggetto di esame ed alla conseguente certezza di entrata;

ATTESO CHE è stato chiesto al Revisore dei conti il proprio parere ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, la cui nota di aggiornamento è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 31.01.2018;
- il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31.01.2018;
- il Piano attribuzione obiettivi e risorse 2018 - 2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 14.02.2018;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di **ASTENERSI** con riguardo alle modifiche allo Statuto della società Asco Holding S.p.A., della quale il Comune di Possagno è socio con una quota del 2,20%, come proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società ed allegate sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alle premesse;
- 3) Di **AUTORIZZARE** il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Possagno all'Assemblea della società Asco Holding S.p.A. e ad astenersi in ordine alle modifiche statutarie proposte e di cui alla documentazione illustrativa inviata dal Consiglio di Amministrazione ai soci ed assunta dal Comune di Possagno al prot. n. 4579 in data 4.07.2018;
- 4) Di **AUTORIZZARE** la proposizione del recesso parziale come segue:
 - diritto di recesso parziale per massimo azioni pari al 0,2% della partecipazione (azioni oggetto di recesso) del valore di liquidazione per Euro 3,75 per azione, chiedendo il pagamento in denaro del valore di liquidazione di tutte le azioni oggetto di recesso e richiedendo che, qualora la procedura di liquidazione non si chiuda tassativamente entro il 31.10.2018, con incameramento a quella data dell'importo, come indicato nella documentazione inviata dall'Asco Holding, il pagamento avvenga nel gennaio 2019, al fine di consentire al Comune una corretta riprogrammazione dei propri interventi;
- 5) Di **PREVEDERE** che la quota esatta delle azioni oggetto di recesso, nei limiti dello 0,2% massimo, venga indicata alla luce delle modifiche del piano delle opere pubbliche, che verrà predisposto all'esito della procedura di approvazione dello Statuto di Asco Holding S.p.A. qui oggetto di esame ed alla conseguente certezza di entrata;

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalle scadenze fissate per l'intervento in Assemblea e per concludere il procedimento in esame, riassunte alle pagine 11 e 12 della allegata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 2 luglio 2018, propone di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Possagno, 16-07-2018

IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA

Data 16-07-2018

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA

Data 16-07-2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco dà per letta la proposta di provvedimento, ricorda il dispositivo che prevede l'astensione del Comune di Possagno con riguardo alla proposta di modifica statutaria di Asco Holding S.p.A., con tale mandato al Sindaco in sede di assemblea straordinaria, e la facoltà di esercitare il diritto di recesso parziale. Il Sindaco precisa altresì che l'amministrazione sta valutando la possibilità di disporre il recesso con parte in denaro e parte in azioni Asco Piave, facoltà che è concessa dallo Statuto, per una migliore programmazione degli interventi.

Dà atto che è pervenuto il parere favorevole articolato del Revisore del Conto del Comune.

In assenza di interventi, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 7

favorevoli: n. 7 (unanimità)

astenuti: nessuno

contrari: nessuno

DELIBERA

1) Di APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) Di **ASTENERSI** con riguardo alle modifiche allo Statuto della società Asco Holding S.p.A., della quale il Comune di Possagno è socio con una quota del 2,20%, come proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società ed allegate sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alle premesse;

3) Di **AUTORIZZARE** il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Possagno all'Assemblea della società Asco Holding S.p.A. e ad astenersi in ordine alle modifiche statutarie proposte e di cui alla documentazione illustrativa inviata dal Consiglio di Amministrazione ai soci ed assunta dal Comune di Possagno al prot. n. 4579 in data 4.07.2018;

4) Di **AUTORIZZARE** la proposizione del recesso parziale come segue:

- diritto di recesso parziale per massimo azioni pari al 0,2% della partecipazione (azioni oggetto di recesso) del valore di liquidazione per Euro 3,75 per azione, chiedendo il pagamento in denaro del valore di liquidazione di tutte le azioni oggetto di recesso e richiedendo che, qualora la procedura di liquidazione non si chiuda tassativamente entro il 31.10.2018, con incameramento a quella data dell'importo, come indicato nella documentazione inviata dall'Asco Holdig, il pagamento avvenga nel gennaio 2019, al fine di consentire al Comune una corretta riprogrammazione dei propri interventi;

5) Di **PREVEDERE** che la quota esatta delle azioni oggetto di recesso, nei limiti dello 0,2% massimo, venga indicata alla luce delle modifiche del piano delle opere pubbliche, che verrà predisposto all'esito della procedura di approvazione dello Statuto di Asco Holding S.p.A. qui oggetto di esame ed alla conseguente certezza di entrata;

Quindi,

Il Sindaco chiede di deliberare l'immediata eseguibilità dell'atto, valutata l'urgenza imposta dalle scadenze fissate per l'intervento in Assemblea e per concludere il procedimento in esame, riassunte alle pagine 11 e 12 della allegata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 2 luglio 2018.

A votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai Consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE VIDI MICHELA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- a' sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-08-2018

Addì, 14-08-2018

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to SAGRILLO NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VIDI MICHELA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 20-07-2018**

Addì

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA