



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 202 del 11/12/2019

OGGETTO: SETA S.P.A. PROPOSTA DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE. APPROVAZIONE..

La Provincia di Modena è socia della società SETA S.p.A. (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A.) con una quota pari al 7,12% del capitale sociale.

Nell'esercizio 2015 la società ha conseguito un utile di bilancio pari ad € 5.328.615,00, la cui destinazione ha permesso la copertura di tutte le perdite pregresse presenti a bilancio oltre alla formazione di una riserva straordinaria pari ad € 2.067.459,00.

Considerate le significative riserve di capitale presenti a bilancio, l'assemblea straordinaria di SETA, nella seduta del 5.4.2017, ha deliberato un aumento di capitale gratuito, mediante passaggio di riserve a capitale, pari ad € 1.999.609,76. A seguito di tale aumento, il capitale della società è passato da € 11.997.658,56 ad € 13.997.268,32, con aumento del valore nominale dell'azione da € 0,24 a € 0,28 e con conseguente modifica dello Statuto della società, nell'art. 5 relativo al capitale sociale.

Nell'Assemblea straordinaria convocata per il giorno 28.5.2018, il Consiglio di Amministrazione di SETA ha proposto ai soci un aumento di capitale gratuito, pari ad € 1.499.707,32, mediante prelevamento dell'importo corrispondente, che è stato imputato a capitale sociale, dal fondo di riserva straordinaria di € 1.829.047,61, onde il medesimo fondo residua in € 329.340,29. A seguito di tale aumento, il capitale della società è passato da € 13.997.268,32 ad € 15.496.975,64 con conseguente modifica dello Statuto della società, nell'art. 5 relativo al capitale sociale. L'aumento proposto ha consentito di riportare il capitale sociale al valore prossimo a quello esistente al momento della costituzione di SETA S.p.A. L'aumento non ha inciso sul numero di azioni possedute dai soci ma solamente sul loro valore nominale, che è passato da € 0,28 ad € 0,31, mantenendo in tal modo inalterato il peso di ciascuno dei soci nella società.

Il Consiglio di amministrazione di SETA ha proposto ai soci di deliberare, nell'Assemblea straordinaria convocata per il 12 dicembre 2019, un aumento di capitale gratuito, pari ad € 999.804,88, mediante prelevamento dell'importo corrispondente, da imputare a capitale sociale, dal fondo di riserva straordinaria di € 1.298.473,83, onde il medesimo fondo residuerà in €

298.668,95. A seguito di tale aumento il capitale della società passerà da € 15.496.975,64 ad € 16.496.780,52 con conseguente modifica dello Statuto della società, nell'art. 5 relativo al capitale sociale.

L'aumento non inciderà sul numero di azioni possedute dai soci, ma solamente sul loro valore nominale, che passerà da € 0,31 ad € 0,33. Attualmente il capitale sociale di Seta s.p.a. è rappresentato da n. 49.990.244 azioni ordinarie. A seguito dell'aumento proposto, il valore nominale delle medesime sarà di € 0,33 cadauna, pari a complessivi € 16.496.780,52, rappresentanti l'intero capitale sociale. Contestualmente all'operazione di aumento di capitale gratuito, è stato proposto il ritiro e l'annullamento delle suddette azioni mediante sostituzione delle medesime con n. 16.663.416 azioni ordinarie di nuova emissione del valore nominale di € 0,99 cadauna, godimento regolare, che vengono assegnate ai soci senza spese in proporzione alle azioni possedute, nella misura di n. 1 (una) azione nuova ogni gruppo di n. 3 (tre) azioni ritirate.

La proposta del CdA di Seta prevede inoltre un ulteriore aumento del capitale sociale, sempre in linea gratuita, di € 166.635,48, il quale passerà da € 16.496.780,52 a € 16.663.416,00. Tale aumento verrà attuato mediante prelevamento dell'importo corrispondente, da imputare a capitale sociale, dal fondo di riserva straordinario di € 298.668,95, onde il medesimo fondo residuerà in € 132.033,47 e aumento del valore nominale delle n. 16.663.416 azioni ordinarie emesse, da € 0,99 ad € 1,00 cadauna.

L'aumento di capitale sociale gratuito, attuato con il passaggio di utili a capitale, costituisce un elemento di rafforzamento di SETA nei rapporti con gli istituti di credito, permettendo alla stessa di autofinanziarsi in modo permanente, in quanto la composizione del patrimonio netto è un elemento di valutazione da parte di questi ultimi sul *rating* della società, e l'aumento della quota a capitale sociale è elemento positivo nella valutazione. Questo in quanto, mentre una riserva straordinaria è sempre potenzialmente distribuibile a maggioranza semplice, le quote a capitale sociale possono essere ridotte e liberate ai soci a maggioranza qualificata in base allo statuto di SETA, e pertanto l'assegnazione a capitale sociale garantisce i terzi di una maggiore solidità patrimoniale.

Con il suddetto aumento gratuito di capitale sociale la quota di partecipazione della Provincia di Modena al capitale della società rimane percentualmente invariata (7,12%), il numero di azioni possedute a seguito dell'operazione di ritiro ed annullamento delle n. 3.558.536 azioni possedute dall'Ente, e delle sostituzioni nella misura di n. 1 (una) azione nuova ogni gruppo di n. 3 (tre) azioni ritirate, risulta essere 1.186.179. Il valore nominale di tale partecipazione è € 1.186.179 quindi il valore nominale delle azioni possedute dall'Ente aumenterà senza nuovi o ulteriori conferimenti.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE APPROVA

- 1) la proposta di aumento di capitale gratuito di SETA S.p.A. deliberata dal Consiglio di Amministrazione da € 15.496.975,64 ad € 16.496.780,52 mediante prelevamento dal fondo riserva straordinaria, dando atto che la quota di percentuale di partecipazione della Provincia di Modena rimane invariata, incidendo tale aumento solamente sul valore nominale delle azioni che passerà da € 0,31 € a € 0,33 cadauna;
- 2) il raggruppamento delle n. 49.990.244 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,33 cadauna pari a complessivi € 16.496.780,52 rappresentanti l'intero capitale sociale che vengono ritirate e annullate mediante sostituzione con numero 16.663.416 azioni ordinarie di nuova emissione del valore nominale di € 0,99 cadauna;
- 3) il successivo aumento di capitale gratuito proposto per SETA S.p.A. da €16.496.780,52 a € 16.663.416, pari ad un incremento di € 166.635,48 mediante il prelevamento dal fondo riserva straordinaria, che comporterà l'incremento del valore nominale delle azioni da € 0,99 a € 1, che vengono assegnate ai soci senza spese in proporzione alle azioni possedute nella misura di 1 azione nuova ogni gruppo di 3 azioni ritirate;
- 4) di dare atto che l'art. 5 comma 1 dello statuto della Società SETA S.p.A. verrà modificato come segue: "5.1. Il capitale sociale è di Euro 16.663.416,00 (sedicimilioniseicentosessantatremilaquattrocentosedici virgola zero zero), rappresentato da numero 16.663.416 azioni del valore nominale pari a 1 euro(uno) cadauna."; invariato il resto;
- 5) di dare atto conseguentemente che la partecipazione della Provincia di Modena in Seta S.p.A. - a seguito di tali operazioni - rimane percentualmente invariata (7,12%) e che il numero di azioni possedute dalla Provincia risulta pari a 1.186.179 e il loro valore nominale è pari a € 1.186.179, in aumento rispetto al valore precedente alla presente operazione di aumento di capitale;
- 6) di dare atto che i suddetti aumenti di capitale sono, per la Provincia, completamente gratuiti e senza nuovi o ulteriori conferimenti.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: SETA S.P.A. PROPOSTA DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE. APPROVAZIONE.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 1858/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 10/12/2019

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Programmazione, Controlli e Qualità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SETA S.P.A. PROPOSTA DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE. APPROVAZIONE.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di Atto n. 1858/2019 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 10/12/2019

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

ATTO DEL PRESIDENTE

L' Atto del Presidente n. 202 del 11/12/2019 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/12/2019

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)