



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nelle persone dei Sigg.ri

N°	Componenti		N°	Componenti	
1	Balleello Marina		19	Martin Renato	
2	Benozzi Marco		20	Nesto Roberta	
3	Bortoluzzi Pietro	no	21	Palmarini Guerrino	
4	Boscolo Capon Beniamino		22	Paludetto Camillo	
5	Bullo Claudio		23	Pellizzer Lionello	
6	Busatta Stefania	no	24	Populin Elisabetta	
7	Cagnato Diego		25	Ragno Serena	
8	Carradori Elena		26	Serafini Amato Loredana	
9	Casson Giuseppe	no	27	Sopradassi Gianni	
10	Corlianò Gianmarco	no	28	Stival Giancarlo	no
11	Cosmo Elisa		29	Teso Emiliano	
12	Dal Cin Roberto		30	Tomei Andrea	no
13	Fabi Sabina		31	Tosello Riccardo	
14	Fogliani Giuliano		32	Universi Massimo	
15	Fontana Paolo	no	33	Valerio Michael	
16	Fornasier Michele		34	Vianello Diego	
17	Lodoli Marino		35	Zecchinato Damiano	
18	Madricardo Mariagrazia		36	Zoggia Davide	no

E della Presidente della Provincia **Zaccariotto Francesca**

no

Presidente della seduta **BALLEELLO MARINA**

Segretario della seduta **PANASSIDI GIUSEPPE**

Scrutatori: Carradori Elena, Teso Emiliano, Valerio Michael

Risultano assenti i Consiglieri: Bortoluzzi Pietro, Busatta Stefania, Casson Giuseppe, Corlianò Gianmarco, Fontana Paolo, Stival Giancarlo, Tomei Andrea, Zoggia Davide

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 22/03/2011

N. 27/2011 di Verbale

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE DEGLI INDIRIZZI PER L'ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA PROVINCIALE NELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE DI VENEZIA E PADOVA S.P.A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 93/2010

Premesso che

i. questa Provincia partecipa al capitale sociale, pari ad € 20.925.000,00, della Società delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a. (di seguito “Società”), con una quota del 7,61%, pari a n. 171.173 azioni ordinarie, di nominali € 9,30 ciascuna, ossia di complessivi € 1.591.908,90;

ii. la compagine sociale è così attualmente composta:

– Provincia di Venezia	7,61%
– Provincia di Padova	7,56%
– Comune di Venezia	3%
– Comune di Padova	6,89%
– C.C.I.A.A. di Venezia	11,95%
– C.C.I.A.A. di Padova	11,87%
– APV Investimenti spa	5,13%
– Autovie Venete spa	22,30%
– Autostrada Bs/Vr/Vi/Pd spa	19,05%
– Archimede 3 srl	4,64%

iii. la Società, ai sensi dell’art. 3 dello statuto, ha per oggetto principale l’attività di promozione, progettazione, costruzione e/o gestione in Italia o all’estero di autostrade ed in particolare fino al 1/12/2009 è stata concessionaria della gestione delle tratte autostradali: Padova est-Dolo, A57 tangenziale di Mestre, raccordo con l’aeroporto di Venezia;

iv. la situazione economico finanziaria degli ultimi tre esercizi chiusi è così sintetizzabile:

SITUAZIONE AL	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
Patrimonio netto	82.406.785,00	98.687.414,00	119.882.873,00
Numero azioni della Provincia Ve	171.173	171.173	171.173
Valore in base al Patrimonio netto	6.269.251,83	7.507.831,43	9.120.316,00
Utile/perdita di esercizio	9.510.208,00	19.036.771,00	21.428.612,00

considerato quanto segue:

i. con deliberazione consiliare, n. 93 del 16 novembre 2010, esecutiva, è stata autorizzata l’alienazione dell’intera partecipazione azionaria, mediante procedura ad evidenza pubblica, al prezzo minimo di vendita, in base al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, di € 53,2813 per azione e, quindi, per l’importo complessivo di € 9.120.316,00;

ii. in attuazione della suddetta deliberazione 93/2010, con determinazione dirigenziale del 12 gennaio 2011, n. 11, è stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle suddette azioni;

- iii. che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna offerta, ma solo una mera manifestazione d'interesse all'acquisto della società Serenissima Holding s.p.a., con sede legale in Piazza Castello n. 16, a Padova, c.f. 02758500249;
- iv. con tale manifestazione di interesse, la suddetta Società, ha invitato la Provincia ad avviare una trattativa privata di vendita esponendo le seguenti considerazioni:
 - a) *la società oggetto di alienazione delle predette quote partecipa al capitale sociale della Società "Infracom Spa", recentemente oggetto di una sostanziale svalutazione;*
 - b) *il capitale della società delle "Autostrade di Venezia e Padova" annovera altresì la partecipazione della Autostrada BS-VR-VI-PD- S.p.a., il cui patrimonio è a sua volta direttamente e sostanzialmente condizionato dal valore del pacchetto azionario di "Infracom S.p.a.";*
 - c) *l'avvio di piani di ristrutturazione di queste società potrebbe perciò riverberarsi sulla valorizzazione patrimoniale della "Società delle Autostrade di Venezia S.p.a."*
 - d) *allo stato, quindi, l'incerto apprezzamento del titolo "Infracom S.p.a." e le suddette partecipazioni incrociate non consentono oggettivamente la compiuta valutazione di congruità del prezzo attribuito da questa amministrazione alle azioni della Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a." che si intende cedere tramite asta pubblica;*

accertato che:

- anche i soci pubblici della "Società", Comune e Provincia di Padova, hanno bandito congiuntamente una gara per la cessione delle proprie quote, costituite rispettivamente da n. 155.080 e 170.036 azioni, ponendo a base d'asta il medesimo prezzo fissato da questa Provincia;
- la suddetta gara è andata deserta per mancanza di offerte, con contestuale acquisizione della sola manifestazione d'interesse all'acquisto formulata sempre dalla società Serenissima Holding s.p.a.;

visto:

- i. che in data 7/03/2011, la società Serenissima Holding s.p.a., ha formulato questa Provincia proposta d'acquisto irrevocabile delle n. 171.173 azioni al prezzo complessivo di € 8.644.236,50, pari a € 50,50 per singola azione, valida per 180 giorni, acquisita al protocollo generale al n. 14535/2011 di registro;
- ii. anche gli altri soci pubblici, Comune e Provincia di Padova, hanno ricevuto dalla società Serenissima Holding spa, analoga offerta irrevocabile d'acquisto al prezzo di € 50,50 per ogni azione;

considerato di dovere confermare la scelta di alienare l'intera partecipazione provinciale nella suddetta "Società", in quanto:

- i. come già evidenziato nella relazione previsionale e programmatica 2011-2013 allegata al bilancio 2011, questo Ente ha necessità di realizzare le entrate patrimoniali previste nel bilancio d'esercizio, al fine di rispettare i vincoli imposti dalla normativa in materia di patto di stabilità per l'anno 2011, la cui violazione comporta pesantissime sanzioni, tra le quali

anche la decurtazione parziale dei contributi ordinari dovuti dal Ministero per l'anno successivo;

- i. l'art. 3, comma 27, della legge 24/12/2007, n. 244, vieta il mantenimento delle partecipazioni societarie “*non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*”;
- ii. la partecipazione nella Società è da ritenersi non strettamente necessaria per questo Ente, posto che:
 - a) la mission originaria, che aveva indotto la Provincia ad acquisirne una quota, con lo scadere della concessione autostradale, deve ritenersi conclusa;
 - b) la nuova mission della Società prevede una serie d'investimenti, che incidono e portano benefici solo marginalmente ed indirettamente al territorio della Provincia, come già evidenziato nella precedente deliberazione consiliare 2010/93, consistendo in operazioni di projet financing relativi alle opere dell'Autostrada Regionale Medio Padano Veneto Nogara – Mare Adriatico (l'autostrada ha origine a Nogara (VR) con l'innesto sulla SS 12 “dell'Abetone e del Brennero”, s'innesta sulla SS 434 Transpolesana a Legnago, prevede la riqualificazione autostradale della SS 434 Transpolesana da Legnago a Rovigo, la prosecuzione fino all'innesto sulla SR 495 e in prospettiva con la E55 Nuova Romea in località Adria) e del grande raccordo anulare di Padova;

considerato:

- i. che il valore di € 53,2813 per azione, individuato nella deliberazione consiliare 93/2010 come prezzo minimo di vendita, seppure rappresentativo della consistenza patrimoniale netta della Società, risulta non competitivo per l'attuale mercato azionario, come comprovato dai due pubblici incanti deserti, indetti da questa Provincia e, congiuntamente, dal Comune e dalla Provincia di Padova;
- ii. opportuno, a fronte della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dalla società Serenissima Holding s.p.a., verificare, di nuovo, il mercato con l'indizione di un'ulteriore procedura competitiva ad evidenza pubblica e con prezzo a base di gara quello di cui alla suddetta offerta irrevocabile della Società Serenissima Holding s.p.a, per ricercare una possibile offerta migliorativa;

visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del d.lg. 267/2000, in merito alla competenza del Consiglio in questa materia;

ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs 267/2000, stante l'urgenza di giungere all'individuazione di un acquirente, prima che scada il termine d'irrevocabilità indicato nella proposta d'acquisto della società Serenissima Holding s.p.a.;

delibera

- 1) di autorizzare, a parziale modificazione della deliberazione consiliare 93/2010, l'alienazione dell'intera partecipazione provinciale nella Società delle Autostrade di Venezia e Padova spa, al

prezzo minimo di vendita di euro 50,50 per ogni singola azione (pari a € 8.644.236,50 per l'intera partecipazione);

2) di formulare l'indirizzo:

- a) di procedere all'alienazione della partecipazione azionaria di cui al punto 1), mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da espletarsi con modalità idonee a verificare sul mercato l'esistenza di una o più offerte d'acquisto migliorative, di almeno € 0,50, rispetto al valore di € 50,50 per singola azione;
- b) di alienare la suddetta partecipazione azionaria, in caso di gara pubblica deserta anche per mancata presentazione di offerte migliorative, mediante trattativa privata;

3) di dare atto che l'eventuale minor gettito rispetto alle previsioni di bilancio, pari ad euro 476.079,50, sarà compensato, con successivo provvedimento consiliare di variazione di bilancio, mediante riduzione di pari importo all'intervento 3010303 "Rimborso quota di capitale di mutui e prestiti", all'interno della quale sono stati inseriti stanziamenti consistenti (per 11,1 mln di €) destinati all'estinzione anticipata di mutui finanziati da proventi derivanti dalla dismissione di beni mobiliari ed immobiliari.

La Presidente del Consiglio invita a trattare la proposta di cui all'oggetto, dando la parola per l'illustrazione al vice Presidente.

Prende la parola il vice Presidente, Mario dalla Tor che illustra la proposta, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Prende la parola, quindi, la Consigliera Madricardo, in qualità di vice Presidente della I Commissione Consiliare dà atto dell'avvenuto esame da parte della competente Commissione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Durante l'illustrazione della proposta si allontana temporaneamente il Consigliere Benozzi (presenti n. 27)

Nessun consigliere avendo richiesto di intervenire la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori:

presenti	n. 27
astenuti	n. /
votanti	n. 27
favorevoli	n. 27
contrari	n. /

La Presidente proclama l'esito della votazione con la formula **“il Consiglio approva”**

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione rientra il Consigliere Benozzi (presenti n. 28).

La Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione sulla proposta di immediata eseguibilità, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato, accertato degli scrutatori:

presenti	n. 28	
astenuiti	n. 1	(Benozzi – non votante)
votanti	n. 27	
favorevoli	n. 27	
contrari	n. /	

La Presidente proclama l'esito della votazione con la formula **“il Consiglio approva”**

La Presidente
MARINA BALLEELLO

Il Segretario generale
GIUSEPPE PANASSIDI