

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 DICEMBRE 2013

(proposta dalla G.C. 12 novembre 2013)

Sessione Ordinaria

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

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

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risulta assente il Consigliere COPPOLA Michele.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: "SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.I.T.A.F. SOCIETÀ PER AZIONI". MODIFICAZIONI STATUTARIE. ASSEMBLEA STRAORDINARIA. AUTORIZZAZIONE A "FCT S.R.L. A SOCIO UNICO": APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco.

La "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus", siglabile S.I.T.A.F. S.p.A., con sede in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, capitale sociale interamente versato di Euro 65.016.000,00, veniva costituita nel 1960 per iniziativa dei principali soggetti pubblici operanti nel territorio torinese, nonché di primari istituti di credito e società industriali allo scopo di favorire lo scambio commerciale e sociale fra l'Italia e le regioni dell'Europa nord-occidentale.

La Società ha per oggetto, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto Sociale, la costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in concessione. In particolare, la Società ha ottenuto la concessione della costruzione e gestione dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e della parte italiana del Traforo del Frejus, la cui funzionalità è di estrema importanza per l'economia del territorio provinciale.

La compagine azionaria della S.I.T.A.F. S.p.A. negli anni ha subito notevoli cambiamenti. Attualmente si tratta di una Società per azioni a prevalente capitale pubblico, così come previsto dallo Statuto, il quale all'articolo 6 dispone che almeno il 51% del capitale è riservato agli azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico.

La partecipazione detenuta dal Comune di Torino è una partecipazione indiretta non di controllo attraverso la propria "FCT Holding S.r.l. a socio unico" ed ammonta ad Euro 6.925.973,88, pari al 10,65% dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dall'attuale compagine azionaria meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

Azionisti pubblici	N° Azioni	Capitale	%
Finanziaria Città di Torino S.r.l.	1.342.243	6.925.973,88	10,6527
Provincia di Torino	1.095.394	5.652.233,04	8,6936
A.N.A.S.	4.000.000	20.640.000,00	31,7460
Autostr. Alb-Gar-Ceva	8.682	44.799,12	0,0689
Totale az. pubblici	6.446.319	33.263.006,04	51,1612

Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A.	4.602.895	23.750.938,20	36,5309
A.T.I.V.A.	136.111	702.332,76	1,0802
CON.I.COS S.p.A.	15.000	77.400,00	0,1190
FIN.CO S.p.A.	601.610	3.104.307,60	4,7747
GI.CA S.r.l.	2.500	12.900,00	0,0198
Mattioda Pierino & Figli	682.547	3.521.942,52	5,4170

Autostrade S.r.l.			
Industrialcap S.r.l.	75.000	387.000,00	0,5952
I.C.F.A. S.r.l.	5.000	25.800,00	0,0397
S.T.I. S.r.l.	2.500	12.900,00	0,0198
Vigofin S.a.s. Ada Valle & C.	10.000	51.600,00	0,0794
Studio Dott. Davide Stoppino	518	2.672,88	0,0041
Anello Francesco	7.500	38.700,00	0,0595
Anello Giovanni	7.500	38.700,00	0,0595
Fantini Roberto	5.000	25.800,00	0,0397

Con lettera del 21 ottobre 2013 prot. n. 11981.13 veniva convocata l'Assemblea Straordinaria di S.I.T.A.F. S.p.A., presso la sede legale della società, in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2013 alle ore 16,30 e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche degli articoli 19 e 27 dello statuto sociale.

In data 23 ottobre 2013 la società inviava alla FCT Holding S.r.l. la proposta di modificazione di alcune clausole statutarie. In particolare, le modificazioni riguardano i seguenti articoli:

- articolo 19: si propone l'adeguamento delle vigenti disposizioni statutarie alle disposizioni dettate dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo D.P.R. 251/2012, al fine di assicurare il rispetto delle quote di genere;
- articolo 19, comma 3, lettera c): si propone l'inserimento del riferimento che almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza, nel rispetto dell'articolo 3 comma 2 lettera W della vigente Convenzione ANAS/SITAF che prevede specifici requisiti di indipendenza per "almeno alcuni" degli amministratori. A tale riguardo l'IVCA (Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali) ha segnalato alla società Sitaf S.p.A. che l'articolo 3 comma 2 lettera W deve essere inteso nel senso che i requisiti di indipendenza devono essere posseduti da un minimo di due degli amministratori, considerato che anche altre società concessionarie avevano interpretato in tal senso detta disposizione;
- articolo 27: si propone l'adeguamento delle vigenti disposizioni statutarie alle disposizioni dettate dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo D.P.R. 251/2012, al fine di assicurare il rispetto delle quote di genere.

Le modificazioni allo Statuto, sopra esposte, sono meglio evidenziate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Pertanto ad oggi, vista la proposta di modificazione degli articoli 19 e 27 allo Statuto Sociale di S.I.T.A.F. S.p.A., al fine di poter partecipare alla convocanda assemblea straordinaria,

è necessario approvare le modificazioni statutarie come indicate nell'allegato 1 alla presente deliberazione, nonché autorizzare la società "FCT S.r.l." a partecipare all'assemblea straordinaria sopra citata per l'approvazione delle stesse.

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 19 e 27 dello Statuto Sociale della società "S.I.T.A.F. S.p.A.", con sede in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 2) di autorizzare "FCT S.r.l." a partecipare all'Assemblea Straordinaria della Società "S.I.T.A.F. S.p.A." presso la sede legale della società, in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2013 alle ore 16,30 e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre, stessi luogo ed ora, o ad altra successiva data, per discutere e deliberare in ordine alle modificazioni dello Statuto Sociale secondo il testo allegato al presente provvedimento, con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali;
- 3) di dare atto che relativamente agli adeguamenti statutari alle vigenti disposizioni dettate dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo D.P.R. 251/2012, al fine di assicurare il rispetto delle quote di genere, non trova applicazione la deliberazione di Consiglio Comunale del 6 maggio 2013 (mecc. 2013 01059/064), in quanto la partecipazione detenuta dalla FCT Holding S.r.l. in S.I.T.A.F. S.p.A. non è una partecipazione di "controllo ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2", come recita la disposizione di cui alla Legge n. 120/2011.
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 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.

L'ASSESSORE
ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE,
POLITICHE PER LA SICUREZZA,
POLIZIA MUNICIPALE
E PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Araldi Andrea, Berthier Ferdinando, Centillo Maria Lucia, Fassino Piero, La Ganga Giuseppe, Onofri Laura, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera,

Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

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.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Araldi Andrea, Berthier Ferdinando, Centillo Maria Lucia, Fassino Piero, La Ganga Giuseppe, Onofri Laura, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

E' allegato al provvedimento il seguente:

allegato 1.

2013 05545/064

7

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
