



COMUNE DI MODENA

N. 687/2019 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 03/12/2019

L'anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 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
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Assente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 687

**PARERE FAVOREVOLE ALL'AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE DI
SETA SPA CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE
EMESSE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Modena è socio della società SETA S.p.A. con una quota pari all'11,046% del capitale sociale, possedendo n. 5.521.867 azioni aventi valore nominale unitario pari a € 0,31;

- che il Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria dei soci, convocata per il giorno 12.12.2019, un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve, attraverso l'operazione di seguito descritta, all'esito della quale le azioni ordinarie attualmente possedute dai soci verranno sostituite con un minor numero di azioni di nuova emissione aventi un maggiore valore nominale;

- che, in particolare, l'operazione proposta dal Consiglio di Amministrazione dovrà svolgersi attraverso le seguenti fasi:

1. aumento del capitale sociale, dagli attuali € 15.496.975,64 a € 16.496.780,52, con prelievo del corrispondente importo (pari a € 999.804,88) dal fondo di riserva straordinaria (attualmente pari a € 1.298.473,83 che, pertanto, verrà ridotto a € 298.668,95) e aumento del valore nominale delle azioni, dagli attuali € 0,31 a € 0,33;

2. ritiro e annullamento delle 49.990.244 azioni ordinarie emesse, di valore nominale pari a € 0,33 cadauna (corrispondenti al nuovo valore del capitale sociale), e contestuale loro sostituzione con n. 16.663.416 azioni di nuova emissione, da assegnare ai soci in proporzione alle azioni possedute (per ogni tre azioni possedute verrà assegnata una nuova azione dal valore unitario di € 0,99);

3. ulteriore aumento gratuito di capitale sociale, da € 16.496.780,52 a € 16.663.416,00 mediante prelievo del corrispondente importo (pari a € 166.635,48) dal fondo di riserva straordinaria (il cui nuovo ammontare sarà ridotto a € 132.033,47), con aumento del valore nominale delle azioni, da € 0,99 a € 1,00;

4. conseguente modificazione dell'art. 5, comma 1, dello Statuto societario, come di seguito indicato: *“Il capitale sociale è di € 16.663.416,00, rappresentato da numero 16.663.416 azioni del valore nominale pari a € 1 cadauna”*.

Considerato che, all'esito dell'operazione sopra descritta, questo Comune diverrà assegnatario, in luogo delle attuali azioni, di n. 1.840.622 azioni ordinarie di nuova emissione, mantenendo tuttavia invariata la quota percentuale di capitale sociale posseduta, corrispondente al 11,046%.

Considerato, altresì, che detta operazione porterà a consolidare ulteriormente il patrimonio della società permettendole così un minor ricorso a fonti di finanziamento esterne, e non lederà i diritti dei singoli soci.

Atteso che l'aumento gratuito di capitale sociale non rientra fra le materie riservate alla competenza del Consiglio Comunale dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 175/2016.

Ritenuto, pertanto, nell'ambito della funzione di collaborazione che la Giunta è tenuta ad assicurare al Sindaco nell'amministrazione del Comune, che la proposta del Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. sopra descritta sia condivisibile per le considerazioni innanzi esposte.

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

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/323908 del 4.11.2019;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine 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.;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, 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

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di aumento gratuito di capitale deliberata dal Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A., da € 15.496.975,64 ad € 16.663.416,00, con contestuale ritiro delle azioni ordinarie emesse e loro sostituzione con azioni ordinarie di nuova emissione di valore nominale pari a € 1,00 ciascuna.

2) Di dare atto che il Comune di Modena, all'esito dell'operazione descritta in narrativa, riceverà n. 1.840.622 azioni ordinarie di nuova emissione, mantenendo invariata la quota percentuale di capitale sociale posseduta, corrispondente al 11,046%.

3) Di dare atto che all'assemblea ordinaria e straordinaria della società convocata per il giorno 12.12.2019, parteciperà il Sindaco o suo delegato, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

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 PATRIMONIALI**

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE ALL'AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE DI SETA SPA CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE EMESSE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3894/2019, 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, 25/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE ALL'AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE DI SETA SPA CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE EMESSE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 3894/2019.

Modena li, 26/11/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE ALL'AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE DI SETA SPA CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE EMESSE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3894/2019, 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, 28/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE ALL'AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE DI SETA SPA CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE EMESSE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3894/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 687 del 03/12/2019

**OGGETTO : PARERE FAVOREVOLE ALL'AUMENTO GRATUITO DEL
CAPITALE SOCIALE DI SETA SPA CON CONTESTUALE
SOSTITUZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE EMESSE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 10/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

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