



**COMUNE DI
CARUGO**
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 16 del 24/04/2010

OGGETTO: RIMODULAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI FRA I SOCI DELLA SOCIETA' PRAGMA S.P.A. - PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE EX ART.2357 COD. CIV. E ATTI CONSEGUENTI

L'anno **duemiladieci**, addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **11.30**, nella **sala di via Garibaldi n.6**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor **Sironi Franco** il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	MELLI Marco	SI		10	BALLABIO Roberta	SI	
2	SIRONI Franco	SI		11	LANZANI Martino	SI	
3	GIACOMELLI Giuseppe	SI		12	NESE Nazzareno Giuseppe	SI	
4	MARELLI Enrico	SI		13	COLOMBO Ruggero	SI	
5	MAURI Adolfo	SI		14	PROSERPIO Luigi Paolo	SI	
6	REDAELLI Mauro	SI		15	COGLIATI Anselmo		SI
7	PUGLIA Meri	SI		16	LIGIATO Francesco	SI	
8	BESTETTI Enrica	SI		17	COLOMBO Daniele	SI	
9	LAVEZZARI Alessandro		SI				
		PRESENTI: 15				ASSENTI: 2	

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE **Motolese Dott. Francesco**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RIMODULAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI FRA I SOCI DELLA SOCIETA' PRAGMA S.P.A. - PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE EX ART.2357 COD. CIV. E ATTI CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è pervenuta comunicazione di convocazione dell'Assemblea ordinaria della società PRAGMA S.P.A. di cui tale comune è socio, ove è previsto tra i punti all'ordine del giorno il seguente: "Acquisto, con permuta, da parte di Pragma s.p.a. di azioni proprie dal socio Aeb s.p.a. autorizzazione ex art. 2357 c.c.";

Ricordato che la società Pragma S.P.A. partecipa al capitale sociale di Aeb s.p.a. con n. 6.888 azioni valutate da apposita perizia di stima in Euro 185,00 cad. per un valore complessivo di Euro 1.274.280,00, e che la società Aeb s.p.a. partecipa Pragma S.P.A. con n. 22.818 azioni valutate da apposita perizia di stima in Euro 82,13 cad., per un valore complessivo di Euro 1.874.042,34;

Preso atto che l'ordine del giorno su cui l'Assemblea ordinaria di Pragma S.P.A. è chiamata a deliberare è il primo atto necessario a dare corso all'operazione di permuta tra azioni di Pragma e azioni di Aeb oggetto di specifica previsione nel Protocollo d'intesa tra i soci pubblici della società Pragma S.P.A., sottoscritto dal Sindaco pro tempore di questo Comune in data 10 marzo 2009, e conseguentemente l'espressione di voto favorevole a tale operazione rappresenta adempimento di quanto previsto dal medesimo protocollo d'intesa;

Rilevato che ai fini di definire i valori di acquisto di azioni proprie da AEB e di Pragma S.P.A. si è dato corso ad apposite perizie di stima redatte dal Dr. Ciceri, il quale ha definito il valore delle azioni di Pragma S.P.A. di cui sopra;

Visto l'art. 2357 - 2.comma - cod.civ. il quale rinvia all'assemblea la definizione delle modalità di acquisto delle azioni, specificando altresì il numero, la durata dell'autorizzazione all'acquisto e il corrispettivo minimo e massimo previsto;

Preso atto in ragione dell'allegato al suddetto protocollo d'intesa consegnato ai soci nella sua formulazione definitiva del 05/02/10 dalla Società Pragma S.P.A. con i dati economici aggiornati all'esito delle perizie richiamate, che l'autorizzazione all'acquisto riguarderà n. 15.515 azioni attualmente di proprietà Aeb S.P.A. procedendo a sostenere il relativo prezzo di Euro 82,13 ad azione mediante contestuale cessione alla stessa Aeb S.P.A.– attraverso un contratto di permuta, di azioni Aeb S.P.A. per pari valore complessivo (Euro 1.274.280,00) al prezzo per azioni di Euro 185,00 come da perizia depositata agli atti della società;

Ritenuto necessario ricordare che all'esito dell'autorizzazione ad opera dell'assemblea di Pragma, il Consiglio d'Amministrazione dovrà procedere all'operazione di acquisto con apposita delibera e successiva sottoscrizione del contratto di permuta, convocando contestualmente l'assemblea straordinaria per l'annullamento delle azioni proprie acquistate e la conseguente riduzione del capitale sociale;

Rilevato che l'annullamento delle azioni proprie acquistate e la contestuale riduzione del capitale sociale è atto necessario conseguente all'effettivo acquisto delle azioni proprie da parte della società Pragma S.P.A.;

Rilevato che all'esito della riduzione del capitale sociale da ultimo citata la nuova compagine societaria sarà così determinata:

Socio	Percentuale di capitale ATTUALE	Percentuale di capitale DOPO riduzione capitale	N. azioni possedute DOPO riduzione capitale	Valore DOPO riduzione capitale
AEB S.P.A.	41,647	18,58	7.203	Euro 377.200,00
MARIANO COMENSE	43,647	60,90	23.920	Euro 1.235.468,00
ALZATE	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
ANZANO AL PARCO	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
AROSIO	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
BRENNA	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
CARUGO	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
FIGINO SERENZA	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
ALBESE	0,902	1,26	494	Euro 25.517,00
LAMBRUGO	0,902	1,26	494	Euro 25.517,00
LURAGO D'ERBA	0,902	1,26	494	Euro 25.517,00
TOTALE	100	100	39.275	Euro 2.028.554,00

Ritenuta la propria competenza in ragione delle conseguenze economiche dell'operazione sopra indicata sul patrimonio dell'ente;

Udita la discussione di cui all'Allegato "A";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, l'allegato parere favorevole del Ragioniere sulla regolarità contabile della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, e in adempimento del protocollo d'intesa stipulato in data 10 marzo 2009, di dare mandato e indirizzo ed autorizzare il Sindaco o a colui che vorrà legalmente delegare a partecipare all'assemblea ordinaria della società PRAGMA S.P.A. per il giorno

29.04.2010 a votare favorevolmente al punto dell'ordine del giorno "Acquisto da parte di Pragma S.P.A. di azioni proprie dal socio Aeb s.p.a. autorizzazione ex art. 2357 cod.civ.;

2) di dare mandato e indirizzo e autorizzare sin d'ora, per le medesime motivazioni, al Sindaco o a colui che vorrà legalmente delegare a esprimere il proprio voto favorevole in seno all'assemblea straordinaria della società Pragma S.P.A. all'esito dell'operazione di permuta delle azioni di Pragma s.p.a. con le azioni di AEB s.p.a., al conseguente annullamento di azioni in valore pari alle azioni proprie acquistate e alla contestuale riduzione del capitale sociale.

3) di dare atto che all'esito di tale operazioni la compagine sociale della società risulterà così delineata:

Socio	Percentuale di capitale ATTUALE	Percentuale di capitale DOPO riduzione capitale	N. azioni possedute DOPO riduzione capitale	Valore DOPO riduzione capitale
AEB S.P.A.	41,647	18,58	7.203	Euro 377.200,00
MARIANO COMENSE	43,647	60,90	23.920	Euro 1.235.468,00
ALZATE	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
ANZANO AL PARCO	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
AROSIO	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
BRENNA	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
CARUGO	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
FIGINO SERENZA	2	2,79	1.095	Euro 56.577,00
ALBESE	0,902	1,26	494	Euro 25.517,00
LAMBRUGO	0,902	1,26	494	Euro 25.517,00
LURAGO D'ERBA	0,902	1,26	494	Euro 25.517,00
TOTALE	100	100	39.275	2.028.554,00

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto rinvenibile nell'imminenza dell'Assemblea di Pragma S.P.A.;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sironi Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Motolese Dott. Francesco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25 giugno 2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Motolese Dott. Francesco

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta all'Organo Reg. di Controllo in data _____ , prot. n. _____ .

L'Organo Reg. di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / delibera prot. n. _____ del _____.

Controdeduzioni pervenute all'Organo Reg. di Controllo in data: _____ , prot. n. _____ .
L'Organo Reg. di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

F.to

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile dal 24/04/2010 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

è divenuta esecutiva il 24/04/2010 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

è stata parzialmente annullata dall'O. Re. Co. con ordinanza. n. _____ del _____.

è stata annullata dall'O. Re. Co. con ordinanza. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li 24/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Motolese Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
