

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 5

Oggetto: G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione aeroporto Cuneo - Levaldigi S.p.A.: convocazione assemblea straordinaria dei soci

IL PRESIDENTE

- vista la nota pec n. 0023886 del 2 luglio u.s. con la quale la Soc. G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione Aeroporto Cuneo - Levaldigi ha comunicato che l'Assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno **Martedì, 16 luglio 2019, alle ore 19,00** presso lo Studio del Notaio Massimo Martinelli, sito in Cuneo, Viale Angeli, 11, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da € 1.500.000,00 ad € 3.500.000,00 mediante l'emissione di complessive n. 20.000.000 di nuove azioni ordinarie da euro 0,10 caduna, da liberarsi mediante conferimento in denaro, alla pari e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.
2. Parziale riformulazione dello Statuto Sociale al fine di renderlo più confacente alle nuove esigenze amministrative ed alla nuova compagine sociale e segnatamente:
 - 2.1 sostituzione dell'attuale testo dell'art. 10) con il seguente nuovo testo: *"La partecipazione dei Soci Pubblici dovrà avvenire con l'osservanza della normativa di settore di tempo in tempo vigente. Per "Socio Pubblico" si intendono i soggetti così qualificati dalla normativa di settore"*.
 - 2.2 Modifica dell'attuale art. 11) come segue:
 - eliminazione delle parole "pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale o l'eventuale altra soglia", inserite nel primo periodo, righe 7 e 8;
 - eliminazione delle parole "del 20% prevista per legge o dell'eventuale altra soglia" inserite nel nono periodo, alla riga 54;
 - eliminazione delle parole "all'80% del capitale sociale della Società, ovvero a quell'altra diversa", inserite nel nono periodo, alle righe 58 e 59 e loro sostituzione con la preposizione "alla";
 - eliminazione delle parole "del 20% prevista per legge o dell'eventuale altra soglia", inserite nell'undicesimo periodo, righe 65 e 66.

- 2.3 Modifica dell'attuale testo dell'art. 13) come segue:
- sostituzione, alla terza riga, primo periodo, del termine "15 giorni" con il termine "8 giorni";
 - sostituzione, alla riga 12, terzo periodo, del termine "20 (venti)" con il termine "10 (dieci)";
 - eliminazione, alla riga 17, quinto periodo, del termine "trenta" con il termine "novanta".
- 2.4 Modifica dell'attuale testo dell'art. 19 sostituendo le prime cinque righe e parte della sesta con il seguente testo: *"L'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale"*. Invariato il resto a partire dalle parole *"Fermo restando quanto sopra...."*.
- 2.5 Modifica dell'attuale testo dell'art. 21 sostituendo l'attuale quarto periodo con il seguente:
"L'Assemblea delibera la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:
- *nel caso in cui i Soci Pubblici detengano almeno il 20% del capitale sociale agli stessi spetterà la nomina di 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Consiglio composto da cinque membri, e 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Consiglio composto da sette membri. I restanti 3 (tre) o 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione saranno designati dalla maggioranza dei Soci Privati"*.
- 2.6 Modifica dell'attuale testo dell'art. 22 con l'eliminazione delle parole *"nonchè quelli ulteriori che potranno essere individuati dall'assemblea dei soci con votazione assunta con una maggioranza superiore all'80% del capitale sociale"*.
- 2.7 Integrazione dell'attuale testo dell'art. 32 con l'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: *"Le riunioni del collegio sindacale, in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2404 codice civile, potranno svolgersi anche con modalità di audio/video conferenza, che prevedano tuttavia la presenza fisica di almeno un componente del collegio presso la sede della società, o presso il luogo, predeterminato dal collegio stesso in vista della riunione, ove vengano eseguiti i controlli che il collegio intende operare"*.
- 2.8 Eventuale rinumerazione degli articoli dello statuto, in conseguenza delle modifiche di cui sopra, nonché di eventuali precedenti soppressioni.

- considerato che l'aumento del capitale sociale era stato richiesto al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte di Enac e, comunque, ai sensi dell'art. 2441 CC, dovrà essere oggetto di specifico provvedimento di Giunta per il diritto di opzione da parte dei soci;

- considerato che si rende necessario procedere alla modifica di alcuni articoli dello Statuto della Società al fine di renderlo più confacente alle nuove esigenze amministrative ed alla nuova compagine sociale;

- considerata l'urgenza determinata dalla data di svolgimento dell'Assemblea e considerato che non sono previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole all'aumento del capitale sociale della Società G.E.A.C. Spa - Società di gestione Aeroporto Cuneo- Levaldigi da € 1.500.000,00 ad € 3.500.000,00, mediante l'emissione di complessive n. 20.000.000 di nuove azioni ordinarie da € 0,10 caduna, da liberarsi mediante conferimento in denaro, alla pari e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
- di esprimere parere favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto sociale della Soc. G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione Aeroporto Cuneo - Levaldigi, nel testo di seguito riportato:

Sostituzione dell'attuale testo dell'art. 10) con il seguente nuovo testo: *"La partecipazione dei Soci Pubblici dovrà avvenire con l'osservanza della normativa di settore di tempo in tempo vigente. Per "Socio Pubblico" si intendono i soggetti così qualificati dalla normativa di settore"*.

Modifica dell'attuale art. 11) come segue:

- eliminazione delle parole "pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale o l'eventuale altra soglia", inserite nel primo periodo, righe 7 e 8;
- eliminazione delle parole "del 20% prevista per legge o dell'eventuale altra soglia" inserite nel nono periodo, alla riga 54;
- eliminazione delle parole "all'80% del capitale sociale

della Società, ovvero a quell'altra diversa", inserite nel nono periodo, alle righe 58 e 59 e loro sostituzione con la preposizione "alla";

- eliminazione delle parole "del 20% prevista per legge o dell'eventuale altra soglia", inserite nell'undicesimo periodo, righe 65 e 66.

Modifica dell'attuale testo dell'art. 13) come segue:

- sostituzione, alla terza riga, primo periodo, del termine "15 giorni" con il termine "8 giorni";

- sostituzione, alla riga 12, terzo periodo, del termine "20 (venti)" con il termine "10 (dieci)";

eliminazione, alla riga 17, quinto periodo, del termine "trenta" con il termine "novanta".

Modifica dell'attuale testo dell'art. 19 sostituendo le prime cinque righe e parte della sesta con il seguente testo: "L'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale". Invariato il resto a partire dalle parole "Fermo restando quanto sopra...".

Modifica dell'attuale testo dell'art. 21 sostituendo l'attuale quarto periodo con il seguente:

"L'Assemblea delibera la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui i Soci Pubblici detengano almeno il 20% del capitale sociale agli stessi spetterà la nomina di 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Consiglio composto da cinque membri, e 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Consiglio composto da sette membri. I restanti 3 (tre) o 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione saranno designati dalla maggioranza dei Soci Privati".

Modifica dell'attuale testo dell'art. 22 con l'eliminazione delle parole "nonchè quelli ulteriori che potranno essere individuati dall'assemblea dei soci con votazione assunta con una maggioranza superiore all'80% del capitale sociale".

Integrazione dell'attuale testo dell'art. 32 con l'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: "Le riunioni del collegio sindacale, in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2404 codice civile, potranno svolgersi anche con modalità di audio/video conferenza, che prevedano tuttavia la presenza fisica di almeno un componente del collegio presso la sede della società, o presso il luogo, predeterminato dal collegio stesso in vista della riunione, ove vengano eseguiti i controlli che il collegio intende operare".

Eventuale rinumerazione degli articoli dello statuto, in conseguenza delle modifiche di cui sopra, nonché di eventuali precedenti soppressioni.

- di confermare che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 175/2016 il diritto di socio sarà esercitato dal Dr. Ferruccio Dardanello, o altro soggetto dallo stesso individuato a rappresentare la Camera di Commercio di Cuneo nell'assemblea straordinaria della Soc. G.E.A.C, Spa - Società di gestione dell'Aeroporto Cuneo - Levaldigi, esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

Cuneo, 04/07/2019

Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

Il Presidente
(Dott. Ferruccio Dardanello)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"