

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

COPIA

N° 31
del 18-07-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche allo statuto di Asco Holding Spa

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di luglio, alle ore 19:00, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Simeoni Alvise	P
Razzolini Tommaso	P	Piccolo Silvia	P
Geronazzo Pierantonio	P	Bolla Stefano	P
Bertelle Martina	P	Callegaro Fabio	P
Dall'Armi Elisa	P	Zago Rita	P
Bortolin Giorgio	A	Gatto Rosy	P
Miotto Marco	P	Corrado Paola	A
Puel Barbara	P	Mion Francesca	A
Comarella Osvaldo	P		

Presenti

n. 14

Assenti

N. 3

e il seguente assessore non consigliere:

Geronazzo Mariachiara	P
-----------------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giovanni Alvino.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Simeoni Alvise
Piccolo Silvia
Callegaro Fabio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Valdobbadiene è socio di Asco Holding S.p.A. (“Società”) con una quota del 2,20% del capitale sociale;
- in data 8 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea in data 20 luglio 2018 in prima convocazione e in data 23 luglio 2018 in seconda convocazione, per proporre l’adozione di alcune modifiche al vigente statuto. I soci di Asco Holding che non concorrano all’adozione della delibera assembleare di approvazione del nuovo statuto (in quanto contrari, assenti o astenuti) 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,
 - ✓ la proroga del termine di durata della Società;
 - ✓ l’introduzione di limiti alla circolazione delle azioni;
- le modalità di pagamento del valore di liquidazione ai soci recedenti sono in denaro e/o mediante attribuzione di azioni di Ascopiave Spa;
- la Società ha ipotizzato di far fronte alle obbligazioni di pagamento derivanti dall’esercizio del diritto di recesso utilizzando le seguenti fonti di finanziamento:
 - ✓ cassa disponibile della medesima Società;
 - ✓ l’attribuzione di azioni della controllata Ascopiave Spa, entro un limite massimo di 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;
 - ✓ l’utilizzo della cassa riveniente da un dividendo straordinario di cui si prevede di chiedere ad Ascopiave Spa la distribuzione, 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;
 - ✓ ricorso all’indebitamento bancario fino ad un massimo di euro 50 milioni;
- la delibera di approvazione del nuovo statuto si intenderà revocata qualora il diritto di recesso sia esercitato oltre la soglia del 38,48% del capitale di Asco Holding Spa 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;

VISTA la documentazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione inviata ai soci, ed acquisita al protocollo comunale in data 3 luglio 2018, al numero 14208, 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.;
- simulazioni di calcolo delle fonti di finanziamento del valore di liquidazione;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. sulla proposta di modifiche statutarie datata 2 luglio 2018;

VISTA la richiesta di questo Comune prot. 15098 del 12 luglio 2018, successivamente integrata dalle richieste prot. 15116 in pari data e prot. n. 15216 del 13 luglio 2018, tese ad acquisire i pareri del Collegio sindacale di Asco Holding Spa e della società incaricata della revisione legale, PWC PricewaterhouseCoopers Spa rilasciati ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;

ACQUISITI tali pareri con note prot. 15114 del 12 luglio 2018 e 15126 del 13 luglio 2018;

ATTESO che le modifiche statutarie proposte, come precisato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. sulla proposta di modifiche statutarie datata 2 luglio 2018, paragrafo 1, sono in sintesi finalizzate a rinforzare la *governance* della Società e ad incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo amministrativo inerenti le società partecipate. Sono previsti al riguardo una serie di strumenti quali in particolare: introduzione di una clausola che prevede la prevalente partecipazione pubblica della Società, limiti alla circolazione delle azioni al fine di garantire la coesione della compagine sociale, attribuzione di poteri autorizzativi dei soci in merito all'adozione di delibere di indirizzo da parte del CdA;

RICHIAMATA la propria deliberazione 30 settembre 2017, n. 44, con la quale veniva approvato il piano di revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 24 del d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato ed integrato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100, e si esprimeva il "*fine di consentire il mantenimento della partecipazione nel rispetto dei requisiti dal T.U.S.P.P.*" (come si legge nelle premesse della medesima deliberazione) e dato atto che con questo provvedimento si intende comunque mantenere la partecipazione in Asco Holding Spa;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- lo statuto del Comune;

ATTESO che in data 13 luglio 2018 è stato chiesto al Revisore dei conti il proprio parere ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e che lo stesso, con nota acquisita al protocollo comunale al numero 15494 del 16 luglio 2018 ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla prima commissione consiliare, nella seduta del 13 luglio 2018;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* del Responsabile del servizio, dr. Santino Quagliotto, *in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità amministrativa*, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate, nonché *in ordine alla regolarità contabile*;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco-Presidente;

ESAURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta odierna, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 14
Votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 3 (Callegaro Fabio, Zago Rita, Gatto Rosy)

Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il nuovo statuto della società Asco Holding S.p.A., della quale il Comune di Valdobbadiene è socio con una quota del 2,20%, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della medesima società ed allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 2 luglio 2018, ed in particolare nel paragrafo 1, e succintamente richiamate in premessa della presente deliberazione;
3. di confermare che detto statuto recepisce e persegue l'interesse pubblico alla ottimale gestione della partecipazione del Comune in Asco Holding Spa;
4. di autorizzare il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Valdobbadiene all'Assemblea della società Asco Holding S.p.A. ad esprimere voto favorevole, anche al fine di mantenere la partecipazione di questo Comune in Asco Holding Spa, in ordine alle modifiche statutarie proposte dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste in sede di stipula notarile da norme o da prassi di legge;
5. di dare atto che con precedente propria deliberazione 30 settembre 2017, n. 44, veniva approvato il piano di revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 24 del d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato ed integrato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100, confermando la partecipazione strategica nella società Asco Holding Spa con una quota del 2,2%.

Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, avendo la votazione palese dato il seguente esito:

Presenti	n. 14
Votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 3 (Callegaro Fabio, Zago Rita, Gatto Rosy)
Astenuti	n. 0

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Fregonese Luciano*

Il Segretario comunale
f.to *Giovanni Alvino*

N. 815 di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 30-07-2018 al 14-08-2018, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 30-07-2018

Il Messo comunale
f.to *Viviani*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 09-08-2018.

Valdobbiadene, 20-08-2018

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Valerio De Rosso

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene, 20-08-2018

Il dipendente incaricato