



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nelle persone dei Sigg.ri

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

E della Presidente della Provincia **Zaccariotto Francesca**

Presidente della seduta **BALLEELLO MARINA**

Segretario della seduta **NEN STEFANO**

Scrutatori: Lodoli Marino, Madricardo Mariagrazia, Stival Giancarlo

Risultano assenti i Consiglieri: Benozzi Marco, Busatta Stefania, Carradori Elena, Corlianò Gianmarco, Cosmo Elisa, Fornasier Michele, Paludetto Camillo, Pellizzer Lionello, Teso Emiliano

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 12/11/2013

N. 63/2013 di Verbale

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PERMUTA DELLE AZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA NELLA SOCIETA' PARTECIPATA PMV SPA IN CAMBIO DI AZIONI ATVO SPA OFFERTE DALLA SOCIETA' ACTV SPA.

La Presidente del Consiglio invita a trattare la seguente proposta di deliberazione “Indirizzi per la permuta delle azioni detenute dalla Provincia nella Società partecipata PMV S.p.A. in cambio di azioni ATVO S.p.A. offerte dalla Società ACTV S.p.A.”:

“Premesso che:

- i. la Provincia partecipa con una quota del 18,207% nella Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana spa (di seguito anche “PMV”), con sede legale a Venezia in via Martiri della Libertà 396;
- ii. PMV è stata costituita, nel 2003, mediante scissione della società ACTV spa, per separare la gestione delle infrastrutture dalla gestione del servizio di trasporto pubblico locale, affidando la prima a PMV e lasciando la seconda ad ACTV spa;
- iii. PMV, pertanto, ha per oggetto la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture di rete, di cui si avvale il gestore ACTV spa per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico urbano, extraurbano e interregionale;
- iv. il capitale sociale è composto da n. 530.748 azioni, del valore nominale di 74 euro cadauna, e la Provincia ne detiene n. 96.635;
- v. l'attuale compagine sociale è composta dai seguenti enti locali:

Comune di Campagna Lupia (0,091%)

Comune di Campolongo Maggiore (0,137%)

Comune di Camponogara (0,150%)

Comune di Cavarzere (0,254%)

Comune di Chioggia (8,771%)

Comune di Cona (0,052%)

Comune di Dolo (0,211%)

Comune di Fiesso D'Artico (0,088%)

Comune di Fossò (0,081%)

Comune di Marcon (0,163%)

Comune di Martellago (0,283%)

Comune di Mira (0,559%)

Comune di Mirano (0,390%)

Comune di Noale (0,208%)

Comune di Pianiga (0,140%)

Comune di Quarto d'Altino (0,098%)

Comune di Salzano (0,166%)

Comune di Santa Maria di Sala (0,172%)

Comune di Scorzè (0,237%)

Comune di Spinea (0,384%)

Comune di Strà (0,101%)
 Comune di Venezia (68,943%)
 Comune di Vigonovo (0,114%)
 Provincia di Venezia (18,207%)

vi. il valore della partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia è così sintetizzabile:

Capitale sociale composta da n. azioni	N. azioni della Provincia	Quota della Provincia	Valore nominale della quota (in euro)	Valore della quota in base al patrimonio netto (in euro)
530.748	96.635	18,207%	7.150.990	7.093.009

vii. con deliberazione n. 12 del 14 febbraio 2012, ad oggetto *“Approvazione del bilancio di previsione 2012, della relazione previsionale e programmatica 2012-2014 e del bilancio pluriennale 2012-2014”*, come modificata dalla successiva deliberazione n. 46 del 5 giugno 2012, ad oggetto *“Parziale modifica al piano delle dismissioni immobiliari e mobiliari 2012-2014 e contestuale variazione di bilancio”*, il Consiglio provinciale, non ritenendo più strategica la partecipazione in PMV, ha autorizzato la dismissione dell’intera quota azionaria, al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie;

viii. in attuazione della suddetta deliberazione consiliare, nel corso del 2013, la partecipazione in PMV è stata posta in vendita mediante procedura aperta, che è andata deserta, non essendo stata presentata alcuna offerta;

preso atto che con nota dell’8 luglio 2013, acquisita al protocollo provinciale l’11 luglio 2013 al n. 63297/2013, il presidente di ACTV spa ha presentato alla Provincia una proposta di permuta, impegnando la società:

- i. *“in modo irrevocabile per la durata di 360 giorni a partire dall’8 luglio, a trasferire, a titolo di permuta, ai sensi degli artt. 1552 e ss. del codice civile, alla Provincia di Venezia la proprietà esclusiva di n. 9154 azioni ATVO s.p.a (pari al 12% del capitale sociale di ATVO), in cambio della proprietà esclusiva di un equivalente valore di azioni PMV S.p.a., con la precisazione che il valore di azioni di ATVO S.p.a e di PMV. S.p.a. è determinato sulla base dei rispettivi patrimoni netti risultanti dal bilancio al 31.12.2012 salvo eventuale rettifica di valore che dovesse emergere successivamente ad apposite valutazioni da parte dei periti incaricati”*;
- ii. *“a garantire che i titoli azionari ATVO S.p.a siano, al momento della girata, liberi da qualsiasi tipo di peso, onere e vincolo”*;

vista la relazione in data 19 luglio 2013, depositata presso il servizio società partecipate, con la quale i periti incaricati da ACTV spa, il dott. Valentino Bonechi e il dott. Aldo Canal (designato dalla Provincia), hanno dichiarato che il rapporto tra i patrimoni netti di bilancio delle società PMV spa e ATVO spa, al 31 dicembre 2012, *“risulta sostanzialmente equivalente al rapporto dei patrimoni netti rettificati delle medesime così come determinati nelle operazioni peritali”*, di conseguenza:

- i. il valore della singola azione ATVO spa in base al patrimonio netto è pari a 397,05 euro, per un controvalore dell'intera partecipazione (9.154 azioni) di 3.634.595,70 euro;
- ii. il valore della singola azione di PMV in base al patrimonio netto è pari a 74,48 euro ;
- iii. il numero di azioni PMV che verrebbero cedute in permuta dalla Provincia ammonta a 48.799 pari ad € 3.634.549,52 , corrispondente al 9,19% del capitale sociale;

considerato che:

- i. la Provincia già partecipa, con una quota del 39,98%, nella società ATVO spa, cui ha affidato, ai sensi della legge regionale del Veneto n. 25/1998, mediante contratto di servizio sottoscritto in data 15 marzo 2001 ed acquisito al protocollo provinciale il 16 marzo 2001 al n. 15907, prorogato con successivi e separati atti fino al 31/12/2013, la gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano;
- ii. la società, inoltre, è affidataria della gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, a seguito dell'approvazione delle convenzioni n. 32225 del 14 luglio 1999 (Comune di Caorle), n. 33589 del 21 luglio 1999 (Comune di Jesolo), n. 4298 del 25 luglio 2000 (Comune di Cavallino-Treporti) e n. 8762 del 14 febbraio 2001 (Comune di San Donà di Piave);
- iii. il capitale sociale di ATVO spa è composto da n. 76.284 azioni, del valore nominale di euro 100,00 cadauna, di cui n. 30.500 detenute dalla Provincia, e che l'attuale compagine sociale è così costituita:

ENTI PUBBLICI

Comune di Annone Veneto	0,720%
Comune di Caorle	2,399%
Comune di Cavallino Treporti	0,012%
Comune di Ceggia	1,120%
Comune di Cinto C.	0,012%
Comune di Concordia Sagittaria	2,319%
Comune di Eraclea	2,559%
Comune di Fossalta di Piave	0,880%
Comune di Fossalta di Portogruaro	1,199%
Comune di Gruaro	0,560%
Comune di Jesolo	4,798%
Comune di Meolo	1,120%
Comune di Musile di Piave	2,159%
Comune di Noventa di Piave	1,279%
Comune di Portogruaro	0,12%
Comune di Pramaggiore	0,012%
Comune di S.Donà di Piave	7,277%
Comune di S.Michele T.	2,559%
Comune di S.Stino di Livenza	2,479%

Comune di Teglio Veneto	0,400%
Comune di Torre di Mosto	0,800%
Provincia di Venezia	39,982%
TOTALE ENTI PUBBLICI	74,765%

ALTRI ENTI

ACTV	12,000%
Dolomiti Bus spa	8,000%
ATAP	5,238%
TOTALE ALTRI ENTI	25,238%

- iv. come già deciso dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 51 del 2009, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti della legge 244/2007, la partecipazione in ATVO spa è da ritenere tuttora strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali della Provincia ed, in particolare, per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, qualificabile tra l'altro, ai sensi della normativa citata, anche come servizio d'interesse generale;
- v. sulla base della proposta di permuta presentata da ACTV spa e del rapporto di concambio asseverato da due periti nominati da quest'ultima, il rapporto tra i patrimoni netti di bilancio delle società PMV e ATVO spa, al 31 dicembre 2012, risulta sostanzialmente equivalente, per cui la permuta potrà aver luogo utilizzando il valore dei titoli calcolato in base a tali patrimoni netti;
- vi. con l'accettazione della proposta di permuta formulata da ACTV spa la partecipazione della Provincia in PMV si ridurrebbe dall'attuale 18,207% al 9,017%, mentre salirebbe in ATVO spa dall'attuale 39,98% al 51,98%, consentendo alla Provincia di ottenere la maggioranza assoluta dei voti in seno all'assemblea dei soci;

preso atto che la situazione economico finanziaria di ATVO spa degli ultimi tre esercizi, chiusi sempre in utile d'esercizio, è così sintetizzabile:

SITUAZIONE AL	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Patrimonio netto	30.225.995,00	30.234.175,00	30.288.826,00
Quota della Provincia Ve	39,982%	39,982%	39,982%
Valore in base al Patrimonio netto	12.084.717,00	12.039.248,48	12.110.078,41
Utile/perdita di esercizio	450.126,00	8.280,00	54.651,00

considerato altresì che:

- i. l'amministrazione provinciale ha in atto un procedimento di riorganizzazione complessiva delle attività inerenti il servizio di trasporto pubblico di propria competenza, in particolare, il Servizio Trasporti ha attivato, già da tempo, la raccolta dei dati necessari alla predisposizione degli atti relativi all'affidamento del servizio in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale e sta provvedendo alla redazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del

decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012, in vista della scadenza prevista per il 31 dicembre 2013; in tale occasione verranno espressamente definiti gli obblighi di servizio pubblico inerenti i servizi di competenza provinciale e più in generale la struttura della rete dei servizi del bacino di riferimento;

- ii. in base all'esito delle attività sopra menzionate, ed a partire dal 1 gennaio 2014, è intendimento di questa Amministrazione procedere al nuovo affidamento dei servizi di trasporto in stretta aderenza alla disciplina comunitaria e nazionale per garantire il più adeguato ed efficiente servizio alla collettività, evitando, comunque, ulteriori proroghe dei contratti di servizio in essere;

ritenuto di aderire alla proposta di permuta formulata da ACTV spa, in quanto consentirà a questa Amministrazione:

- i. di acquisire il controllo della società ATVO spa e concorrere con maggior efficacia nella governance della stessa, al fine di migliorare ulteriormente l'erogazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano;
- ii. d'intervenire sulle norme statutarie di ATVO spa, per utilizzare in sede di nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ogni modalità prevista dalla normativa comunitaria (regolamento CE 1370/2007) e nazionale;
- iii. di accrescere il valore della partecipazione detenuta in ATVO spa e, in caso di alienazione a terzi, di massimizzare la corrispondente entrata finanziaria;
- iv. di ridurre la quota azionaria detenuta in PMV, conformemente a quanto disposto dal Consiglio provinciale che, con deliberazione n. 12/2012, ha ritenuto tale partecipazione non più strategica;

visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica 2013 – 2015 ed il bilancio pluriennale 2013 - 2015;

valutato che:

- i. è necessario aggiornare la risorsa di bilancio del titolo IV dell'entrata (4010002 - alienazione di partecipazioni azionarie) per € 3.634.595,70 e contestualmente prevedere un nuovo stanziamento in uscita al titolo II (2010508 - acquisto di partecipazioni azionarie) di pari importo;
- ii. l'operazione è assolutamente neutra al fine del rispetto del patto di stabilità 2013 posto che il saldo finanziario in conto capitale non subisce alcuna modificazione trattandosi di una semplice permutazione patrimoniale;

ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'accettazione della proposta di permuta,

delibera

1. di formulare l'indirizzo di aderire alla proposta contrattuale di permuta presentata ACTV S.p.a. e recante ad oggetto la cessione da parte della Provincia di n. 48.799 azioni di PMV a fronte dell'acquisto di 9.154 azioni di ATVO spa pari ad un controvalore in euro di 3.634.595,70;

2. di dare atto che la spesa prevista per la conclusione della permuta (asseverazione dei professionisti, in quota parte pari al 50%) e il pagamento delle imposte sulla girata dei titoli azionari acquistati trova copertura, rispettivamente, alla voce di bilancio n 1010503 (prestazioni di servizi per collaborazioni autonome) e 1010307 (imposte e tasse) del bilancio di previsione 2013;
3. di apportare al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 le variazioni di cui alla tabella allegata A);
4. di dare atto che, per effetto delle variazioni di cui all'allegato elenco sub A), si considerano contestualmente aggiornate le poste (risorsa per l'entrata e intervento per la spesa) iscritte nel primo anno del bilancio pluriennale 2013-2015, ragguagliandole così a quelle definitive del bilancio 2013, i programmi ed i progetti allegati alla relazione previsionale e programmatica 2013 – 2015;
5. di dare atto che a seguito della suddetta variazione il saldo finanziario di cassa conteggiato per il rispetto del patto di stabilità 2013 non subisce alcuna modificazione, trattandosi di permutazione patrimoniale di valore equivalente.”

La Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Grandolfo per l'illustrazione della proposta.

L'Assessore Grandolfo illustra la proposta di deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Durante l'illustrazione esce dall'aula la Consigliera Madricardo (ore 17,45) – presenti n. 27.

La Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Boscolo Capon, in qualità di Presidente della I Commissione consiliare.

Il Consigliere Boscolo Capon dà atto dell'avvenuto esame del provvedimento da parte della I Commissione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Dichiarata aperta la discussione, prendono la parola la Consigliera Serafini Amato, l'Assessore Grandolfo e il Consigliere Bortoluzzi, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato

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

presenti	n. 27	(postazioni attivate)
astenuti	n. 1	Zaccariotto (non votante)

votanti	n. 26
favorevoli	n. 26
contrari	n. /

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

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

presenti	n. 27	
astenuti	n. 1	Zaccariotto (non votante)
votanti	n. 26	
favorevoli	n. 26	
contrari	n. /	

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

La Presidente
MARINA BALLEELLO

Il Segretario generale
STEFANO NEN