



COMUNE DI MODENA

N. 238/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 22/05/2018

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Assente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 238

SETA S.P.A. - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Modena è socio della società SETA S.p.A. con una quota pari all'11,05% del capitale sociale;
- che nell'esercizio 2015 la società ha conseguito un utile di bilancio pari ad € 5.328.615,00, la cui destinazione ha permesso la copertura di tutte le perdite pregresse presenti a bilancio oltre alla formazione di una riserva straordinaria pari ad € 2.067.459,00;
- che, considerate le significative riserve di capitale presenti a bilancio anche posteriormente alla copertura di tutte le perdite, l'assemblea straordinaria di SETA, nella seduta del 5.4.2017, ha deliberato un aumento di capitale gratuito, mediante passaggio di riserve a capitale, pari ad € 1.999.609,76;
- che, a seguito di tale aumento, il capitale della società è passato da € 11.997.658,56 ad € 13.997.268,32, con aumento del valore nominale dell'azione da € 0,24 a € 0,28;
- che dopo la destinazione dell'utile dell'esercizio 2016 la riserva straordinaria ammonta ad € 434.270;
- che il Consiglio di amministrazione di SETA ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci, convocata per il giorno 28.05.2018, il progetto di bilancio al 31.12.2017, che evidenzia un utile di bilancio pari ad € 1.468.187,00, da destinarsi come segue:
 - = € 73.409,00 a riserva legale
 - = € 1.394.778,00 a riserva straordinaria
- che ad avvenuta approvazione del bilancio 2017, la riserva straordinaria ammonterà ad € 1.829.048,00;

Considerato:

- che nella seduta del 26.03.2018 il Consiglio di amministrazione di SETA ha deliberato una proposta di aumento di capitale gratuito, da sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci, mediante passaggio di riserve a capitale, pari ad € 1.499.707,32, con conseguente modifica dello Statuto della società, nell'art. 5 relativo al capitale sociale;
- che a seguito di tale aumento il capitale della società passerà da € 13.997.268,32 ad € 15.496.975,64;
- che tale aumento non inciderà sul numero di azioni possedute dai soci ma solamente sul loro valore nominale, che passerà da € 0,28 ad € 0,31, mantenendo in tal modo inalterato il peso di ciascuno dei soci nella società;
- che tale aumento permetterebbe un ulteriore rafforzamento patrimoniale della società oltre a permettere alla stessa di autofinanziarsi in modo permanente;

Ritenuto pertanto che la proposta del Consiglio di amministrazione sia condivisibile, in quanto mira a consolidare il patrimonio della società senza comunque ledere i diritti dei singoli soci, permettendo anche un minor ricorso a fonti di finanziamento esterne;

Atteso che l'aumento gratuito di capitale sociale non rientra fra le materie riservate alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto la quota di partecipazione del Comune di Modena

al capitale della società rimane invariata e il valore nominale delle azioni possedute dall'Ente aumenterà senza nuovi o ulteriori conferimenti;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di approvare la proposta di aumento di capitale gratuito deliberata dal Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. da da € 13.997.268,32 ad € 15.496.975,64.

2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria della società convocata per il giorno 28.05.2018 alle ore 10.30 per l'approvazione del bilancio e a seguire per l'approvazione dell'aumento di capitale e ad esprimere in merito voto favorevole.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, vista la vicinanza della data stabilita per l'assemblea straordinaria;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

OGGETTO: SETA S.P.A. - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1365/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/05/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: SETA S.P.A. - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1365/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 18/05/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: SETA S.P.A. - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1365/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/05/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 238 del 22/05/2018

**OGGETTO : SETA S.P.A. - APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24/05/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 13/06/2018

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**