Direzione Generale 2013 03077/064
Direzione Partecipazioni Comunali
FE
1

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 luglio 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Gianguido PASSONI
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.

OGGETTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ "FINPIEMONTE S.P.A.". MODIFICHE STATUTARIE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 120/2011, AL D.P.R. 30.11.2012 N. 251, ALL'ART. 4 D.L.95/2012, AL D.LGS. 39/2013 NONCHÈ ALLA LEGGE REGIONALE N.17/2012 ED ALL'ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2012.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

La società “FINPIEMONTE S.P.A.” con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, con capitale sociale (sottoscritto e versato) di Euro 19.927.297,00, diviso in numero 19.927.297 azioni prive del valore nominale, è partecipata dal Comune di Torino per la quota pari al 0,737% del capitale sociale.

In data 11 giugno 2013 è pervenuta al Settore Partecipazioni Comunali, tramite posta elettronica certificata, la Nota Prot. 13/23494 a firma del Vice Presidente della società “FINPIEMONTE S.P.A.” avente ad oggetto l’Avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria della società stessa per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 11,00, in prima convocazione, e per il giorno 10 luglio 2013 alle ore 11,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, per la Parte straordinaria:

1. *Modificazione degli artt. 5, 10, 16, 23, 28 e 31 dello Statuto Sociale, ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie;*
2. *Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In data 13 giugno 2013, pervenivano via posta elettronica alla Direzione Partecipazioni Comunali, le proposte di modifica al vigente Statuto Sociale di adeguamento alle seguenti norme emanate alla data del 7 maggio 2013:

- Legge Regione Piemonte n. 5/2012 - Art. 43 rubricato “Compensi degli organismi societari e disposizioni relative ad amministratori”;
- Legge Regione Piemonte n. 17/2012 recante “Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”;
- Legge n.120/2011 recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati” e relativo D.P.R. 30.11.2012 n. 251;
- Art. 4 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (*cd. Spending Review*) recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- D.Lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.”

Con riferimento all’adeguamento normativo alla Legge n.120/2011 ed al D.P.R. n.

251/2012, il Consiglio Comunale con deliberazione del 6 maggio 2013 (mecc. 1301059/064), dichiarata immediatamente eseguibile, deliberava:

"1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, gli adeguamenti degli statuti sociali delle società controllate dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, e non quotate in mercati regolamentati, volti ad introdurre le necessarie clausole che garantiscano l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, in esecuzione delle disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società pubbliche, prevedendo sin dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato non possa essere inferiore ad un terzo in considerazione dell'obiettivo di raggiungere la sostanziale parità di genere;

2) di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale gli adeguamenti statutari per ciascun statuto, ove opportuni e necessari, delle società controllate dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, e non quotate in mercati regolamentati, suscettibili di rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012;

3) di prevedere la comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta al Consiglio;

4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alle convocande Assemblee Straordinarie delle società controllate dalla Città di Torino, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 che saranno convocate per discutere e deliberare in ordine all'adeguamento degli Statuti sociali alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo regolamento attuativo, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;

5) di dare mandato alle società controllate dalla Città di Torino che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 di provvedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie delle loro società controllate e su cui la Città di Torino esercita indirettamente un controllo ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, alle vigenti disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e del suo regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012."

La società "Finpiemonte S.p.a." non è una società controllata "dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2," – come recita la disposizione di cui alla Legge n. 120/2011.

Tuttavia, ad oggi, vista la nota Prot. 13/23494 sopra citata, al fine di partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria della predetta società, visto anche il provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale (mecc. 1301059/064) per quanto riguarda gli indirizzi in esso contenuti, si ritiene necessario:

(i) prendere atto e approvare la proposta di modificazione dell'articolo 10 "Partecipazioni", dell'articolo 16 "Consiglio di Amministrazione", dell'articolo 23 "Collegio Sindacale" e dell'articolo 31 "Norma Transitoria" del vigente statuto sociale, nella parte in cui detti articoli nella nuova formulazione proposta recepiscono l'adeguamento alla Legge n. 120/2011 ed al D.P.R. n. 251/2012 nonché alla Legge Regionale n. 17/2012, con la precisazione che detta Legge Regionale n. 17/2012 è stata promulgata al fine di incrementare i livelli di trasparenza dell'attività della Regione Piemonte e anche in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e l) del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 ;

(ii) prendere atto e approvare l'inserimento del nuovo articolo 28 rubricato "Norme sulla Trasparenza Amministrativa" essendo una disposizione che recepisce la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 39/2013 e pertanto si sostanzia in un mero adeguamento normativo;

(iii) prendere atto e approvare la modificazione dell'articolo 5 "Oggetto sociale" con l'aggiunta della parola "garanzie" alla lettera a) comma 2 in quanto detta modificazione è di mera precisazione;

(iv) autorizzare, conseguentemente, il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea della società "Finpiemonte S.p.a." per approvare, la proposta di modificazione del vigente statuto sociale secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento quale allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale, essendo tutte proposte di adeguamento alla normativa di cui alla Legge n. 120/2011, al D.P.R. di attuazione del 30.11.2012 N. 251 nonchè alla Legge Regionale n. 17/2012, al D.Lgs. 39/2013 ed all'art. 43 della Legge Regionale n. 5/2012 ad eccezione della modificazione dell'art. 5 che consiste in una mera precisazione dell'attività.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viene dato 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.

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di prendere atto e di approvare la proposta di modificazione degli articoli 10, 16 23, nonché la proposta dell'inserimento dei nuovi articoli 28 e 31 del vigente statuto sociale della società "Finpiemonte S.p.a.", essendo tutte proposte di adeguamento alla normativa di cui alla Legge n. 120/2011, al D.P.R. 30.11.2012 n. 251 ed al D.Lgs. 39/2013 nonché alla Legge Regionale n. 17/2012 ed all'art. 43 della Legge Regionale n. 5/2012, secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento quale allegato **(all. 1)**, per farne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto e di approvare la proposta di modificazione dell'articolo 5 del vigente statuto sociale della società "Finpiemonte S.p.a.", secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento quale allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale essendo una mera precisazione dell'attività;
3) di autorizzare, conseguentemente il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea della società "Finpiemonte S.p.a." per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 11,00, in prima convocazione, e per il giorno 10 luglio 2013 alle ore 11,00, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Torino Galleria San Federico n. 54 , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, per la Parte Straordinaria:
   1. *Modificazione degli artt. 5, 10, 16, 23, 28 e 31 dello Statuto Sociale, ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie;*
   2. *Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4) di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria della società "Finpiemonte S.p.A." per approvare le modificazioni statutarie di cui al punto 1) e 2) del presente dispositivo, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco
Tommaso Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Direzione Partecipazioni Comunali
Renzo Mora

Verbale n. 31 firmato in originale:

IL SINDACO	IL VICESEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino	Carla Piccolini

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 10 luglio 2013.