

 <p>Atto di Consiglio</p>	<h2>Segreteria Generale</h2>	<p>P.G. N.: 237704/2017 N. O.d.G.: 269/2017 Data Seduta Giunta : 04/07/2017 Data Seduta Consiglio : 17/07/2017 <input checked="" type="checkbox"/> Richiesta IE</p>
<p>Oggetto: BOLOGNAFIERE S .P.A.: APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE . - Delibera di Consiglio -</p>		

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che

- il Comune di Bologna è socio della società Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - BolognaFiere, con un numero di azioni pari a 15.704.021 dal valore nominale unitario di euro 1,00, per un totale complessivo di euro 15.704.021,00 pari all'14,71% del capitale sociale;
- che il Consiglio di amministrazione di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - BolognaFiere, nella seduta del 29 giugno 2017 ha approvato il testo del nuovo statuto della società, che è stato oggetto di una lunga trattativa tra i soci;
- il Cda ha, pertanto, convocato un'assemblea per il prossimo 20 luglio, avente all'ordine del giorno l'approvazione del nuovo statuto societario;

Considerato che

- già nell'ottobre 2015, il Comune di Bologna aveva richiesto ed ottenuto un parere dal proprio consulente giuridico in materia di diritto societario, nel quale si evidenziava l'illegittimità dell'attuale modello societario, in particolare per quanto riguarda le norme statutarie conferenti poteri speciali ai soci pubblici, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, le quali non apparivano conformi alla giurisprudenza europea in materia di *golden share*;
- in seguito all'ottenimento del suddetto parere, il Sindaco aveva comunicato alla Regione Emilia-Romagna e agli altri soci pubblici l'intenzione di promuovere un gruppo di lavoro tecnico per la revisione statutaria, proprio al fine di superare le criticità dell'attuale statuto, consentendone l'adeguamento alla normativa nazionale ed europea;
- il gruppo tecnico, composto da rappresentanti degli Enti pubblici soci - oltre al Comune, la Città Metropolitana, la Regione e la Camera di Commercio - ha

compiuto la necessaria istruttoria, consegnando al Sindaco un testo che ha fornito la base per la discussione tra soci pubblici e privati, conclusasi lo scorso 29 giugno nella citata seduta del Consiglio di amministrazione di BolognaFiere s.p.a.;

Dato atto che le modifiche proposte al testo dello statuto concernono in particolare :

- il capitale sociale, a seguito del recente aumento di capitale cui ha partecipato anche il Comune;
- l'oggetto sociale, con la precisazione contenuta nel comma 7, aggiunto all'art. 3: "*Nel perseguimento dell' oggetto sociale, la società agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdite con risorse pubbliche.*"
- la composizione del Consiglio di amministrazione, che viene ridimensionato, e le relative modalità di nomina;
- l'autonomia accresciuta del Consiglio stesso, in quanto vengono meno le autorizzazioni assembleari precedentemente stabilite per alcune decisioni dell'organo amministrativo, riguardanti il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare; la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche; la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari; per le medesime decisioni è prevista invece una deliberazione del CdA a maggioranza qualificata dei 2/3;
- la nomina del Presidente, non più diretta e congiunta da parte di tre soci pubblici, ma riservata al Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3;
- l'eliminazione della clausola compromissoria;

come da allegato costituente parte integrante al presente provvedimento ;

Rilevato che le modifiche sopra descritte, oltre a superare le sopra esposte criticità dal punto di vista normativo, configurano un modello societario di carattere privatistico, in quanto la società non è controllata dai soci pubblici, in assenza di patti parasociali tra gli stessi;

Dato, inoltre, atto che

- il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
- è stato preventivamente trasmesso, per opportuna informazione e per eventuali osservazioni, al Collegio dei Revisori;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Su proposta del Settore Segreteria Generale ;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa descritte, le modifiche relative allo statuto di BolognaFiere s.p.a., come da allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo delegato, ad esprimersi in senso favorevole e conforme al punto precedente nell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata e di apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire l'espressione del voto in assemblea da parte del Sindaco.

Il Direttore del Settore
Lara Bonfiglioli



Documenti allegati (parte integrante):



Bozza statuto con revisioni complete 29.06.2017.pdf

Documenti in atti :



325709_2015.pdf