



COPIA

Reg. Del. n. 46
In data 29-11-2022

COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

--- * ---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DI ASCO HOLDING SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLO STATUTO E DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL C.C.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

CAMPAGNA ROBERTO	Presente
BAGGIO CARLO	Presente
DELLA LIBERA GIADA	Presente
FAEL MAURO	Presente
SONEGHET CINZIA	Presente
BASSO MATTEO	Presente
PASQUALETTO GIADA	Presente
SALATIN LORIS	Presente
BITTO ANDREA	Presente
DE RE LUCA	Presente
BUTTIGNOL BARBARA	Assente
PICCOLI SILVANO	Presente
BIZ ALESSANDRO	Presente

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il dr. Fontan Rolando, Segretario Comunale.

Il sig. CAMPAGNA ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

SALATIN LORIS

BITTO ANDREA

PICCOLI SILVANO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DI ASCO HOLDING SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLO STATUTO E DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL C.C.

PREMESSO:

- con lettera assunta al protocollo comunale il 17 ottobre 2022 al numero 14.074 la società asco holding di cui il Comune di Cordignano fa parte con la quota di partecipazione pari a 0,46 %, propone l'acquisto di azioni proprie da Asco Holding spa da deliberare nella prossima assemblea prevista per il giorno 17 novembre 2022;

VISTA la proposta che si esplica come segue:

1.1 MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DI ASCO HOLDING S.P.A. ED INDICAZIONI SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 2357, COMMI 1 E 3, DEL CODICE CIVILE.

La proposta di acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A., per la quale Vi si chiede l'autorizzazione, è finalizzata a dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di acquisire azioni proprie da utilizzare, tra l'altro, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per l'esecuzione di operazioni di investimento. L'autorizzazione viene inoltre richiesta al fine di consentire alla Società, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di offrire uno strumento addizionale per eventuali operazioni strategiche. Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al bilancio di esercizio della Società approvato dall'odierna assemblea e da cui risultano (i) riserve disponibili pari a Euro 54.243.431; e (ii) un utile di esercizio pari a Euro 19.130.720. La proposta di acquisto di azioni proprie Asco Holding S.p.A. del quale Vi si chiede l'autorizzazione prevede la facoltà per la Società di acquistare azioni proprie entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, calcolato senza tenere conto delle azioni proprie già tenute dalla Società, fermo restando che tali limiti viene applicato in via volontaria dal Consiglio di Amministrazione, essendo obbligatorio solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per le suddette ragioni sopra delineate, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno chiedere all'Assemblea degli Azionisti di autorizzare la proposta di acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. secondo i termini e le modalità illustrate nei successivi paragrafi. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 2357-ter del codice civile, in caso di azioni proprie i diritti agli utili e i diritti di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'adozione della delibera di acquisto delle azioni proprie comporta, in sede di distribuzione degli utili, un incremento dell'ammontare complessivo da ripartirsi tra i soci. Il diritto di voto relativo alle azioni proprie è sospeso, ma le stesse sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione non ritiene opportuno chiedere all'Assemblea degli Azionisti di autorizzare la disposizione di azioni proprie di Asco Holding S.p.A., limitandosi a richiedere solo l'autorizzazione ad acquistare azioni proprie di Asco Holding S.p.A..

1.2 ESBORSO MASSIMO

Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding richiede l'autorizzazione ad acquistare azioni proprie di Asco Holding S.p.A. nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, e comunque per una percentuale massima di acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. pari al 20% del capitale sociale della stessa, calcolato senza tenere conto delle azioni proprie già tenute dalla Società, e comunque nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare applicabile.

1.3 DURATA PER LA QUALE L'AUTORIZZAZIONE È RICHIESTA

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. è richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, a decorrere dalla data odierna e fino alla prima nel tempo tra la data della prossima assemblea di approvazione del bilancio e la data coincidente con la scadenza del diciottesimo mese dall'odierna assemblea.

1.4 CORRISPETTIVO MASSIMO UNITARIO E CORRISPETTIVO MINIMO

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo minimo e massimo unitario per l'acquisto delle azioni proprie di Asco Holding sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che il corrispettivo massimo non potrà essere superiore del 20% rispetto al valore determinabile sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter del codice civile ed il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 70% rispetto al valore determinabile sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter del codice civile, fermo restando che la determinazione di tale valore sarà effettuata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di legge ed eventualmente avvalendosi del supporto di un esperto terzo.

1.5 MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI EFFETTUARE GLI ACQUISTI

Successivamente all'eventuale autorizzazione dell'Assemblea le operazioni di acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. potranno iniziare e terminare nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato dal Consiglio stesso e nei limiti di quanto dallo stesso ritenuto di volta in volta adeguato e finanziariamente sostenibile. Le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere eseguite con trattativa privata, o con scambio di azioni, o con procedure competitive anche ad evidenza pubblica, o secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato, e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, nei limiti delle previsioni dello statuto. COMUNE DI CORDIGNANO protocollo n.0014074 del 17-10-2022 7 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie comporta la riduzione del patrimonio netto di uguale importo tramite l'iscrizione in passivo di apposita voce di segno negativo.

Tutto quanto sopra premesso,

- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A., ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

RICHIAMATI:

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022-2024;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione(D.U.P.)2022-2024;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTI:

-l'art. 42, comma2, lett.e) e g) del D.Lgs.18/08/2000, n.267;

- il D.Lgs.19/8/2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs.16/6/2017,n.100;

- lo Statuto del Comune;

- il vigente Regolamento di disciplina del Sistema dei Controlli interni;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti con verbale agli atti n. 19 in data 04.11.2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile Finanziario espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

SENTITO:

- il Sindaco che relaziona;

Con voti 9 favorevoli, 2 contrari (De Re-Piccoli), 1 astenuto (Biz) espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto e degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, l'acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A., per il perseguimento delle finalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni: - le azioni proprie di Asco Holding S.p.A. potranno essere acquistate, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, comunque per una percentuale massima di acquisto pari al 20% del capitale sociale di Asco Holding S.p.A., calcolato senza tenere conto delle azioni proprie già tenute dalla Società, e comunque nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare applicabile.;

- le azioni potranno essere acquistate a decorrere dalla data odierna e fino alla prima nel tempo tra la data della prossima assemblea di approvazione del bilancio e la data coincidente con la scadenza del diciottesimo mese dall'odierna assemblea;

- le operazioni di acquisto potranno essere eseguite con trattativa privata, o scambio di azioni, o con procedure competitive anche ad evidenza pubblica, o secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato, in conformità a quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione nei limiti delle previsioni dello statuto;

- il corrispettivo unitario massimo e minimo per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che non potrà essere superiore del 20% rispetto al valore determinabile sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter del codice civile, ed inferiore del 70% rispetto al valore determinabile ai sensi del medesimo articolo;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto sopra deliberato, a dare corso alle operazioni di acquisto per quanto dallo stesso ritenuto di volta in volta adeguato e finanziariamente sostenibile;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto ivi compresa l'iscrizione in passivo di bilancio di apposita voce di segno negativo corrispondente all'esborso connesso all'acquisto di azioni proprie.”

2. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole all'Assemblea della partecipata Asco Holding S.p.A. nei limiti di quanto sopra deliberato, a dare corso alle operazioni di acquisto e disposizione con ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ratificando altresì, il voto favorevole espresso per delega in assemblea della società Asco Holding S.p.A. il 17.11.2022.

Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE con la seguente successiva e separata votazione: Con voti 9 favorevoli, 2 contrari (De Re-Piccoli), 1 astenuto (Biz) espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dal quarto comma dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DI ASCO HOLDING SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLO STATUTO E DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL C.C.

<p style="text-align: center;">PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000</p>

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole.**

Cordignano, 03-11-2022

Il Responsabile del servizio

F.to Fontan Rolando

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità contabile parere: **Favorevole.**

Cordignano, 03-11-2022

Il Responsabile del servizio

F.to Tavian Mario

SOTTOSCRIZIONE VERBALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO
f.to CAMPAGNA ROBERTO

Il Segretario Comunale
f.to Fontan Rolando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 1553 Reg. Pubbl. **Referto di pubblicazione** (Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Attesto io sottoscritto Responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06-12-2022
all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi **06-12-2022**.

f.to Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 16-12-2022 ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li 17-12-2022



Il Responsabile della 1^a U.O.
f.to Tavian Mario