



Provincia di Bergamo



* R D G 1 3 0 0 0 4 0 3 *

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA PROVINCIALE

Numero **403** / Reg. Delibere

Data **11/11/2013**

OGGETTO

GEAC S.P.A. EX SITRACI S.P.A.: RECESSO DALLA COMPAGINE SOCIETARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

L'anno duemilatredici del mese di Novembre il giorno undici, alle ore 15:00, nella apposita sala Giunta della Provincia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale.

PIROVANO ETTORE	Presidente	Assente
CAPETTI GIULIANO	Vice Presidente	Presente
LANZANI SILVIA	Assessore	Presente
BELLOLI DOMENICO	Assessore	Presente
CARRARA FAUSTO	Assessore	Presente
MILESI GIOVANNI	Assessore	Assente
COTTINI ALESSANDRO	Assessore	Presente
BONASSOLI GIORGIO	Assessore	Assente
GANDOLFI MARIO	Assessore	Presente
PICCINELLI ENRICO	Assessore	Presente
ROMANO' PIETRO	Assessore	Presente

Assume la Presidenza il Vice Presidente CAPETTI GIULIANO.

Partecipa il Segretario Generale PASSARELLO BENEDETTO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare in ordine all'Oggetto sopra riportato.



PROVINCIA DI BERGAMO
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Via Torquato Tasso, 8 - 24121 BERGAMO

EP/LF.mcp

OGGETTO: GEAC S.P.A. EX SITRACI S.P.A.: RECESSO DALLA COMPAGNIE SOCIETARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- la Provincia di Bergamo acquisì nell'anno 1964 una partecipazione nella società SITRACI SpA. Tale partecipazione, che alla data del 1.1.2011 era pari allo 0,002% del capitale sociale, era rappresentata da n. 703 azioni del valore nominale di € 0,50 cad., per un totale di € 351,50 nominali.
- la società – partecipata prevalentemente da Enti Locali di Piemonte e Liguria e da privati, tra cui il Gruppo Gavio – era operante nel settore viabilità con l'intento di progettare e realizzare il Traforo autostradale del Ciriugia (collegamento autostradale tra Italia e Francia). In seguito al venir meno di tale obiettivo la società è rimasta in vita svolgendo prevalentemente attività di supporto alla progettazione a favore di alcune Amministrazioni locali della zona Piemonte/Liguria.
- dal 1 gennaio 2011 la società SITRACI SpA, sulla base di quanto deliberato dalle rispettive assemblee dei soci, è stata incorporata (a seguito di fusione per incorporazione) in GEAC SpA, società di gestione dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi. A seguito dell'operazione di fusione alla Provincia di Bergamo è stata quindi attribuita – in misura proporzionale al valore del concambio definito - una quota di n. 27 azioni di GEAC SpA dal valore nominale di € 1,34 cad. per un totale di € 36,18 nominali.

PRESO ATTO che:

- il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 42 del 21 aprile 2009, aveva deliberato la dismissione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Bergamo in Sitraci S.p.A. (ora GEAC S.p.A.) in quanto non in linea con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- alla data odierna non si è ancora proceduto alla cessione delle azioni sia a causa dei costi che una eventuale procedura di asta pubblica comporterebbero in rapporto al valore della partecipazione detenuta, sia perché la cessione è stata resa più complessa dall'operazione di fusione per incorporazione di Sitraci S.p.A. in GEAC SpA, deliberata a fine 2009 con decorrenza dall'1.1.2011, sia in relazione alle oggettive difficoltà di collocamento della partecipazione riscontrate anche da altri soci;

DATO ATTO che in data 25.10.2013 si è svolta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci, che prevedeva tra i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria l'attuazione di tutte le operazioni necessarie a ricostituire il capitale sociale pesantemente intaccato dalla

rendiconto 2012 della Provincia di Bergamo pari ad € 62,11, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio societario di Geac Spa al 31.12.2011;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed in particolare gli artt. 112 e seguenti del titolo V "Servizi e interventi pubblici locali";
- l'articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- il Codice Civile, libro V, titolo V, delle società;

VISTO il vigente "Regolamento sui controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28.01.2013 ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14 in materia di controllo sugli organismi partecipati;

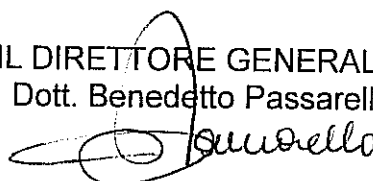
RICHIAMATO il vigente regolamento provinciale di contabilità;

TUTTO ciò premesso e considerato

SI PROPONE

- 1) in considerazione delle decisioni assunte dall'Assemblea straordinaria della società GEAC S.p.A. ed in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 42 del 21 aprile 2009, di recedere dalla compagine societaria della società GEAC S.p.A. precedentemente denominata SITRACI S.p.A.;
- 2) di prendere atto che il valore della liquidazione di ciascuna azione è stato fissato dall'Assemblea dei soci in euro 0,10 e che pertanto il valore complessivo della liquidazione a favore della Provincia di Bergamo sarà pari a complessivi € 2,70 che saranno accertati al capitolo 2161 "Cessione quota partecipazione in società" del PEG 2013, determinando una insussistenza di € 59,41 rispetto ai valori risultanti dal rendiconto 2012 della Provincia di Bergamo;
- 3) di dare atto che il legale rappresentante ed il dirigente competente procederanno all'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per il perfezionamento dell'operazione di recesso dalla società GEAC S.p.A. (ex SITRACI S.p.A.);
- 4) di dichiarare, inoltre, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, al fine di comunicare tempestivamente alla società GEAC S.p.A. la volontà della Provincia di Bergamo di recedere dalla compagine societaria da effettuarsi entro 15 giorni dal deposito al Registro Imprese del verbale dell'Assemblea straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Benedetto Passarello



OGGETTO **GEAC S.P.A. EX SITRACI S.P.A.: RECESSO DALLA COMPAGINE SOCIETARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.**

PARERI

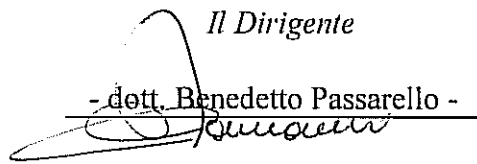
♦ **PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO**

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
CONTRARIO *

Il 11 novembre 2013

Il Dirigente

- dott. Benedetto Passarello -



♦ **PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO**

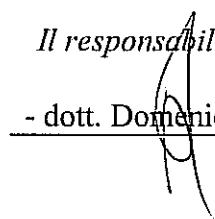
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ~~estesa alla copertura finanziaria~~
CONTRARIO *

NULLA DA OSSERVARE
NON COMPORTA SPESA

Il 11/11/13

Il responsabile di ragioneria

- dott. Domenico Pezzimenti -



* Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto provinciale e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di accogliere la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

A voti unanimi palesi

DELIBERA

- 1) in considerazione delle decisioni assunte dall'Assemblea straordinaria della società GEAC S.p.A. ed in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 42 del 21 aprile 2009, di recedere dalla compagine societaria della società GEAC S.p.A. precedentemente denominata SITRACI S.p.A.;
- 2) di prendere atto che il valore della liquidazione di ciascuna azione è stato fissato dall'Assemblea dei soci in euro 0,10 e che pertanto il valore complessivo della liquidazione a favore della Provincia di Bergamo sarà pari a complessivi € 2,70 che saranno accertati al capitolo 2161 "Cessione quota partecipazione in società" del PEG 2013, determinando una insussistenza di € 59,41 rispetto ai valori risultanti dal rendiconto 2012 della Provincia di Bergamo;
- 3) di dare atto che il legale rappresentante ed il dirigente competente procederanno all'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per il perfezionamento dell'operazione di recesso dalla società GEAC S.p.A. (ex SITRACI S.p.A.).

Con separata votazione che ha dato il seguente esito:

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAPETTI GIULIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PASSARELLO BENEDETTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dichiarata immediatamente eseguibile: Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Bergamo, li 13 NOV. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Benedetto Passarello

-
-
- E' stata sottoposta al controllo del Difensore Civico su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri, ai sensi dell'art. 127 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 T.U., entro 10 giorni dall'affissione.
- Comunicazione del Difensore Civico entro 15 giorni dal ricevimento:
- Atto ritenuto legittimo
 - Atto ritenuto illegittimo
 - Nessuna risposta entro 15 giorni

Bergamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Benedetto Passarello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 T.U..

Bergamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Benedetto Passarello

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. _____ pagine.

Bergamo, li _____



Provincia di Bergamo

SCHEDA SINTETICA ART. 23 D.LGS. 33/2013

Tipologia del provvedimento	<i>Deliberazione della Giunta Provinciale 403/2013</i>
Oggetto del provvedimento	GEAC S.P.A. EX SITRACI S.P.A.: RECESSO DALLA COMPAGINE SOCIETARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.
Importo spesa prevista	
Modalità di scelta del contraente	
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	<ul style="list-style-type: none">• <i>Deliberazione C.P. n. 42 del 21.04.2009</i>

Responsabile del Procedimento

Facheris Luca

tel. 035-387822

e-mail: luca.facheris@provincia.bergamo.it

Dirigente del Settore

Passarello Benedetto

tel. 035-387220

e-mail: benedetto.passarello@provincia.bergamo.it