



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PORDENONE FIERE S.P.A.**

L'anno **2021** il giorno **29** del mese di **LUGLIO** alle **ore 17:15** presso l'Auditorium "R. Diemoz" - Centro Socio Assistenziale in via delle Risorgive 3, in seguito ai diramati inviti, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Comunale in seduta pubblica mediante diretta streaming, in assenza di pubblico causa emergenza sanitaria da covid-19.

Al momento della trattazione del punto in oggetto risultano presenti:

		Presente / Assente
Sartini Marco	Sindaco	Presente
Dell'Agnese Fabio	Presidente del Consiglio	Assente
Aramonte Tiziana	Consigliere	Presente
Basso Alberto	Consigliere	Presente
Bianchin Fabio	Consigliere	Presente
Biolcati Mauro	Consigliere	Presente
Blarasin Lorena	Consigliere	Presente
Bomben Cristina	Consigliere	Presente
Bonora Pietro	Consigliere	Presente
Cancian Michela	Consigliere	Presente
Da Giau Chiara	Consigliere	Assente
Gaiarin Giuseppe	Consigliere	Presente
Geretto Fiorella	Consigliere	Presente
Marinato Alessandro	Consigliere	Assente
Merlo Giulia	Consigliere	Presente
Moras Giuseppe	Consigliere/Vice Presidente	Presente
Paronetto Mario	Consigliere	Presente
Pasut Marilena	Consigliere	Presente
Santarossa Stefano	Consigliere	Presente
Terio Giulia	Consigliere	Presente
Turchet Riccardo	Consigliere	Presente
Turchet Claudio	Consigliere	Presente
Val Stefano	Consigliere	Presente
Vena Lorenzo	Consigliere	Presente
Zanetti Martina	Consigliere	Assente

Totale presenti n. 21

Totale assenti n. 4

Partecipa alla seduta senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'Assessore esterno Dal Passo Valentina.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente dott. **Giuseppe Moras.**

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Paola Rover.**

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali:

- 1) Zanetti Martina
- 2) Bianchin Fabio
- 3) Basso Alberto

Constatato il numero degli intervenuti, il Vice Presidente richiama l'oggetto all'ordine del giorno e lo presenta al Consiglio Comunale mediante lettura del dispositivo della seguente proposta:

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Segretario n. proposta: 60 del 23/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PORDENONE FIERE S.P.A.

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n.37 del 30/07/2020 ha preso atto dell'attribuzione ex lege al Comune di Porcia ai sensi della L.R. 21/2019 di n. 57.743 azioni della società Pordenone Fiere S.p.A. per una quota di partecipazione pari al 5,59%;
- con deliberazione n. 17 del 25/07/2021 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del nuovo statuto della società Pordenone Fiere S.p.A.;

Considerato che:

- con pec dell'8 luglio 2021 la società Pordenone Fiere S.p.A. ha convocato l'Assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 22 luglio 2021, per deliberare sul seguente argomento: "Aumento di capitale a pagamento con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione, da Euro 1.033.000,00 ad Euro 1.122.871,36";
- alla convocazione sono allegati: la Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea degli Azionisti (a firma del Presidente Renato Pujatti, del 28/5/2021), la Relazione di stima del prezzo di emissione (a firma del dott. Pierluigi Basso, del 14/4/2021), il parere del Collegio sindacale, del 21/6/2021;
- la convocazione e relativi allegati citati vengono allegati alla presente delibera (ALL. A) per farne parte integrante e sostanziale;
- nella Relazione degli amministratori viene spiegato che:
 - l'aumento di capitale ipotizzato prevede l'emissione di n. 89.871 azioni di categoria C da riservare ad un nuovo Socio, con conseguente aumento del capitale sociale da euro 1.033.000 ad euro 1.122.871,36;
 - nel dettaglio, il Consiglio di amministrazione propone ai Soci di deliberare sull'aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via inscindibile, per complessivi euro 89.871,36 oltre a sovrapprezzo per complessivi euro 468.829,16 mediante emissione di 89.871,36 nuove azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., avente come termine ultimo per la sottoscrizione il 31.12.2021, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Privati o Soggetti istituzionali;
 - le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale saranno azioni ordinarie Pordenone Fiere S.p.A., avranno lo stesso godimento e garantiranno pari diritti rispetto alle azioni ordinarie attualmente in circolazione alla data di emissione;
 - le azioni, senza valore nominale, saranno emesse con sovrapprezzo, come richiesto dal codice civile a seguito dell'esclusione del diritto di opzione;
 - la proposta di riservare l'aumento di Capitale a nuovi soci, con esclusione del diritto di opzione, è diretta conseguenza della volontà dell'Organo Amministrativo di espandere la compagine sociale ad altri Soggetti istituzionali strettamente coinvolti nell'attività Fieristica in quanto "stakeholders" primari della Società;

- per la determinazione del sovrapprezzo di emissione, è stato preso a riferimento un criterio strettamente patrimoniale, come puntualmente illustrato nella relazione di stima a firma del dott. Pierluigi Basso;
- all'esito dell'operazione, la composizione del capitale sociale risulterà la seguente:

dal 8 aprile					post aumento	
Categoria Azione	intestatario	numero azioni	valore nominale certificato €	% sul capitale sociale	nr. Azioni	% Azioni
A	Comune di Pordenone	506.948	506.949,96	49,07550%	506.948	45,14764%
B	Comune di Cordenons	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di Fontanafredda	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di Porcia	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di Roveredo in Piano	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di San Quirino	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di Zoppola	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Camera di Commercio di Pordenone-Udine	89.798	89.798,35	8,69297%	89.798	7,99721%
totale parziale		943.198	943.201,63	91,30703%	943.198	83,99908%
C	Banca Intesa Sanpaolo Spa	89.798	89.798,35	8,69297%	89.798	7,99721%
arrotondamento			0,02			
totale azioni ante aumento		1.032.996	1.033.000,00	100,000%	1.032.996	91,996%
C	nuovo socio	89.871	89.871,36		89.871	8,00368%
totale azioni post aumento		1.122.867	1.122.871,36		1.122.867	100,000%

Vista la nota prot. n. 140/2021² del 22/07/2021 con la quale la società Pordenone Fiere comunica lo spostamento dell'assemblea straordinaria degli azionisti al giorno 5 agosto 2021;

Dato atto che, l'esclusione del diritto di opzione operata ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile comporterà l'emissione di nuove azioni con sovrapprezzo, in modo da non pregiudicare il patrimonio degli azionisti attuali;

Ritenuto di condividere le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione come delineate nella Relazione illustrativa degli Amministratori, in quanto l'ingresso in società di nuovi soci appartenenti a primarie Istituzioni del Territorio permetterà alla medesima società di rafforzare l'immagine di società sana ed inoltre di permettere una ulteriore capitalizzazione con iniezione di denaro necessaria per l'espansione dell'attività societaria;

Vista la comunicazione del Presidente del collegio dei Revisori, nella quale lo stesso precisa che l'operazione societaria in oggetto non rientra nelle previsioni di cui alla lett. b) dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 che richiedono l'emissione del parere da parte del collegio dei revisori (ALL B);

Richiamati:

- il D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e in particolare gli artt. 5, 7, 8, 9 e 12;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e in particolare l'art. 42;
- lo Statuto del Comune;
- lo Statuto di Pordenone Fiere S.p.A.;

Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- 1) di approvare l'operazione di aumento del capitale sociale della società Pordenone Fiere S.p.A., come definita e rappresentata negli allegati sub "A" alla presente delibera;
- 2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare nell'assemblea straordinaria del 05/08/2021 della società Pordenone Fiere S.p.A. e di approvare in quella sede l'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione di cui agli allegati sub "A", oltre alle modificazioni statutarie connesse o consequenziali, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le modifiche non sostanziali richieste dal rogante e/o finalizzate alla correzione di errori e/o comunque necessarie alla comune definizione dell'atto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e semplificazione sopra citati;
- 3) di incaricare gli organi ed il Responsabile del Servizio Finanziario, secondo le rispettive competenze, dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 4) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire al rappresentante del Comune la partecipazione e l'espressione del voto nell'Assemblea straordinaria di Pordenone Fiere spa del 05/08/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE
Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Porcia, li 23 luglio 2021

IL Segretario Generale
DOTT.SSA PAOLA ROVER

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 60 del 23/07/2021 ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: favorevole

Porcia, li 23 luglio 2021

IL RESPONSABILE
dott. Nicoletta Bastasin

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 60 del 23/07/2021 sopra riportata;

Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito l'intervento dell'Assessore alla finanza pubblica, Lorenzo Vena che propone:

- 1) di correggere un refuso contenuto nella premessa dell'atto: la data di adozione della deliberazione consiliare n. 17 è il 25 marzo 2021 e non il 25 luglio come indicato.
- 2) di emendare la proposta, al punto n. 2) del dispositivo come di seguito: aggiungere dopo "05/08/2021", la frase: "o altra data di convocazione avente ad oggetto il medesimo ordine del giorno, senza necessità di ulteriore atto consiliare".

Proceduto a votazione palese sull'emendamento alla proposta, come sopra riportato, con il seguente risultato:

Presenti e votanti 21

Assenti i Consiglieri: Da Giau, Dell'Agnesse, Marinato e Zanetti

FAVOREVOLI 20 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 1 (Paronetto)

Il Vice Presidente dichiara accolto l'emendamento.

Segue l'illustrazione della proposta, come sopra emendata, da parte dell'Assessore alla Finanza pubblica, Lorenzo Vena.

Rientrano in Aula il Presidente del Consiglio Fabio Dell'Agnesse (ore 19:05) e il Consigliere Martina Zanetti (ore 19:06). La presidenza dell'Adunanza è nuovamente assunta dal Presidente del Consiglio Fabio Dell'Agnesse. Sono quindi presenti 22 Consiglieri oltre il Sindaco. Totale presenti 23.

Uditi gli interventi per i quali si rimanda alla registrazione integralmente trascritta conservata nell'Ufficio Segreteria, così come previsto dall'art. 52, comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Proceduto a votazione palese sulla proposta, come sopra emendata, con il seguente risultato:

Presenti e votanti 23

Assenti i Consiglieri Da Giau e Marinato

FAVOREVOLI 23 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 60 del 23/07/2021, come di seguito emendata:

Premesso che:

- *il Consiglio Comunale con deliberazione n.37 del 30/07/2020 ha preso atto dell'attribuzione ex lege al Comune di Porcia ai sensi della L.R. 21/2019 di n.*

57.743 azioni della società Pordenone Fiere S.p.A. per una quota di partecipazione pari al 5,59%;

- con deliberazione n. 17 del 25/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del nuovo statuto della società Pordenone Fiere S.p.A.;

Considerato che:

- con pec dell'8 luglio 2021 la società Pordenone Fiere S.p.A. ha convocato l'Assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 22 luglio 2021, per deliberare sul seguente argomento: "Aumento di capitale a pagamento con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione, da Euro 1.033.000,00 ad Euro 1.122.871,36";
- alla convocazione sono allegati: la Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea degli Azionisti (a firma del Presidente Renato Pujatti, del 28/5/2021), la Relazione di stima del prezzo di emissione (a firma del dott. Pierluigi Basso, del 14/4/2021), il parere del Collegio sindacale, del 21/6/2021;
- la convocazione e relativi allegati citati vengono allegati alla presente delibera (ALL. A) per farne parte integrante e sostanziale;
- nella Relazione degli amministratori viene spiegato che:
 - l'aumento di capitale ipotizzato prevede l'emissione di n. 89.871 azioni di categoria C da riservare ad un nuovo Socio, con conseguente aumento del capitale sociale da euro 1.033.000 ad euro 1.122.871,36;
 - nel dettaglio, il Consiglio di amministrazione propone ai Soci di deliberare sull'aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via inscindibile, per complessivi euro 89.871,36 oltre a sovrapprezzo per complessivi euro 468.829,16 mediante emissione di 89.871,36 nuove azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., avente come termine ultimo per la sottoscrizione il 31.12.2021, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Privati o Soggetti istituzionali;
 - le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale saranno azioni ordinarie Pordenone Fiere S.p.A., avranno lo stesso godimento e garantiranno pari diritti rispetto alle azioni ordinarie attualmente in circolazione alla data di emissione;
 - le azioni, senza valore nominale, saranno emesse con sovrapprezzo, come richiesto dal codice civile a seguito dell'esclusione del diritto di opzione;
 - la proposta di riservare l'aumento di Capitale a nuovi soci, con esclusione del diritto di opzione, è diretta conseguenza della volontà dell'Organo Amministrativo di espandere la compagine sociale ad altri Soggetti istituzionali strettamente coinvolti nell'attività Fieristica in quanto "stakeholders" primari della Società;

- per la determinazione del sovrapprezzo di emissione, è stato preso a riferimento un criterio strettamente patrimoniale, come puntualmente illustrato nella relazione di stima a firma del dott. Pierluigi Basso;
- all'esito dell'operazione, la composizione del capitale sociale risulterà la seguente:

dal 8 aprile					post aumento	
Categoria Azione	intestatario	numero azioni	valore nominale certificato €	% sul capitale sociale	nr. Azioni	% Azioni
A	Comune di Pordenone	506.948	506.949,96	49,07550%	506.948	45,14764%
B	Comune di Cordenons	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di Fontanafredda	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di Porcia	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di Roveredo in Piano	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di San Quirino	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Comune di Zoppola	57.742	57.742,22	5,58976%	57.742	5,14237%
B	Camera di Commercio di Pordenone-Udine	89.798	89.798,35	8,69297%	89.798	7,99721%
totale parziale		943.198	943.201,63	91,30703%	943.198	83,99908%
C	Banca Intesa Sanpaolo Spa	89.798	89.798,35	8,69297%	89.798	7,99721%
arrotondamento			0,02			
totale azioni ante aumento		1.032.996	1.033.000,00	100,000%	1.032.996	91,996%
C	nuovo socio	89.871	89.871,36		89.871	8,00368%
totale azioni post aumento		1.122.867	1.122.871,36		1.122.867	100,000%

Vista la nota prot. n. 140/2021^o2 del 22/07/2021 con la quale la società Pordenone Fiere comunica lo spostamento dell'assemblea straordinaria degli azionisti al giorno 5 agosto 2021;

Dato atto che, l'esclusione del diritto di opzione operata ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile comporterà l'emissione di nuove azioni con sovrapprezzo, in modo da non pregiudicare il patrimonio degli azionisti attuali;

Ritenuto di condividere le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione come delineate nella Relazione illustrativa degli Amministratori, in quanto l'ingresso in società di nuovi soci appartenenti a primarie Istituzioni del Territorio permetterà alla medesima società di rafforzare l'immagine di società sana ed inoltre di permettere una ulteriore capitalizzazione con iniezione di denaro necessaria per l'espansione dell'attività societaria;

Vista la comunicazione del Presidente del collegio dei Revisori, nella quale lo stesso precisa che l'operazione societaria in oggetto non rientra nelle previsioni di cui alla lett. b) dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 che richiedono l'emissione del parere da parte del collegio dei revisori (ALL B);

Richiamati:

- il D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e in particolare gli artt. 5, 7, 8, 9 e 12;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e in particolare l'art. 42;
- lo Statuto del Comune;
- lo Statuto di Pordenone Fiere S.p.A.;

Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare l'operazione di aumento del capitale sociale della società Pordenone Fiere S.p.A., come definita e rappresentata negli allegati sub "A" alla presente delibera;
- 2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare nell'assemblea straordinaria del 05/08/2021, **o altra data di convocazione avente ad oggetto il medesimo ordine del giorno, senza necessità di ulteriore atto consigliare**, della società Pordenone Fiere S.p.A. e di approvare in quella sede l'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione di cui agli allegati sub "A", oltre alle modificazioni statutarie connesse o consequenziali, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le modifiche non sostanziali richieste dal rogante e/o finalizzate alla correzione di errori e/o comunque necessarie alla comune definizione dell'atto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e semplificazione sopra citati;
- 3) di incaricare gli organi ed il Responsabile del Servizio Finanziario, secondo le rispettive competenze, dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 4) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire al rappresentante del Comune la partecipazione e l'espressione del voto nell'Assemblea straordinaria di Pordenone Fiere spa del 05/08/2021.

Dopo di che su proposta del Presidente, il **Consiglio Comunale**, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: FAVOREVOLI 23 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio
Fabio Dell'Agnese

Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Rover

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 03/08/2021 11:12:01

IMPRONTA: 7E6EDC199B587D9305308480D786DC5F1236BA4A94DF550A4CA955C9FEF36EF6
1236BA4A94DF550A4CA955C9FEF36EF626376D28BEB40D2A5B932E02CF6712B4
26376D28BEB40D2A5B932E02CF6712B4A34BFFB0729E4959B93E1A759C7EDA30
A34BFFB0729E4959B93E1A759C7EDA307373BF773212D175C447885DBB14C15D

NOME: DELL'AGNESE FABIO

CODICE FISCALE: DLLFBA69S24G888W

DATA FIRMA: 03/08/2021 13:39:41

IMPRONTA: A17CC3FD7B4F6DC7CBC1CD8DCB235A6F4B54D6E00644399CC82AD9505FD99229
4B54D6E00644399CC82AD9505FD99229A5EB6FEC24DB56302685219E311F487E
A5EB6FEC24DB56302685219E311F487ED4A49492DE65229D1278F80A1E88E6EB
D4A49492DE65229D1278F80A1E88E6EBF57FC13E8CC287341F3636904C85D9DE