



# *Città di Porcia*

*Provincia di Pordenone*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 5 STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA GSM SPA (AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE).**

L'anno **2019** il giorno **28** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19:20** nella Sala del Consiglio, in seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano presenti:

		Presente / Assente
Sartini Marco	Sindaco	Presente
Dell'Agnese Fabio	Presidente del Consiglio	Presente
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	Presente
Gaiarin Giuseppe	Consigliere	Presente
Geretto Fiorella	Consigliere	Presente
Marinato Alessandro	Consigliere	Presente
Merlo Giulia	Consigliere	Presente
Moras Giuseppe	Consigliere	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	Presente

Totale presenti n. **25**

Totale assenti n. **0**

Presiede l'adunanza il Presidente **Fabio Dell'Agnese**.

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

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali:

- 1) Zanetti Martina
- 2) Santarossa Stefano
- 3) Basso Alberto

Constatato il numero degli intervenuti, il 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: 71 del 17/10/2019
---

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 5 STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA GSM SPA (AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE).**

Premesso che:

- con atto rep. n. 33204, raccolta n. 8691 del 12 aprile 2002 del notaio dott. Gaspare Gerardi è stata costituita la società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata "Gestione servizi mobilità s.p.a." di seguito indicata, per brevità, "GSM s.p.a" ed è stato sottoscritto lo statuto societario;
  - con deliberazione giunta n. 153 del 24/10/2007, esecutiva a termini di legge, è stata disposta l'acquisizione di partecipazioni azionarie nella società GSM spa per n. 4 azioni di categoria ordinaria corrispondenti al 2% del capitale sociale;
  - con successive deliberazioni consiliari, da ultimo con atto n. 110 del 23/11/2017 per le motivazioni in essa indicate, è stato modificato lo statuto sociale, sottoscritto con Atto rep. n. 68482/31479 del 27/12/2017;
- il Comune di Porcia detiene, attualmente, il 2,00% delle azioni societarie;

Dato atto che:

- a) in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), l'Amministrazione ha deliberato, con proprio provvedimento consiliare n.24 del 26/03/2015 e per le motivazioni in essa riportate, il mantenimento della propria partecipazione nella società "GSM spa";
- b) con deliberazione consiliare n.84 del 27/09/2017, regolarmente esecutiva, è stato autorizzato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione detenuta dal Comune di Porcia in "GSM s.p.a.", sussistendo i presupposti di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- c) con ns. comunicazione prot. N. 24343 del 09/10/2017 trasmessa via pec, alla società sopra indicata è stata comunicata l'approvazione, con il sopracitato provvedimento consiliare adottato in base a quanto disposto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, al 23 settembre 2016, dal comune di Porcia;
- d) con Deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 27 dicembre 2018 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 175/25016) è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in "GSM spa", in attesa della ridefinizione delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) da parte dell'amministrazione regionale;

Dato atto altresì che alla data attuale "GSM S.p.a." ha un capitale sociale di € 100.000, suddiviso in 200 azioni (ciascuna del valore di € 500) detenute come segue:

- > il 55% dal Comune di Pordenone;
- > il 2% dal Comune di Maniago;
- > il 2% dal Comune di San Vito al Tagliamento;
- > il 2% dal Comune di Porcia;
- > l'1% dal Comune di Erto e Casso;
- > l'1% da "Automobile Club Pordenone";
- > lo 0,5% dal Comune di Fontanafredda;
- > lo 0,5% dal Comune di Chions;
- > lo 0,5% dal Comune di Caneva;
- > lo 0,5% dal Comune di Fiume Veneto;
- > lo 0,5% dal Comune di Azzano Decimo;
- > il 34,5% dalla stessa "GSM spa" (Azioni proprie).

Dato altresì atto che:

- è pervenuta da parte dell'Amministratore Unico di "GSM spa", la proposta per un piano di operazioni sul patrimonio netto della società, a seguito della implementazione dei servizi offerti dalla società nel corso dell'anno 2018, e modifica dell'articolo 5 dello Statuto della società;
- detto piano, meglio dettagliato nel documento predisposto dalla Società "allegato A", è articolato in tre macro-fasi: fase 1) rideterminazione del numero e del valore nominale delle azioni; fase 2) annullamento parziale di azioni proprie della società; fase 3) aumento gratuito del capitale sociale.

Considerato che:

- detto piano mantiene inalterato il valore del patrimonio netto della società, garantisce l'invarianza del valore dell'investimento dei Comuni soci, aumenta il valore percentuale delle partecipazioni possedute dagli stessi, favorisce l'ampliamento della compagine societaria e spinge l'implementazione dei servizi offerti dall'in house provider;
- l'attuazione di detto piano comporta la modifica dello statuto della società e in particolare dell'art. 5 "Capitale sociale" secondo il testo di cui alla bozza di atto notarile denominata "allegato B";
- all'esito "GSM s.p.a." risulterà avere un capitale sociale di € 300.000, suddiviso in 3000 azioni (ciascuna del valore di € 100) detenute come segue:
  - > il 60,53% dal Comune di Pordenone;
  - > il 2,20% dal Comune di Maniago;
  - > il 2,20% dal Comune di San Vito al Tagliamento;
  - > il 2,20% dal Comune di Porcia;
  - > l'1,10% dal Comune di Erto e Casso;
  - > l'1,10% da "Automobile Club Pordenone";
  - > lo 0,57% dal Comune di Fontanafredda;
  - > lo 0,57% dal Comune di Chions;
  - > lo 0,57% dal Comune di Caneva;
  - > lo 0,57% dal Comune di Fiume Veneto;
  - > lo 0,57% dal Comune di Azzano Decimo;
  - > il 27,83% dalla stessa "GSM spa" (Azioni proprie).
- l'operazione ha ricevuto l'indirizzo favorevole del Consiglio dei Rappresentati dei Comuni nella seduta del 17 settembre 2019;
- l'operazione ha ricevuto il parere positivo del Collegio dei Revisori del Comune.
- l'operazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare.

Visti ed esaminati gli allegati.

Richiamato il D.Lgs 175/2016 (TUSP) e in particolare gli artt. 5, 7, 8, 9 e 12

Richiamato il D.Lgs 267/2000 (TUEL) e in particolare l'art. 42

Richiamato lo Statuto del Comune

Richiamato lo Statuto di GSM s.p.a. e in particolare gli artt. 5, 6, 10 e ss, 21 c.3 e 25

Attestati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000:

- parere favorevole del Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica.
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Dichiarate le presenti premesse parte integrante del provvedimento.

Con voti

DELIBERA

- 1) di approvare il piano delle operazioni sul patrimonio netto di "GSM spa", proposto all'assemblea dei soci dall'Amministratore Unico della società su sollecitazione del Collegio Sindacale, e descritto nel documento predisposto dalla Società, articolato in tre macro-fasi: fase 1) rideterminazione del numero e del valore nominale delle azioni; fase 2) annullamento parziale di azioni proprie della società; fase 3) aumento gratuito del capitale sociale e riassunto negli schemi di cui al documento "allegato A";

- 2) di approvare la modifica statutaria della società "GSM spa" consistente nella riformulazione dell'art. 5 (Capitale sociale) come da testo riprodotto nella bozza di atto notarile di cui al documento "allegato B";
- 3) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o suo delegato, di stare nell'Assemblea Straordinaria della società per ivi approvare le modificazioni statutarie di che trattasi, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le modifiche, comunque non sostanziali, finalizzate alla correzione di errori e/o che l'assemblea riterrà comunque necessarie per la comune definizione dell'atto;
- 4) di incaricare gli organi e il dirigente interessato, secondo le rispettive competenze, dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione.
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs 175/2016, copia del presente atto deliberativo alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo nonché all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato,

Con successiva votazione

#### DELIBERA

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 GSM spa di prossima convocazione.

---

---

*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 ottobre 2019

IL Segretario Generale  
DOTT.SSA PAOLA ROVER

---

---

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 71 del 17/10/2019 ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.:  
*favorevole*

Porcia, li 23 ottobre 2019

IL RESPONSABILE  
dott. Nicoletta Bastasin

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 71 del 17/10/2019 sopra riportata;

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Udita la presentazione dell'Assessore alla finanza pubblica, Lorenzo Vena;

Udito l'intervento per il quale 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 con il seguente risultato:

*Presenti e votanti 25*

FAVOREVOLI 25 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 0

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione n. 71 del 17/10/2019 in ogni sua parte.

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 25 - 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: DELL'AGNESE FABIO

CODICE FISCALE: DLLFBA69S24G888W

DATA FIRMA: 31/10/2019 16:38:12

IMPRONTA: 14497CCC44A1943478E670C009BDE4374893BB5EFBBA57A62044727D77EF103B  
4893BB5EFBBA57A62044727D77EF103BE3556D39A250CC53C5E6D64ABCA1C752  
E3556D39A250CC53C5E6D64ABCA1C752AA62B5FB12BF04550C971EEDC2626185  
AA62B5FB12BF04550C971EEDC26261854E308ED190A8DB645F7B0CB94D584587

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 31/10/2019 16:48:05

IMPRONTA: 49B5920497DFC330903EEA7963BEEFB0208E0F126C6929756257BDA586B8B36D  
208E0F126C6929756257BDA586B8B36D846BCA5FEA240010A52EBACC14EC02F8  
846BCA5FEA240010A52EBACC14EC02F8DEE9661F71D240A7EF8B22786A37A7C5  
DEE9661F71D240A7EF8B22786A37A7C5A2E3A06F707EBB5FCD9A055236FEF036



gestione servizi mobilità spa

## **Relazione di sintesi per le operazioni sul capitale sociale**

Al fine di consentire l'ampliamento della compagine sociale, si ritiene opportuno agevolare l'ingresso di nuovi soci, consentendo loro di effettuare un investimento di valore inferiore rispetto a quello richiesto attualmente in base al giudizio di stima della società riferito alla data del 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), che ad oggi dovrebbe essere ulteriormente aggiornato tenendo conto dei risultati positivi conseguiti successivamente (circa € 8.000,00 per azione).

Tale operazione si articolerebbe nei seguenti passaggi:

### **a) diminuzione del valore nominale delle singole azioni ed aumento del loro numero complessivo;**

L'operazione consiste:

- 1) nella rideterminazione del numero e del valore nominale delle azioni della società, ed in particolare, attraverso la riduzione del valore nominale unitario di esse, oggi pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), e moltiplicazione del numero delle azioni in circolazione, mantenendo così inalterato l'importo dell'attuale capitale sociale;
- 2) nella conseguente rideterminazione del numero delle azioni, in modo da mantenere inalterato l'importo complessivo del capitale sociale e quello delle rispettive partecipazioni dei soci.

Allo scopo la proposta è quella di ridurre ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) il valore unitario di ogni singola azione, di talché al proprietario di una attuale azione di nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) vengano assegnate in sostituzione n. 5 (cinque) azioni nuove del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.

Il maggior numero di azioni in circolazione ed il conseguente ridotto valore unitario consentirà di ampliare e facilitare la possibilità di ingresso nella compagine sociale di altri potenziali soci Enti Locali, permettendo il loro ingresso in società attraverso l'investimento di una minor somma di denaro rispetto a quella che oggi sarebbe necessaria (valore commerciale di una nuova azione circa € 500).

### **b) annullamento di una quota di azioni proprie;**

Sempre in funzione dell'obiettivo sopra esposto, ed in via del tutto strumentale in vista della successiva operazione di aumento gratuito di capitale, viene proposto di annullare n. 92 (novantadue) azioni proprie della società in portafoglio, al fine di consentire una diminuzione del peso percentuale di esse in relazione al capitale sociale: il tutto attraverso una corrispondente diminuzione dell'importo della "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*", già iscritta nel tempo per un importo pari al costo di acquisto delle stesse.

### **c) aumento gratuito di capitale sociale mediante utilizzo di parte della riserva straordinaria;**

Al fine di rendere maggiormente visibile nei confronti di terzi la capacità e la solidità finanziaria/patrimoniale della società, viene proposto di aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante utilizzo, per Euro 209.200,00 (duecentonovemiladuecento virgola zero zero) di parte della riserva straordinaria iscritta in contabilità, liberamente disponibile, mediante emissione di n. 2.092 (duemilanovantadue) nuove azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna, da distribuirsi proporzionalmente tra gli attuali soci.

Si evidenzia che, ad oggi, non sussistono perdite nè pregresse nè in corso di formazione e pertanto il capitale

**gestione servizi mobilità spa**

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone – Sede Amm.va: Via Colonna, 2 – 33170 Pordenone

Tel. 0434 209098 – Fax 0434 209085 – [www.gsm-pn.it](http://www.gsm-pn.it) – email: [info@gsm-pn.it](mailto:info@gsm-pn.it)

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. – C.F./P.IVA e Iscr. Reg. Impr. PN 01469190936

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone





**gestione servizi mobilità spa**

sociale, al netto delle azioni proprie oggetto di annullamento, risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente e nulla osta al deliberando aumento.

Riporto, inoltre, che il Collegio Sindacale ha dato parere positivo all'intera operazione.

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' spa  
L'Amministratore Unico  
Dott. Antonio Consorti

Pordenone, 18 ottobre 2019

**gestione servizi mobilità spa**

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone – Sede Amm.va: Via Colonna, 2 – 33170 Pordenone  
Tel. 0434 209098 – Fax 0434 209085 – [www.gsm-pn.it](http://www.gsm-pn.it) – email: [info@gsm-pn.it](mailto:info@gsm-pn.it)  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. – C.F./P.IVA e Iscr. Reg. Impr. PN 01469190936  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone



**gestione servizi mobilità spa**

# **AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE**

**PROPOSTE DI OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA'**

## GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

### CAPITALE SOCIALE ATTUALE

SOCIO	n. azioni	valore nominale unitario	valore complessivo nominale	percentuale
Comune di Pordenone	110	500,00	55.000,00	55,00%
Comune di S. Vito al Tagl.to	4	500,00	2.000,00	2,00%
Comune di Porcia	4	500,00	2.000,00	2,00%
Comune di Maniago	4	500,00	2.000,00	2,00%
Automobil Club Pordenone	2	500,00	1.000,00	1,00%
Comune di Erto e Casso	2	500,00	1.000,00	1,00%
Comune di Fontanafredda	1	500,00	500,00	0,50%
Comune di Caneva	1	500,00	500,00	0,50%
Comune di Chions	1	500,00	500,00	0,50%
Comune di Fiume Veneto	1	500,00	500,00	0,50%
Comune di Azzano Decimo	1	500,00	500,00	0,50%
Azioni Proprie	<u>69</u>	500,00	<u>34.500,00</u>	<u>34,50%</u>
<b>Totale</b>	200		100.000,00	100,00%

**IPOTESI DI AUMENTO CAPITALE SOCIALE**

**Riduzione valore unitario delle azioni, riduzione numero azioni proprie in circolazione e aumento gratuito mediante utilizzo riserve**

**1) RIDETERMINAZIONE NUMERO E VALORE NOMINALE AZIONI**

SOCIO	n. azioni attuali	n. azioni future (x 5)	valore nominale attuale in €	valore nominale futuro in € (1/5)	valore complessivo nominale	percentuale
Comune di Pordenone	110	550	500,00	100	55.000	55,00%
Comune di S. Vito al T	4	20	500,00	100	2.000	2,00%
Comune di Porcia	4	20	500,00	100	2.000	2,00%
Comune di Maniago	4	20	500,00	100	2.000	2,00%
Automobil Club Porde	2	10	500,00	100	1.000	1,00%
Comune di Erto e Cas	2	10	500,00	100	1.000	1,00%
Comune di Fontanafre	1	5	500,00	100	500	0,50%
Comune di Caneva	1	5	500,00	100	500	0,50%
Comune di Chions	1	5	500,00	100	500	0,50%
Comune di Fiume Ver	1	5	500,00	100	500	0,50%
Comune di Azzano De	1	5	500,00	100	500	0,50%
Azioni Proprie	69	345	500,00	100	34.500	34,50%
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100,00%</b>

**2) ANNULLAMENTO PARZIALE AZIONI PROPRIE**

*Annullamento parziale di n. 92 azioni proprie (da n. 345 a n. 253)*

SOCIO	n. azioni	valore nominale unitario	valore complessivo nominale	percentuale	Azioni proprie annullate	Numero azioni finali	valore complessivo nominale	% nuovo Capitale Sociale
Comune di Pordenone	550	100	55.000	55,00%	-	550	55.000	60,57
Comune di S. Vito al T	20	100	2.000	2,00%	-	20	2.000	2,20
Comune di Porcia	20	100	2.000	2,00%	-	20	2.000	2,20
Comune di Maniago	20	100	2.000	2,00%	-	20	2.000	2,20
Automobil Club Porde	10	100	1.000	1,00%	-	10	1.000	1,10
Comune di Erto e Cas	10	100	1.000	1,00%	-	10	1.000	1,10
Comune di Fontanafre	5	100	500	0,50%	-	5	500	0,55
Comune di Caneva	5	100	500	0,50%	-	5	500	0,55
Comune di Chions	5	100	500	0,50%	-	5	500	0,55
Comune di Fiume Ver	5	100	500	0,50%	-	5	500	0,55
Comune di Azzano De	5	100	500	0,50%	-	5	500	0,55
Azioni Proprie	345	100	34.500	34,50%	- 92	253	25.300	27,86
<b>Totale</b>	<b>1.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>- 92</b>	<b>908</b>	<b>90.800</b>	<b>100,00</b>

**3) AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE (PROPORZIONALE INCLUDENDO LE AZIONI PROPRIE)**

SOCIO	n. azioni	valore nominale unitario	valore complessivo nominale	percentuale	Azioni attribuite nuova emissione	Numero azioni finali	valore complessivo nominale	percentuale
Comune di Pordenone	550	100	55.000	60,57%	1.266	1.816	181.600	60,53
Comune di S. Vito al T	20	100	2.000	2,20%	46	66	6.600	2,20
Comune di Porcia	20	100	2.000	2,20%	46	66	6.600	2,20
Comune di Maniago	20	100	2.000	2,20%	46	66	6.600	2,20
Automobil Club Porde	10	100	1.000	1,10%	23	33	3.300	1,10
Comune di Erto e Cas	10	100	1.000	1,10%	23	33	3.300	1,10
Comune di Fontanafre	5	100	500	0,55%	12	17	1.700	0,57
Comune di Caneva	5	100	500	0,55%	12	17	1.700	0,57
Comune di Chions	5	100	500	0,55%	12	17	1.700	0,57
Comune di Fiume Ver	5	100	500	0,55%	12	17	1.700	0,57
Comune di Azzano De	5	100	500	0,55%	12	17	1.700	0,57
Azioni Proprie	253	100	25.300	27,86%	582	835	83.500	27,83
<b>Totale</b>	<b>908</b>		<b>90.800</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.092</b>	<b>3.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>

  

2.090	
1.266	100,00%
46	100,00%
46	100,00%
46	100,00%
46	100,00%
23	100,00%
23	100,00%
12	100,00%
12	100,00%
12	100,00%
12	100,00%
12	100,00%
12	100,00%
582	100,00%
2.090	100,00%

## GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

### NUOVO CAPITALE SOCIALE

SOCIO	n. azioni	valore nominale unitario	valore complessivo nominale	percentuale
Comune di Pordenone	1.816	100	181.600,00	60,53%
Comune di S. Vito al Tagl.to	66	100	6.600,00	2,20%
Comune di Porcia	66	100	6.600,00	2,20%
Comune di Maniago	66	100	6.600,00	2,20%
Automobil Club Pordenone	33	100	3.300,00	1,10%
Comune di Erto e Casso	33	100	3.300,00	1,10%
Comune di Fontanafredda	17	100	1.700,00	0,57%
Comune di Caneva	17	100	1.700,00	0,57%
Comune di Chions	17	100	1.700,00	0,57%
Comune di Fiume Veneto	17	100	1.700,00	0,57%
Comune di Azzano Decimo	17	100	1.700,00	0,57%
Azioni Proprie	835	100	<u>83.500,00</u>	<u>27,83%</u>
<b>Totale</b>	3.000		300.000,00	100,00%

### Composizione patrimonio netto al 31.12.2018

Capitale sociale	100.000	
Riserva legale	25.552	
Riserva straordinaria	1.416.425	
Riserva negativa azioni proprie	- 329.980	
Utile di esercizio 2018	247.096	dividendi distribuiti nel corso del 2019 pari ad € 131.000

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	23/10/2019
Nome	ALL A RELAZIONE.PDF
Impronta	32D2A79B62A413039A084827A50E4575565C3D817DD500717C78A72AF0F94AFB
Dimensione (Byte)	203,945

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2019-23380-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	23/10/2019

Repertorio n.  
Raccolta n.

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**Il giorno .....** duemiladiciannove in Pordenone (PN), ....., alle ore .....

**Addì .....2019**

Avanti a me, ....., notaio in ....., iscritto al Collegio Notarile di .....,  
è presente

- **CONSORTI ANTONIO**, nato a Oderzo (TV) il 5 agosto 1967 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Amministratore Unico della società:

- **"GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A."**, con sede in Pordenone (PN), Corso Vittorio Emanuele n. 64, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - udine e Codice Fiscale n. 01469190936.

Il comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, convocata in questo luogo e giorno per le ore ....., in prima .... seconda .... convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**operazioni sul capitale sociale di cui ai punti successivi:**

- **diminuzione del valore nominale delle singole azioni ed aumento del loro numero complessivo;**
- **annullamento di una quota di azioni proprie;**
- **aumento gratuito di capitale sociale mediante utilizzo di parte della riserva straordinaria.**

Aderendo io notaio alla richiesta fattami solo per il primo punto all'ordine del giorno, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, il quale, in tale veste,  
fa constare:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe conservate tra gli atti sociali, i soci titolari di n. ....

azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali Euro .....

come risulta dal **Foglio di Presenza che viene allegato al presente atto sub. "A", omessane la lettura per averne io notaio ricevuto dispensa;**

- che è presente l'Amministratore Unico in persona del comparente medesimo;
- che del Collegio Sindacale sono presenti .....

- che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno;

- che la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente procede all'illustrazione congiunta degli argomenti posti all'ordine del giorno, esponendo all'assemblea che, allo scopo di consentire l'ampliamento della compagine sociale, sarebbe opportuno agevolare l'ingresso di nuovi soci, consentendo loro di effettuare un investimento di valore inferiore rispetto a quello richiesto attualmente in base al giudizio di stima della società riferito alla data del 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), che ad oggi dovrebbe essere ulteriormente aggiornato tenendo conto dei risultati positivi conseguiti successivamente.

Tale operazione si articolerebbe nei seguenti passaggi:

- rideterminazione del numero e del valore nominale delle azioni della società, attraverso la diminuzione del valore nominale unitario di esse, oggi pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- conseguente rideterminazione del numero delle azioni, in modo da mantenere inalterato l'importo complessivo del capitale sociale e quello delle rispettive partecipazioni dei soci.

Allo scopo il Presidente propone di ridurre ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) il valore unitario di ogni singola azione, di talché al proprietario di una attuale azione di nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) vengano assegnate in sostituzione n. 5 (cinque) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.

Il maggior numero di azioni in circolazione ed il conseguente ridotto valore unitario consentirebbe di facilitare la possibilità di ampliare la compagine sociale, consentendovi l'ingresso di altri potenziali soci/Enti Locali, attraverso l'investimento di una minor somma di denaro rispetto a quella che oggi sarebbe necessaria.

Sempre in funzione dell'obiettivo sopra esposto, ed in via del tutto strumentale in vista della successiva operazione di aumento gratuito di capitale, il Presidente propone inoltre di annullare n. 92 (novantadue) azioni proprie della società in portafoglio, al fine di consentire una diminuzione del peso percentuale di esse in relazione al capitale sociale: il tutto attraverso una corrispondente diminuzione dell'importo della "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*", già iscritta nel tempo per un importo pari al costo di acquisto delle stesse.

Successivamente, il Presidente, anche allo scopo di rendere maggiormente visibile nei confronti di terzi la capacità e la solidità finanziaria/patrimoniale della società, propone all'assemblea di aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante utilizzo, per Euro 209.200,00 (duecentonovemiladuecento virgola zero zero) di parte della riserva straordinaria iscritta in contabilità, liberamente disponibile, mediante emissione di n. 2.092 (duemilanovantadue) nuove azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna, da distribuirsi proporzionalmente tra gli attuali soci.

A tal proposito il presidente dichiara che, ad oggi, non sussistono perdite nè pregresse nè in corso di formazione e pertanto il capitale sociale, al netto delle azioni proprie oggetto di annullamento, risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente e nulla osta al deliberando aumento.

Il Collegio Sindacale, per mezzo del suo Presidente, conferma quanto attestato dal



Presidente dell'Assemblea.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome dell'organo dichiara che a parere dell'Organo di Controllo non sussistono ragioni giuridiche ostative all'assunzione delle delibere proposte dal Presidente

Parola ai soci

Dopo esauriente discussione, l'assemblea

all'unanimità

**delibera**

**1) - di modificare in euro 100 (cento) il valore nominale delle azioni, mediante integrale sostituzione delle attuali n. 200 (duecento) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna, con n. 1000 (mille) nuove azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna da attribuire ai soci in sostituzione di quelle già possedute, mantenendo inalterato il valore nominale complessivo e la percentuale di partecipazione al capitale sociale di ciascuno di essi;**

**2) - di procedere all'annullamento di n. 92 (novantadue) azioni proprie del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi euro 9.200,00 (novemiladuecento virgola zero zero);**

**3) - di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 90.800,00 (novantamilaottocento virgola zero zero) ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) mediante utilizzo di parte della riserva straordinaria, per Euro 209.200,00 (duecentonovemiladuecento virgola zero zero), con emissione di n. 2.092 (duemilanovantadue) nuove azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna da attribuire ai soci in proporzione alla loro attuale partecipazione al capitale sociale;**

**4) - di prendere atto che, a seguito del predetto aumento, il capitale sociale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) viene suddiviso in n. 3.000 (tremila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna, appartenenti ai soci come segue:**

\* n. 1.816 (milleottocentosedici) azioni pari a nominali Euro 181.600,00 (centottantunomilaseicento virgola zero zero) al COMUNE DI PORDENONE;

\* n. 66 (sessantasei) azioni pari a nominali Euro 6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero) al COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;

\* n. 66 (sessantasei) azioni pari a nominali Euro 6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero) al COMUNE DI PORCIA;

\* n. 66 (sessantasei) azioni pari a nominali Euro 6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero) al COMUNE DI MANIAGO;

\* n. 33 (trentatré) azioni pari a nominali Euro 3.300,00 (tremilatrecento virgola zero zero) all'AUTOMOBIL CLUB PORDENONE;

\*n. 33 (trentatré) azioni pari a nominali Euro 3.300,00 (tremilatrecento virgola zero

zero) al COMUNE DI ERTO E CASSO;

\* n. 17 (diciassette) azioni pari a nominali Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) al COMUNE DI FONTANAFREDDA;

\* n. 17 (diciassette) azioni pari a nominali Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) al COMUNE DI CANEVA;

\* n. 17 (diciassette) azioni pari a nominali Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) al COMUNE DI CHIONS;

\* n. 17 (diciassette) azioni pari a nominali Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) al COMUNE DI FIUME VENETO;

\* n. 17 (diciassette) azioni pari a nominali Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) al COMUNE DI AZZANO DECIMO;

\* n. 835 (ottocentotrentacinque) azioni proprie pari a nominali Euro 83.500,00 (ottantatremilacinquecento virgola zero zero);

**5) - di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale come segue:**

#### **"ARTICOLO 5**

#### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 3.000 (tremila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, una o più volte, dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 113 comma 4 del T.U.E.L. e s.m.i. il capitale sociale deve essere interamente pubblico, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello "in house providing".

E' pertanto inefficace nei confronti della società e non può essere iscritto nel libro dei soci il trasferimento e la sottoscrizione di azioni effettuati in violazione della prescrizione di cui al periodo precedente.

In deroga a quanto sopra:

a) se consentito dalla vigente normativa nazionale o comunitaria applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing" il capitale sociale potrà essere parzialmente detenuto da soci privati e deve avvenire in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza dominante sulla società controllata;

b) è in ogni caso fatta salva la possibilità per la società di acquistare azioni proprie.

I versamenti degli aumenti del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la stessa ha partecipazione."

**6) - di conferire mandato all'organo amministrativo di effettuare tutti gli adempimenti di legge necessari per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il deposito presso il Registro delle Imprese, alla data di efficacia di cui**

all'articolo 2445 C.C., di un'attestazione da cui risulti l'importo del capitale sociale effettivo ed il nuovo testo dell'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale.

**Il nuovo testo dello statuto societario, omessane la lettura per averne, io notaio, ricevuto dispensa, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".**

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato statuto le eventuali modifiche, non sostanziali, necessarie od opportune al fine di conseguire l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese ed il suo pieno adeguamento alle inderogabili disposizioni di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola si dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore.....

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	23/10/2019
Nome	ALL B .PDF
Impronta	8B126221E0138121FA62E866DB309176FBA74562B5AB0A56B9D8B06963FCAD29
Dimensione (Byte)	71,074

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2019-23382-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	23/10/2019