



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA XVII

14 dicembre 2009

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT
Barbara BONINO

Il giorno 14 del mese di dicembre duemilanove, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, dei Vice Presidenti Giancarlo VACCA CAVALOT e Barbara BONINO e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 7 dicembre 2009 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Barbara BONINO - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - A. Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Giovanni CORDA - Eugenio GAMBETTA - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Alessandra SARTORIO - Ida VANA.

Commissione di scrutinio: Alessandro ALBANO - Franco PAPOTTI - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

**OGGETTO: Società Italiana per il Traforo del Ciriegia-Mercantour (S.I.TRA.CI. S.p.A.).
Proposta di fusione per incorporazione nella società di gestione Aeroporto di Cuneo-Levaldigi (GEAC S.p.A.). Determinazioni.**

N. Protocollo: 45004/2009

Il Presidente del Consiglio, pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (24/11/2009), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed il cui testo è allegato sotto la lettera A).



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana che presenta anche un emendamento;*
- *gli interventi dei Consiglieri Rabellino e Loiaconi;*
- *la replica dell'Assessore Vana;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

Il Presidente del Consiglio, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento, allegato al presente verbale sotto la lettera B).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	36	
Astenuti	=	11	(Albano - Bonansea - Bonino - Borgarello - Cerchio - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Porchietto - Surra)
Votanti	=	25	

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Chiarotto - D'Acri - Devietti - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

L'emendamento risulta approvato.

~~~~~

**Il Presidente del Consiglio** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento testè approvato, allegata sotto la lettera C), il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Società Italiana per il Traforo del Ciriegia-Mercantour (S.I.TRA.CI. S.p.A.).  
Proposta di fusione per incorporazione nella società di gestione Aeroporto di  
Cuneo-Levaldigi (GEAC S.p.A.). Determinazioni.**

N. Protocollo: 45004/2009

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |                                                                                                                             |
|----------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenti | = | 36 |                                                                                                                             |
| Astenuti | = | 11 | (Albano - Bonansea - Bonino - Borgarello - Cerchio -<br>Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Porchietto -<br>Surra) |
| Votanti  | = | 25 |                                                                                                                             |

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Chiarotto - D'Acri - Devietti - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	36	
Astenuti	=	11	(Albano - Bonansea - Bonino - Borgarello - Cerchio - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Porchietto - Surra)
Votanti	=	25	

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Chiarotto - D'Acri - Devietti - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XVIII del 14 dicembre 2009.

TESTO EMENDATO



Proposta della Giunta Provinciale

All. N. 18 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: SOCIETA' ITALIANA PER IL TRAFORO DEL CIRIEGIA-MERCANTOUR (S.I.TRA.CI. S.p.A.). PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO – LEVALDIGI (GEAC S.p.A.). DETERMINAZIONI.

Protocollo n. 45004/2009

L'Assessore Vana, a nome della Giunta (seduta 24/11/2009), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

La Società Italiana per il Traforo del Ciriegia-Mercantour (siglabile S.I.TRA.CI. S.p.A.), con sede in C.so Nizza, 36 - Cuneo, è una Società a prevalente capitale privato (azionisti privati 68,72%, azionisti pubblici 31,28%), a cui partecipano 63 soci di cui numerosi enti pubblici, Comuni, Province, banche, società private del Piemonte e della Liguria.

		SOCI	N. AZIONI	%	CAP. SOC. IN EURO
1	PB	PROVINCIA CUNEO	901.049	14,23%	450.524,50
2	PV	AUTOSTRADA TORINO/MILANO S.p.A. - TORINO	825.156	13,03%	412.578,00
3	PV	SATAP S.p.A. - TORINO	802.846	12,67%	401.423,00
4	PV	GARBOLI S.p.A. - MILANO	692.408	10,93%	346.204,00
5	PV	FININC S.p.A. - TORINO	491.457	7,76%	245.728,50
6	PV	UNICREDIT S.p.A.	441.404	6,97%	220.702,00
7	PV	FONDAZIONE CASSA RISP. CUNEO	345.406	5,45%	172.703,00
8	PV	SITAF S.p.A. - SUSÀ	264.298	4,17%	132.149,00
9	PV	IMPREPAR S.p.A. - MILANO	244.535	3,86%	122.267,50
10	PB	PROVINCIA TORINO	212.314	3,35%	106.157,00
11	PB	PROVINCIA ALESSANDRIA	205.276	3,24%	102.638,00
12	PB	PROVINCIA ASTI	201.784	3,19%	100.892,00

13	PB	COMUNE DI CUNEO		193.446	3,05%	96.723,00
14	PV	CONFINDUSTRIA CUNEO		70.381	1,11%	35.190,50
15	PB	CAM.COMM. DI CUNEO		68.214	1,08%	34.107,00
16	PV	MICHELIN S.p.A. - TORINO		53.959	0,85%	26.979,50
17	PB	CAM.COMM. DI TORINO		44.139	0,70%	22.069,50
18	PV	CASSA RISP. BRA S.p.A.		36.241	0,57%	18.120,50
19	PV	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. - ROCCAIONE		32.012	0,51%	16.006,00
20	PV	CASSA RISP. FOSSANO S.p.A.		31.267	0,49%	15.633,50
21	PB	PROVINCIA IMPERIA		27.928	0,44%	13.964,00
22	PB	COMUNE DI ALBA		17.658	0,28%	8.829,00
23	PB	COMUNE DI BRA		15.653	0,25%	7.826,50
24	PV	FERRERO S.p.A. - ALBA		15.640	0,25%	7.820,00
25	PB	COMUNE DI ASTI		13.240	0,21%	6.620,00
26	PB	COMUNE DI SAVIGLIANO		13.240	0,21%	6.620,00
27	PB	COMUNE DI FOSSANO		8.797	0,14%	4.398,50
28	PB	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE		5.474	0,09%	2.737,00
29	PB	COMUNE DI ENTRACQUE		5.297	0,08%	2.648,50
30	PB	COMUNE DI BORGO S.DALMAZZO		5.278	0,08%	2.639,00
31	PB	COMUNE DI MONDOVI'		4.398	0,07%	2.199,00
32	PB	COMUNE DI SALUZZO		4.398	0,07%	2.199,00
33	PB	AUT. ALBENGA GARESSIO CEVA S.p.A. - CUNEO		3.910	0,06%	1.955,00
34	PB	COMUNE DI VALDIERI		3.323	0,05%	1.661,50
35	PV	CONFARTIGIANATO - CUNEO		2.792	0,04%	1.396,00
36	PB	COM. MONT. ALTA VAL TANARO		2.791	0,04%	1.395,50
37	PB	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO		2.648	0,04%	1.324,00
38	PV	TECNO ENGINEERING 2 C S.R.L. - ROMA		2.374	0,04%	1.187,00
39	PB	COMUNE DI RACCONIGI		2.346	0,04%	1.173,00
40	PB	CAM.COMM. DI ASTI		1.765	0,03%	882,50
41	PB	PROVINCIA SAVONA		1.759	0,03%	879,50
42	PB	COM. MONT. VALLI GESSO VERMENAGNA		1.589	0,03%	794,50
43	PB	COM. MONTANA ALTA LANGA		1.396	0,02%	698,00
44	PB	COM. MONTANA BISALTA		1.202	0,02%	601,00
45	PB	COMUNE DI CANELLI		1.173	0,02%	586,50
46	PB	COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI		882	0,01%	441,00
47	PB	COMUNE DI DRONERO		882	0,01%	441,00
48	PB	COMUNE DI BOVES		879	0,01%	439,50
49	PB	COMUNE DI CENTALLO		879	0,01%	439,50
50	PB	COMUNE DI NOVI LIGURE		879	0,01%	439,50
51	PB	PROVINCIA PAVIA		879	0,01%	439,50
52	PB	CAM.COMM. DI ALESSANDRIA		821	0,01%	410,50
53	PB	CAM.COMM. DI PAVIA		821	0,01%	410,50
54	PV	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA		703	0,01%	351,50
55	PB	PROVINCIA BERGAMO		703	0,01%	351,50
56	PB	COMUNE DI VERZUOLO		586	0,01%	293,00
57	PB	CAM.COMM. DI VERCELLI		310	0,00%	155,00
58	PB	COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO		293	0,00%	146,50
59	PB	COMUNE DI ACQUI TERME		234	0,00%	117,00

60	PB	COMUNE DI CASALE MONFERRATO		234	0,00%	117,00
61	PB	COMUNE DI S.DAMIANO D'ASTI		234	0,00%	117,00
62	PB	PROVINCIA BRESCIA		234	0,00%	117,00
63	PV	CASSA RISP. SALUZZO S.p.A.		86	0,00%	43,00
		TOTALE		6.334.200	100,00%	3.167.100,00

Attualmente la Provincia di Torino partecipa alla Società con una quota di capitale sociale di euro 106.157,00 corrispondente a n. 212.314 azioni del valore nominale unitario di euro 0,50, pari ad una percentuale dello 3,35 % del capitale sociale che ammonta complessivamente a euro 3.167.100,00.

La Società ha per oggetto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la promozione dei trafori stradali e autostradali nelle Alpi Marittime, delle vie di accesso e di tutte le altre opere che saranno necessarie al loro funzionamento, i servizi accessori, gli edifici per i differenti servizi pubblici e privati che possono utilizzare tale infrastruttura, nonché la costruzione e gestione delle sopraddette opere; l'attività diretta e/o indiretta di consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria, di promozione, di ideazione, di studio, di progettazione, di realizzazione e di gestione di strutture e infrastrutture nel settore dei trasporti stradali, ferroviari e aeroportuali, e di tutti i servizi annessi a tali infrastrutture, quali accessi, spazi pubblicitari e commerciali, valorizzazione aree annesse, autostrade telematiche, acquedotti, gasdotti ed elettrodotti, nonché di ogni altra rete di trasporto ed energia con riferimento prioritario al territorio del Piemonte Sud e del Ponente Ligure.

In data 31 marzo 2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria posseduta in S.I.TRA.CI. S.p.A., e conseguentemente ha disposto di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa *“dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo che individui le tempistiche e le modalità di dismissione della partecipazione in questione, tenendo conto dei riflessi che la cessione a terzi potrebbe comportare nella compagine sociale e valutando, sotto il profilo economico, come assicurare un'adeguata valorizzazione delle quote oggetto di cessione”*.

Il Consiglio di Amministrazione di S.I.TRA.CI. S.p.A. ha convocato per il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 7,30, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 18 dicembre 2009 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la Sede della Confindustria di Cuneo, l'Assemblea straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- I. *Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Società di Gestione Aeroporto di Cuneo – Levaldigi (siglabile GEAC S.p.A.) della Società Italiana per il Traforo del Ciriogia-Mercantour (siglabile S.I.TRA.CI. S.p.A.) quale redatto, iscritto, depositato e pubblicato ai sensi di legge, sullabase delle situazioni patrimoniali delle due società alla data del 30 giugno 2009, redatti dal Consiglio di Amministrazione di entrambe le società con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e con l'utilizzo degli stessi criteri di valutazione utilizzati nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008.*
- II. *Adozione delle deliberazioni inerenti e conseguenti al perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione di cui al precedente punto all'ordine del giorno, con conferimento dei relativi poteri anche per la stipulazione dell'atto di fusione.*

Dal “Progetto di fusione per incorporazione” e dalla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione della SITRACI S.p.A., allegati sotto la lettera “A” al presente provvedimento

quale parte integrante e sostanziale, si evincono gli elementi salienti dell'operazione, come di seguito sinteticamente riportati:

1. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

L'operazione di fusione per incorporazione è soggetta alla disciplina normativa rinveniente negli articoli 2501 e seguenti del codice civile. L'operazione non è sottoposta ad altri vincoli giuridici.

Società incorporante: Società di Gestione Aeroporto di Cuneo – Levaldigi (siglabile GEAC S.p.A.) con sede in Savigliano (CN), Strada Regionale 20, n. 1

Il capitale sociale alla data di redazione del progetto di fusione risulta essere pari a euro 1.161.995,74 rappresentato da numero 867.161 azioni del valore nominale di euro 1,34.

Società incorporanda: Società Italiana per il Traforo del Ciriegia-Mercantour (siglabile S.I.TRA.CI. S.p.A.) con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 36, capitale sociale euro 3.167.100,00.

2. MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE

L'operazione di fusione per incorporazione della S.I.TRA.CI. S.p.A. nella GEAC S.p.A. è stata inizialmente determinata da una volontà espressa, anche in atti ufficiali, dell'Amministrazione della Provincia di Cuneo, azionista di riferimento di entrambe le Società coinvolte nell'operazione, relativamente ad una razionalizzazione delle partecipazioni possedute.

“Tale operazione è stata rappresentata alla maggioranza della restante parte della compagine sociale (nella quale l'azionista di riferimento non ha ritenuto di ricomprendervi la Provincia di Torino – n.d.r.) che ha espresso, sia pure in termini informali, un assenso di larga massima nella maggior parte dei suoi componenti. Fra le ragioni che maggiormente hanno trovato il consenso vi sono quelle delle potenziali sinergie tra gli assets patrimoniali delle società partecipanti all'operazione di fusione che potrebbero consentire una più razionale e proficua gestione economica e finanziaria della nuova entità societaria.

Tale convinzione risulta rafforzata dall'evidenza di una sostanziale inattività della S.I.TRA.CI. a causa delle difficoltà intervenute nella concretizzazione dell'oggetto sociale quale si è manifestata negli ultimi tempi.

Al proposito occorre ricordare che la normativa più recente in ordine alle società miste non rende più possibile operare, con un rapporto preferenziale, a favore degli Enti Pubblici soci e, nello stesso tempo, la complessità della compagine sociale e la fragilità strutturale della Società rispetto ad un oggetto sociale molto ambizioso non lasciano intravedere concrete possibilità di intervenire nei settori di competenza, come un operatore privato.

Per questo motivo il Consiglio di Amministrazione ha preso in considerazione le indicazioni provenienti dal socio Provincia di Cuneo relative alla fusione della società per incorporazione in GEAC S.p.A., soggetto di cui S.I.TRA.CI. è tutt'ora azionista.

Con tale operazione si intende inoltre realizzare un risparmio di costi sia mediante la creazione di una totale integrazione tra le due realtà economiche, sia mediante una più snella e semplice gestione di un'unica entità giuridica che abbia come fine quello di favorire la infrastrutturazione del territorio in continuità con quanto fin qui operato.

Inoltre ancora sarà possibile ottenere una unitarietà di indirizzo strategico, gestionale e di controllo e potranno essere ottimizzati i flussi finanziari ed economici in uno con ridotti costi della struttura societaria.”

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Ai sensi dell'art. 2501-quinquies, secondo comma, del codice civile è necessario stabilire il rapporto di cambio delle azioni di GEAC S.p.A. da assegnare ai soci di S.I.TRA.CI. S.p.A.. Il rapporto di concambio esprime il numero di nuove azioni dell'incorporante a fronte del numero di vecchie azioni dell'incorporata spettante ai soci di quest'ultima per effetto della fusione.

La determinazione del rapporto di cambio nelle operazioni di fusione richiede la valutazione del capitale economico delle società interessate. Per la valutazione della GEAC

S.p.A. è stato utilizzato il metodo del multiplo dell'Ebitda, in quanto si tratta di una impresa in funzionamento e con la prospettiva di un orizzonte temporale di attività almeno ventennale; per la valutazione di S.I.TRA.CI. S.p.A. è stato utilizzato un criterio patrimoniale semplice alla luce della limitata operatività societaria degli ultimi esercizi.

Sulla base di quanto detto sopra, il capitale economico della GEAC S.p.A., ai fini della definizione del rapporto di concambio, è stato determinato in euro 9.250.000,00.

Per quanto riguarda S.I.TRA.CI. S.p.A., il patrimonio netto rettificato è stato determinato in Euro 2.579.729, arrotondato a 2.575.000.

Sulla base del valore economico delle due Società, il rapporto di cambio è stato determinato in 3 azioni del valore economico di 10,67 euro di GEAC S.p.a (nominale di euro 1,34) ogni 79 azioni del valore economico di 0,41 euro (nominale di euro 0,50) di S.I.TRA.CI. S.p.A..

Tale rapporto di cambio sarà sottoposto al parere di congruità dagli esperti, comuni per le due società, ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, nominati dal Tribunale di Saluzzo.

L'operazione di fusione non prevede conguagli in denaro.

A seguito dell'operazione in oggetto, la società GEAC S.p.A. verrà in possesso di numero 80.001 (ottantamilauno) azioni proprie derivanti dalla partecipazione precedentemente detenuta dalla S.I.TRA.C.I. S.p.A. nella GEAC stessa.

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI FUSIONE

La situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile è stata redatta in riferimento alla situazione al 30 giugno 2009 con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con l'utilizzo degli stessi criteri di valutazione utilizzati nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008.

5. EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI, FISCALI

Come è dato evincere dal Progetto di fusione, l'incorporazione nella GEAC S.p.A. della S.I.TRA.CI. S.p.A. comporterà l'aumento del capitale sociale di GEAC S.p.A. di Euro 323.474,66.

La fusione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto nel Registro Imprese. Gli effetti contabili e fiscali della fusione, di cui all'art. 2501 ter comma 1, numeri 5 e 6 del codice civile, decorreranno dal primo giorno dell'esercizio nel quale ha effetto la fusione.

6. MODIFICAZIONI STATUTARIE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In occasione della delibera di fusione lo Statuto della incorporante GEAC S.p.A. sarà variato unicamente per tenere conto delle modifiche conseguenti all'operazione di fusione.

7. L'ASSETTO SOCIETARIO DELLA GEAC S.P.A. POST OPERAZIONE DI FUSIONE.

In seguito all'operazione di fusione per incorporazione della S.I.TRA.CI. S.p.A., il capitale sociale dell'incorporante GEAC S.p.A. ammonterà a complessivi euro 1.485.470,40 e risulterà così determinato:

Socio	Numero Azioni	Capitale
PROVINCIA DI CUNEO	303.049	€ 406.085,66
CAMERA COMMERCIO DI CUNEO	174.577	€ 233.933,18
REGIONE PIEMONTE	171.977	€ 230.449,18
AZIONI PROPRIE	80.001	€ 107.201,34
COMUNE DI CUNEO	70.105	€ 93.940,70
AUTOSTRADA TORINO/MILANO S.p.A.	31.447	€ 42.138,98
SATAP S.p.A.	30.597	€ 40.999,98
GARBOLI S.p.A.	26.388	€ 35.359,92
COMUNE DI SAVIGLIANO	20.197	€ 27.063,98
FINGRANDA S.p.a.	20.000	€ 26.800,00
FININC S.p.A.	18.730	€ 25.098,20
UNICREDIT S.p.A.	16.822	€ 22.541,48

COMUNE DI ALBA	14.648	€ 19.628,32
COMUNE DI BRA	14.572	€ 19.526,48
COMUNE DI FOSSANO	14.310	€ 19.175,40
COMUNE DI SALUZZO	14.143	€ 18.951,62
COMUNE DI MONDOVI'	14.143	€ 18.951,62
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CUNEO	13.164	€ 17.639,76
SITAF S.p.A.	10.073	€ 13.497,82
IMPREGILO S.p.A.	9.319	€ 12.487,46
PROVINCIA DI TORINO	8.091	€ 10.841,94
PROVINCIA DI ALESSANDRIA	7.823	€ 10.482,82
PROVINCIA DI ASTI	7.690	€ 10.304,60
UNIONE INDUSTRIALE PROVINCIA DI CUNEO	2.682	€ 3.593,88
MICHELIN S.p.A.	2.056	€ 2.755,04
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	1.682	€ 2.253,88
CASSA RISPARMIO DI BRA S.p.A.	1.381	€ 1.850,54
PREVE COSTRUZIONI S.p.A.	1.220	€ 1.634,80
CASSA RISPARMIO DI FOSSANO S.p.A.	1.192	€ 1.597,28
PROVINCIA DI IMPERIA	1.064	€ 1.425,76
GRUPPO TORINESE TRASPORTI Spa	1.014	€ 1.358,76
GALLETTO Remigio	916	€ 1.227,44
FERRERO S.p.A.	596	€ 798,64
COMUNE DI ASTI	505	€ 676,70
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	209	€ 280,06
COMUNE DI ENTRACQUE	202	€ 270,68
COMUNE DI BORGO S.DALMAZZO	201	€ 269,34
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.p.A.	149	€ 199,66
COMUNE DI CENTALLO	134	€ 179,56
COMUNE DI VALDIERI	127	€ 170,18
CONFARTIGIANATO ASS. ARTIGIANI PR DI CUNEO	106	€ 142,04
COMUNITA' MONTANA ALTA VAL TANARO	106	€ 142,04
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	101	€ 135,34
BOSIO Livio	100	€ 134,00
TECNO ENGINEERING 2 C S.R.L.	90	€ 120,60
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI	67	€ 89,78
PROVINCIA DI SAVONA	67	€ 89,78
COMUNITA' MONTANA VALLI GESSO VERMENAGNA	61	€ 81,74
COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA	53	€ 71,02
COMUNITA' MONTANA BISALTA	46	€ 61,64
COMUNE DI CANELLI	45	€ 60,30
MOLO Giovanni	43	€ 57,62
SILVA Anita Cecilia	41	€ 54,94
COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	34	€ 45,56
COMUNE DI DRONERO	34	€ 45,56
COMUNE DI BOVES	33	€ 44,22
COMUNE DI NOVI LIGURE	33	€ 44,22
PROVINCIA DI PAVIA	33	€ 44,22
CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	31	€ 41,54
CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	31	€ 41,54
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	27	€ 36,18
PROVINCIA DI BERGAMO	27	€ 36,18
VASCHETTI Riccardo	22	€ 29,48

COMUNE DI VERZUOLO	22	€ 29,48
MONETTI Giovanni	13	€ 17,42
MILANESIO Giuliano	12	€ 16,08
MILANESIO Vanni	12	€ 16,08
AUTOMOBIL CLUB ITALIA - CUNEO	12	€ 16,08
CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI	12	€ 16,08
COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO	11	€ 14,74
COMUNE DI ACQUI TERME	9	€ 12,06
COMUNE DI CASALE MONFERRATO	9	€ 12,06
COMUNE DI S. DAMIANO D'ASTI	9	€ 12,06
PROVINCIA DI BRESCIA	9	€ 12,06
CASSA RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.	3	€ 4,02
TOTALE	1.108.560	€ 1.485.470,40

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che S.I.TRA.CI. S.p.A. è stata costituita con l'obiettivo di realizzare i trafori stradali e autostradali delle Alpi Marittime negli anni '60, quando la Provincia di Torino ha fatto il suo ingresso motivato dall'interesse per la realizzazione dei trafori nella parte sud del Piemonte, nonché per l'impatto che tali opere avrebbero potuto avere per le correnti di traffico internazionale (deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43-12612 del 3/12/1963);

Dato atto, altresì, che la Società non ha sviluppato, nel corso degli anni, alcuna iniziativa e non ha acquisito alcuna competenza nel settore della gestione di strutture aeroportuali;

Rilevato che S.I.TRA.CI. S.p.A. presenta da parecchi anni una limitata operatività documentata dai dati contabili iscritti nei bilanci d'esercizio, che comprovano l'impossibilità di realizzare la *mission* originaria. Tale situazione trova conferma nella Relazione del Consiglio di Amministrazione che propone e giustifica l'operazione di fusione, nonché nella "Pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) sulla base delle relazioni sul Bilancio preventivo 2008 inviate dagli enti locali del Piemonte" della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti;

Rilevato che la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale costituisce, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, numero 2) del codice civile, causa di scioglimento e messa in liquidazione della Società;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 2437 del codice civile è attribuito il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla deliberazione riguardante la trasformazione di società, estensibile, per analogia, anche alla deliberazione di fusione quando questa comporta la traslazione dei soci della società incorporata in una compagine sociale di tipo diverso da quella di provenienza; nel caso di specie, inoltre, si valuta sussistente la previsione di cui all'art. 2437, comma 1, lettera a) del codice civile (modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società) in quanto la clausola statutaria concernente l'oggetto sociale della GEAC S.p.A. presenta differenze significative tanto in termini di attività sociale esercitabile quanto di rischio impresa ad esso associato rispetto al vigente Statuto di S.I.TRA.CI. S.p.A.;

Ritenuto pertanto di:

- non approvare l'operazione di fusione per incorporazione della S.I.TRA.CI. S.p.A. nella GEAC S.p.A. alle condizioni tutte riportate nel Progetto di scissione allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di proporre lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della S.I.TRA.CI. S.p.A., ricorrendone i presupposti di legge, manifestando legittimamente tale volontà nell'ambito

dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 7,30, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 18 dicembre 2009 alle ore 10,30, in seconda convocazione;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7ª Commissione Consiliare Permanente in data 2.12.2009;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

1. di non approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l'operazione di fusione per incorporazione della S.I.TRA.CI. S.p.A. nella GEAC S.p.A. alle condizioni tutte tutte riportate nel Progetto di fusione allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Presidente della Provincia, o suo delegato, intervenendo all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di S.I.TRA.CI. S.p.A., convocata per il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 7,30, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 18 dicembre 2009 alle ore 10,30, in seconda convocazione, di:
 - a. votare contro l'operazione di fusione per incorporazione della S.I.TRA.CI. S.p.A. nella GEAC S.p.A. alle condizioni riportate nell'allegato Progetto di fusione;
 - b. proporre lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della S.I.TRA.CI. S.p.A., ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile;
3. di dare mandato alla Giunta Provinciale di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile qualora l'operazione di fusione per incorporazione venga approvata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di S.I.TRA.CI. S.p.A.;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

* * * * *