

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI SPA. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 15/07/2015. DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Presidente.

A seguito della fusione tra le società Aeroporto di Firenze s.p.a. (AdF), e Società Aeroporti Toscani s.p.a. (SAT), divenuta efficace dal 1° giugno 2015, la Camera di Commercio di Prato, già socia di AdF, detiene una partecipazione in Toscana Aeroporti s.p.a. pari all'1,49% del capitale sociale.

Il prossimo 15 luglio è convocata l'assemblea dei soci per deliberare:

a) in sede ordinaria:

1. Consiglio di Amministrazione – Presa d'atto dimissioni Consiglieri – Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata e dei compensi - delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione - delibere inerenti e conseguenti.
3. Azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. nei confronti del cessato Presidente di SAT S.p.A. - delibere inerenti e conseguenti.

b) in sede straordinaria:

1. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Lo statuto di Toscana Aeroporti prevede che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quindici membri, nominati sulla base di liste presentate da soci che singolarmente o unitamente ad altri, rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto. Dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi sono tratti nove consiglieri, mentre i restanti sei sono tratti dalle liste presentate e votate dagli azionisti mediante un criterio basato su quozienti di riparto. Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente anche dei vicepresidenti (fino a due) ove non siano nominati dall'assemblea.

Sono state presentate due sole liste. Una da parte dei soci Corporacion America Italia s.r.l. e Sogim (tra i quali esiste un patto parasociale stipulato il 16 aprile 2014, con relativo addendum del 13 maggio 2015, e rappresentanti il 56,921% del capitale sociale), l'altra dai soci Ente CR Firenze, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Fondazione Pisa, Camera di Commercio di Firenze, Comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa (tra i quali esiste un patto parasociale stipulato in data 19 giugno 2015 proprio al fine della presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione, e rappresentanti il 34,24% del capitale sociale).

LISTA CAI – SOGIM

progr.	nominativo	indipendente
1	ELISABETTA FABRI	SI
2	GINA GIANI	
3	SAVERIO PANERAI	
4	MARCO CARRAI	
5	MARTIN EURNEKIAN	
6	ANA CRISTINA SCHIRINIAN	
7	STEFANO BOTTAI	SI
8	ROBERTO NALDI	
9	VITTORIO FANTI	
10	MAURO PEDRAZZANI	SI
11	CECILIA CARRIQUIRY	
12	CARLO PANERAI	
13	GIUSEPPE NICOSIA	SI
14	GIULIA NALDI	
15	ALESSIA PANERAI	

LISTA PUBBLICI

progr.	nominativo	indipendente
1	JACOPO MAZZEI	SI
2	GIOVANNI BATTISTA BONADIO	SI
3	ANGELA NOBILE	SI
4	LEONARDO BASSILICHI	
5	ANNA GIRELLO	SI
6	PIER FRANCESCO PACINI	SI
7	MARZIA VENTURI	SI
8	CRISTINA MARTELLI	SI
9	DONATO TRENTA	SI

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di esercitare una azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. nei confronti del cessato Presidente di SAT S.p.A., l'avv. Costantino Cavallaro che ha ricoperto la carica di amministratore e Presidente di SAT S.p.A. da maggio 2006 a luglio 2014. Poiché la Camera di Commercio di Prato non è mai stata socia di SAT, si ritiene che in sede di assemblea il rappresentante della Camera di Commercio di Prato si astenga dalla votazione su questo punto.

L'argomento oggetto dell'assemblea in sede straordinaria è stato oggetto di integrazione dell'ordine del giorno su richiesta del socio CAI. Il Consiglio di amministrazione ha pubblicato sul sito della società le proprie valutazioni in merito alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno. La modifica statutaria riguarda la riduzione della misura minima di partecipazione che, ai sensi dello statuto sociale, i soci che rivestono la qualità di ente pubblico devono detenere nel capitale della Società. Più in particolare, la proposta riguarda la riduzione di tale misura minima dal quinto del capitale sociale (come attualmente previsto all'articolo 6 dello statuto della Società), alla percentuale di capitale di tempo in tempo prevista dalla legge, ovvero dallo statuto.

Si riporta di seguito l'art. 6 del testo vigente dello statuto sociale e la proposta di modifica di CAI:

Testo vigente	Testo proposto
<p>ARTICOLO 6 Azioni</p> <p>[...] La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale, fintanto che ciò sia richiesto dalla normativa vigente.</p>	<p>ARTICOLO 6 Azioni</p> <p>[...] La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore alla percentuale, di tempo in tempo, prevista dalla legge ovvero dallo statuto che consenta a tali soci di richiedere la convocazione dell'assemblea.</p>

La misura minima di partecipazione pubblica nel capitale sociale di cui all'art. 6 dello statuto trova origine nell'art. 4 lett. (c) del D.M. n. 521 del 1997, ossia nella normativa che ha previsto la costituzione di società di capitali per la gestione degli aeroporti secondo il modello della gestione totale, indicando gli adempimenti posti a carico di tali società ed i requisiti da possedere per ottenere la relativa concessione necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale. Ai sensi dell'art. 4, lett. (c) del Decreto Ministeriale, la partecipazione non inferiore ad un quinto da parte dei soci pubblici era espressamente prevista "al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea". Al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, tale soglia minima di un quinto del capitale sociale corrispondeva, infatti, alla quota minima richiesta dall'allora vigente normativa in materia di società per azioni per richiedere la convocazione dell'assemblea da parte dei soci. Occorre, peraltro, rilevare come a seguito delle successive modifiche alla disciplina relativa alla convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, in una società per azioni quotata la soglia minima di capitale necessaria per richiedere la convocazione dell'assemblea risulta attualmente pari non più ad un quinto ma ad un ventesimo del capitale sociale (ferma restando la facoltà di prevedere statutariamente una percentuale inferiore).





Attraverso la modifica statutaria non indicando in maniera specifica una percentuale di partecipazione pubblica al capitale, ma facendo invece rinvio a quella di tempo in tempo prevista dalla normativa vigente o dallo statuto – si consente allo statuto della Società di adattarsi automaticamente ad eventuali ulteriori modifiche legislative alla disciplina relativa alla convocazione dell'assemblea da parte dei soci, ovvero a quello che, di volta in volta, lo statuto prevedrà in materia.

L'argomento viene posto in discussione.

Al termine,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 277.457 azioni della società Toscana Aeroporti S.p.A., corrispondenti al 1,49% del capitale sociale;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 15 luglio 2015 (unica convocazione) pubblicato sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.it;

TENUTO conto che all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria è indicato:

1. Consiglio di Amministrazione – Presa d'atto dimissioni Consiglieri – Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata e dei compensi - delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione - delibere inerenti e conseguenti.
3. Azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. nei confronti del cessato Presidente di SAT S.p.A. - delibere inerenti e conseguenti.

VISTA la proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto di Toscana Aeroporti, all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 15 luglio 2015 (unica convocazione), in sede straordinaria;

VISTO lo Statuto della società "Toscana Aeroporti S.p.A.";

VISTA la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea pubblicata sul sito internet della società ;

RITENUTE non del tutto condivisibili le modalità e le proposte discusse in Assemblea;

CONDIVISA la proposta del Presidente di astenersi dal partecipare a tale Assemblea;

All'unanimità

DELIBERA

di non prendere parte all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. in programma il 15 luglio 2015 p.v.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)