

COMUNE DI VENEZIA

35 = Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo "AVM S.p.A." Atti conseguenti.

35 Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria – 1^a Convocazione – Seduta Pubblica

SEDUTA DEL 23 APR. 2012

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BARATELLO Maurizio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BAZZARO Gabriele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BELCARO Pierantonio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BONZIO Sebastiano
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BORASO Renato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORGHELLO Claudio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CACCIA Giuseppe
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CAMPA Cesare
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAPOGROSSO Giampietro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CAVALIERE Antonio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CENTANINI Bruno
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CENTENARO Saverio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTE Pasquale Ignazio detto Franco
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COSTALONGA Sebastiano
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FORTUNA Ennio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FUNARI Nicola

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GAVAGNIN Marco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIORDANI Luigi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIUSTO Giovanni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUZZO Giacomo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LASTRUCCI Valerio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LAVINI Lorenza
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LAZZARO Bruno
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LOCATELLI Marta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOGNATO Michele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLINA Jacopo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORSONI Giorgio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGAN Carlo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RENESTO Andrea
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RIZZI Luca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSTEGHIN Emanuele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARAMUZZA Gabriele

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCARPA Alessandro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARPA Renzo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEIBEZZI Camilla
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOTTANA Christian
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPERANZON Raffaele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAGLIAPIETRA Davide
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TICOZZI Domenico
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TOSO Giuseppe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRABUCCO Gianluca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TURETTA Roberto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VENTURINI Simone
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIANELLO Alessandro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZECCHI Stefano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZUANICH Marco
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUIN Michele

27 20

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

35 = Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo "AVM S.p.A." Atti conseguenti.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'assessore Paruzzolo illustra la proposta di deliberazione e l'emendamento presentato dalla Giunta.

(omissis)
Riportato a verbale

- Gli emendamenti posti in votazione sono compresi nell'allegato "Emendamenti votati - D.C.C. 35/2012". L'allegato comprende gli emendamenti, e le relative schede di votazione.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione così come emendata

E

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Società Partecipate di concerto con l'Assessore alla Mobilità e ai Trasporti;

Premesso che:

- al fine di dare attuazione al programma di governo del Sindaco 2010-2015 che tra le proprie finalità individua come prioritaria la riorganizzazione del sistema societario operante nel settore della mobilità e dei trasporti, l'Amministrazione comunale, nell'ambito dell'avvio dell'iter relativo, ha adottato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 13.12.2011;
- con tale provvedimento il Consiglio Comunale ha, infatti, deliberato tra l'altro:

"omissis...

1. *di approvare, per quanto espresso nelle premesse, le modifiche allo Statuto di ASM S.p.A. (ora AVM S.p.A.), come risultanti dall'allegato A al presente provvedimento e parte integrante del medesimo;*
2. *di dare mandato al Sindaco del Comune di Venezia, in qualità di socio, di chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria di ASM S.p.A., ai sensi dell'art. 2367 c.c., per l'approvazione della modifica dello Statuto societario ai sensi del presente provvedimento;*
3. *di dare mandato al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di AVM S.p.A., al fine di procedere alle successive fasi necessarie per la riorganizzazione delle società della mobilità di cui alle premesse, di elaborare il piano industriale del costituendo gruppo societario, attraverso il necessario coinvolgimento e supporto di ACTV S.p.A. e PMV S.p.A., in cui sia data evidenza della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale del nuovo assetto societario e delle prospettive di attuazione dello stesso in conformità alla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali, e che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi del successivo punto n. 7 del dispositivo;*
4. *di dare mandato al Sindaco del Comune di Venezia, al fine di procedere successivamente alle fasi necessarie per la riorganizzazione delle società della mobilità di cui alle premesse, di concordare con gli altri soci le modalità di superamento della "Convenzione per la gestione coordinata e integrata dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico di Venezia ai sensi dell'art. 24 della L. 142/90" relativa ad ACTV S.p.A. di cui alle premesse;*

...omissis"

- inoltre, sempre detto provvedimento prevede che le fasi della riorganizzazione societaria necessarie alla costituzione del gruppo societario siano attuate secondo tempistiche coerenti con il vigente quadro normativo di riferimento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di società pubbliche;

Visto che:

- essendo il capitale sociale di AVM S.p.A., partecipata al 100% dal Comune di Venezia, incredibile ai privati si ritengono superate le problematiche connesse agli articoli 5 e 6 dalla *"Convenzione per la gestione coordinata ed integrata dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico di Venezia"* così come previsto dalla predetta deliberazione consiliare;

Visto inoltre che:

- nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci di Asm S.p.A., tenutasi il 28.12.2011, è stata approvata la modifica dello statuto societario;
- coerentemente alle modifiche apportate è stata cambiata la denominazione di ASM S.p.A. "Azienda Servizi Mobilità" in AVM S.p.A. "Azienda Veneziana della Mobilità", società a totale partecipazione pubblica comunale secondo il modello dell'*in house providing*;

Visto ancora che:

- il conferimento ad AVM S.p.A. delle azioni detenute dal Comune di Venezia in ACTV S.p.A. e in PMV S.p.A. si configura come operazione necessaria per far acquisire ad AVM S.p.A. le qualità necessarie per rivestire il ruolo di società capogruppo e di socio controllante della società operativa di gestione del TPL, ACTV S.p.A. e della società patrimoniale del TPL, PMV S.p.A.;
- la prima fase necessaria per procedere con la riorganizzazione della società è, quindi, rappresentata dall'aumento del capitale sociale di AVM S.p.A. a mezzo conferimento delle azioni detenute dal socio Comune di Venezia in ACTV S.p.A.;

Considerato che:

- la disciplina codicistica contenuta nell'art. 2343 del codice civile impone, quale attività propedeutica e necessaria ai fini del successivo conferimento, la preliminare valutazione delle azioni da conferire a cura di un esperto designato, su richiesta del conferente, dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società;
- a tal fine, in data 19.09.2011, con istanza a firma del Sindaco, prot. n. 382703, è stata presentata al Tribunale di Venezia, ai sensi del predetto art. 2343 del codice civile, richiesta di nomina di un esperto con l'incarico di effettuare una relazione giurata avente ad oggetto le azioni detenute dal Comune di Venezia in Actv S.p.A. al fine di poter procedere con il successivo conferimento ad AVM S.p.A.;
- il Giudice Delegato ha designato, con provvedimento del 25.11.2011, quale esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c. il dott. Francesco Loero;

Atteso che:

- l'esperto ha espletato le operazioni e valutazioni oggetto dell'incarico e la perizia è stata asseverata in data 1.3.2012;
- la relazione giurata, in atti, dell'esperto designato dal Tribunale di Venezia ha stimato in almeno 44.540.270,64 euro il valore complessivo delle 555.514 azioni di ACTV S.p.A. di proprietà del Comune di Venezia;

Visto che:

- il capitale sociale di AVM S.p.A. passerà dagli attuali 18.335.750,00 euro a 62.875.611,00 euro, con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, contenente l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale;
- si rende necessario costituire una riserva per arrotondamenti pari a 409,64 euro derivante dalla differenza tra il valore di stima della perizia delle azioni Actv S.p.A. del Comune di Venezia oggetto di conferimento, pari a 44.540.270,64 euro e il valore di effettivo aumento del capitale sociale di AVM S.p.A. pari a 44.539.861,00;
- è agli atti il piano industriale del costituendo gruppo societario che elaborato da AVM S.p.A con il supporto di ACTV S.p.A e PMV S.p.A, evidenzia la sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale, nel prossimo quinquennio, del nuovo assetto societario e delle prospettive di attuazione dello stesso in conformità alla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali. Il piano industriale, dopo essere stato presentato nella competente Commissione Consiliare, sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione di AVM S.p.A. previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci conformemente a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto vigente;
- sempre detto piano industriale prevede che dalla sola operazione di riorganizzazione societaria possano scaturire delle riduzioni di spesa connesse alle sinergie organizzative del costituendo gruppo societario;
- i risparmi derivanti da dette sinergie sono stimati da un minimo di 0,85 milioni di euro ad un massimo 3,7 milioni di euro all'anno una volta entrata a regime la riorganizzazione societaria;
- la riorganizzazione del gruppo consentirà ulteriori sinergie e razionalizzazioni delle strutture organizzative delle singole Aziende sulla base delle "FUNZIONI" di gruppo;
- esiste la necessità di accorpamento in tempi e modalità consentiti dalla normativa vigente di tutte le funzioni operative in unica Azienda (ACTV S.p.A.);

Rilevata infine:

- l'opportunità che le operazioni propedeutiche al conferimento ad AVM S.p.A delle azioni detenute dal Comune di Venezia in PMV S.p.A. siano subordinate a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e pertanto all'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo schema di delibera quadro finalizzata ad illustrare l'istruttoria compiuta e ad evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva dei servizi;

Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Società Partecipate e del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti e del Direttore della Direzione Finanza e Bilancio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto che la II[^] e IV[^] Commissione Consiliare nella seduta del 11/4/2012 hanno chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 27 - votanti: 23

Astenuti: 4 (Conte, Giusto, Sottana, Vianello)

Voti favorevoli: 23

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle risultanze del piano industriale in atti che, dopo essere stato presentato nella competente Commissione Consiliare, sarà approvato dal Consiglio di amministrazione di AVM S.p.A. previa autorizzazione dall'Assemblea dei soci come previsto dall'art. 22 dello Statuto vigente, l'aumento del capitale sociale di AVM S.p.A., ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, da 18.335.750,00 euro ad 62.875.611,00 euro attraverso il conferimento in natura di n. 555.514 azioni di ACTV S.p.A., corrispondenti al 76,990% del capitale sociale della società medesima, al valore della perizia di cui nelle premesse, tramite l'emissione di n. 862.340 nuove azioni del valore nominale di 51,65 euro per un valore complessivo di 44.539.861,00 euro;
2. di costituire una riserva per arrotondamenti pari a 409,64 euro derivante dalla differenza tra il valore di stima della perizia delle azioni ACTV S.p.A. del Comune di Venezia oggetto di conferimento, pari a 44.540.270,64 euro e il valore di effettivo aumento del capitale sociale di AVM S.p.A. pari a 44.539.861,00 euro;
3. di dare mandato al Sindaco del Comune di Venezia di chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria di AVM S.p.A., ai sensi dell'art. 2367 c.c., per l'approvazione dell'aumento di capitale riservato al socio Comune di Venezia;
4. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare in sede di Assemblea societaria di AVM S.p.A. l'aumento di capitale sociale mediante i conferimenti

5. di autorizzare il Direttore della Direzione Società Partecipate ad adempiere e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti e necessari alla costituzione del gruppo societario secondo tempistiche coerenti con il vigente quadro normativo di riferimento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di società pubbliche.

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO

a voti favorevoli unanimi (27), espressi col sistema di votazione elettronico

d e l i b e r a

Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, IV comma del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

P.D. 152 del 22/3/2012

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Società Partecipate

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione:

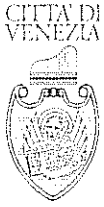
Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo "AVM S.p.A." Atti conseguenti.

PD 2012/152

Considerata l'istruttoria, si ritiene regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Il Direttore
Dott. Maurizio Carlin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Carlin', written over the printed name.



Direzione Mobilità e Trasporti
Settore Trasporti

San Marco, 4084 - 30124 Venezia
tel. 0412748157 fax 0412748127

OGGETTO: Parere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione, da sottoporre all'esame della Consiglio Comunale, avente per oggetto:

Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo "AVM S.p.A." Atti conseguenti.

P.D. n. 2012/ 152

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Considerata l'istruttoria della pratica, per quanto di competenza si ritiene regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo la deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Venezia, 28/03/2012

IL DIRETTORE
- Ing. Franco Fiorin -

CITTA' DI
VENEZIA



DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale all'oggetto:
RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DELLA MOBILITA'. COSTITUZIONE DELLA
SOCIETA' CAPOGRUPPO "AVM S.P.A." - ATTI CONSEGUENTI

Proposta di deliberazione 2012/152

Venezia, 28/03/2012

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente Responsabile;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, TUEL.

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRETTORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 102 MAG. 2012

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

f.to IL MESSO COMUNALE

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE