



Provincia di
Bergamo

Decreto del Presidente

Numero **79** Reg. Decreti Presidente

Registrato in data **10/04/2018**

DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Controllo di gestione e Partecipazioni societarie

Il Presidente: **MATTEO ROSSI**

Con l'assistenza del Segretario Generale: **ANTONIO SEBASTIANO PURCARO**

OGGETTO

SIBEM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA COMPAGINE SOCIETARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 DEL CODICE CIVILE ED IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2017.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

PREMESSO che:

- la Provincia di Bergamo partecipa alla società Sibem S.p.A., società in liquidazione a capitale prevalentemente privato, attualmente controllata da Stilo Immobiliare Finanziaria S.r.l. che ne detiene il 90,90% del capitale sociale. La Provincia di Bergamo è proprietaria di una quota pari al 2,95% del capitale sociale corrispondente a n. 262.161 azioni del valore nominale di € 1,00 per complessivi nominali € 262.161,00;
- la società, che ha per oggetto la realizzazione e la successiva gestione del nuovo Centro Interscambio Merci di Bergamo - Montello, denominato anche Interporto, allo scopo di razionalizzare e potenziare il sistema dei trasporti della Provincia di Bergamo e delle aree limitrofe verso i principali centri nazionali ed internazionali e contribuire con ciò allo sviluppo economico e commerciale del comprensorio, venne posta in liquidazione dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 30.12.2013 in ragione dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;

DATO ATTO che, alla data odierna, l'assetto societario della società Sibem S.p.A. - in liquidazione risulta il seguente:

Socio	Quota Capitale	% partecipazione
Stilo Immobiliare Finanziaria srl	8.065.879,00	90,90%
Cobe Direzionale spa	426.369,00	4,81%
Provincia di Bergamo	262.161,00	2,95%
Trenitalia spa	49.845,00	0,56%
C.C.I.A.A. di Bergamo	68.746,00	0,77%
TOTALE	8.873.000,00	100,00%

DATO ATTO che nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 6.10.2017 (revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n.175/2016) è prevista la dismissione della partecipazione in SIBEM s.p.a. mediante attuazione della procedura di liquidazione in corso con previsione di conclusione della stessa entro il 31.12.2018;

CONSIDERATO che il collegio dei liquidatori di Sibem S.p.A. ha convocato per il giorno 11 aprile 2018 l'assemblea ordinaria e straordinaria della società, indicando all'ordine del giorno della parte straordinaria alcuni punti che determinano la modifica dell'oggetto sociale, del capitale sociale, della denominazione nonché la trasformazione della forma societaria a S.r.l.;

TENUTO CONTO che:

- le modifiche societarie iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei soci determinano in capo ai soci non consenzienti l'attribuzione del diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile;
- il collegio dei liquidatori, in vista dell'assemblea del 11 aprile 2018, ha trasmesso via pec in data 26.3.2018 lo schema di bilancio sociale al 31.12.2017 unitamente alla stima del valore della società per la determinazione del valore di liquidazione delle quote ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile;

DATO ATTO che dalla relazione illustrativa del collegio dei liquidatori e dalla stima del valore della società per la determinazione del valore di liquidazione delle quote ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile si rileva che:

- il valore di liquidazione è determinato in misura corrispondente al patrimonio netto contabile della società al 31 dicembre 2017 in considerazione della consistenza patrimoniale della società e dell'assenza allo stato attuale di prospettive reddituali;
- il valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2017 corrisponde al valore di liquidazione ed è pari a Euro 593.240,33 (Euro 0,066859047 per azione), così ripartibile tra i soci in proporzione alle azioni possedute:

Soci	%	Azioni	Patrimonio netto pro-quota
Provincia di Bergamo	2,95%	262.161	17.527,83
Cobe Direzionale Srl	4,81%	426.369	28.506,63
Trenitalia Spa	0,56%	49.845	3.332,59
C.C.I.A.A. di Bergamo	0,77%	68.746	4.596,29
Stilo Immobiliare Finanziaria Srl	90,90%	8.065.879	539.276,99
TOTALE	100,00%	8.873.000	593.276,33

- al valore di liquidazione per azione determinato come sopra dovrà essere riconosciuto ai recedenti il valore proporzionale della plusvalenza che dovesse emergere dalla eventuale vendita delle azioni UIRNET, partecipata dalla Sibem SpA, perfezionata ad un prezzo superiore al valore nominale entro il 31 dicembre 2018. Qualora la vendita non dovesse essere perfezionata entro il 31 dicembre 2018 o perfezionata ad un prezzo corrispondente al prezzo corrispondente al valore nominale, il valore di recesso verrà definitivamente determinato nell'importo di Euro 0,06859047 per azione;

RITENUTO opportuno, anche in attuazione dell'indirizzo di dismissione già più volte espresso dal Consiglio Provinciale, esercitare il diritto di recesso della compagine della società Sibem S.p.A. in liquidazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed in particolare gli artt. 112 e seguenti del titolo V “Servizi e interventi pubblici locali”;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- il Codice Civile, libro V, titolo V, delle società;

VISTO il vigente “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28.01.2013 ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14 in materia di controllo sugli organismi partecipati;

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

1. in attuazione degli indirizzi di cui al Piano di Razionalizzazione di non concorrere alla deliberazione dell'assemblea straordinaria di Sibem S.p.A. in liquidazione e conseguentemente esercitare il diritto di recesso dalla compagine societaria della società ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile;
2. di prendere atto che il valore della liquidazione di ciascuna azione è stato fissato dal collegio dei liquidatori in euro 0,066859047 e che pertanto il valore complessivo della liquidazione a favore della Provincia di Bergamo sarà pari a complessivi Euro 17.527,83 che saranno accertati al capitolo 2161 "Cessione quota partecipazione in società" del Bilancio 2018, determinando una sopravvenienza di euro 5.026,08 rispetto ai valori risultanti dal rendiconto 2016 della Provincia di Bergamo;
3. di prendere atto che in aggiunta al valore della liquidazione di ciascuna azione come definito al punto 2) potrà essere riconosciuto ai recedenti il valore proporzionale della plusvalenza che dovesse emergere dalla eventuale vendita delle azioni UIRNET, partecipata dalla Sibem SpA, qualora perfezionata ad un prezzo superiore al valore nominale entro il 31 dicembre 2018. Tale eventuale ulteriore valore di liquidazione a favore della Provincia di Bergamo sarà accertato al capitolo 2161 "Cessione quota partecipazione in società" del Bilancio 2018 con successivo atto;
4. di dare atto che il legale rappresentante ed il dirigente competente procederanno all'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per il perfezionamento del recesso dalla società Sibem S.p.A. in liquidazione.

IL PRESIDENTE

Matteo Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme
collegate

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme
collegate