



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 19 SETTEMBRE 2016 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede MARIA COSTI, Vice Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3. In particolare risultano:

BALDINI ANTONELLA	Presente	PISTONI CLAUDIO	Assente
BENATTI MAINO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
CAROLI GERMANO	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
COSTI MARIA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
LIBERI UGO	Presente	TURCI LUISA	Presente
MURATORI EMILIA	Presente	VERRINI GIORGIO	Assente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Assente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 81

MODENA FIERE S.R.L. DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CAPITALE SOCIALE.

Oggetto:

MODENA FIERE S.R.L. – DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CAPITALE SOCIALE

Con propria Deliberazione n. 127 del 13.3.1995 fu approvata la costituzione della Società a responsabilità limitata “Modena Esposizioni” per la gestione del servizio fieristico modenese, con un capitale sociale di € 200.000,00 e con il seguente assetto societario:

- Fiere Internazionali di Bologna € 102.000,00 (51,00%),
- ProMo soc.cons.a r.l. € 88.000,00 (44,00%),
- Comune di Modena € 10.000,00 (5,00%).

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 64 del 30.4.2008 fu approvata, fra l’altro, una ridefinizione dell’assetto societario di Modena Esposizioni S.r.l., da realizzarsi mediante aumento di capitale di complessivi € 1.500.000,00 (da € 200.000,00 ad € 1.700.000,00), in ragione della quale le quote di aumento di capitale sottoscritte risultarono le seguenti:

- Fiere Internazionali di Bologna € 765.000,00,
- Comune di Modena € 238.333,34,
- Provincia di Modena € 248.333,33,
- Camera di Commercio di Modena € 248.333,33.

A seguito di tale aumento di capitale, l’assetto societario di Modena Esposizioni S.r.l., contestualmente ridenominata ModenaFiere S.r.l, risultò così articolato:

- Fiere Internazionali di Bologna € 867.000,00 (51,00%),
- Comune di Modena € 248.333,34 (14,61%),
- Provincia di Modena € 248.333,33 (14,61%),
- Camera di Commercio di Modena € 248.333,33 (14,61%),
- ProMo soc.cons.a r.l. € 88.000,00 (5,18%).

Con comunicazione prot. 232/05/-16 del 9.6.2016 il Presidente di ModenaFiere S.r.l. ha convocato l’assemblea dei soci per il giorno 25.7.2016, per deliberare, in parte straordinaria, sulla proposta di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite a norma dell’art. 2482 bis del codice civile. Nello specifico, il bilancio chiuso al 31.12.2015 di ModenaFiere S.r.l. ha registrato una perdita di € 380.120,00 la quale, sommata alle perdite portate a nuovo in esercizi precedenti per euro 829.836,00, determina una perdita complessiva cumulata pari ad € 1.209.956,00, a fronte della quale sussistono riserve (legale e straordinaria) per € 287.238,00, residuando quindi perdite non coperte per € 922.718,00.

In particolare, le perdite della società si sono registrate nell’esercizio 2009 (€579.762,00), nell’esercizio 2014 (€ 250.074) e, come sopra richiamato, nell’esercizio 2015 (€ 380.120), mentre nell’esercizio 2008 e negli esercizi dal 2010 al 2013 i bilanci si erano chiusi con un utile.

La proposta di riduzione del capitale sociale ammonta complessivamente ad € 930.000,00 (da € 1.700.000,00 a € 770.000,00, di cui € 7.282,00 da destinare alla riserva legale), e risulta così articolata in modo proporzionale alle quote di partecipazione:

- Fiere Internazionali di Bologna € 474.300,00,
- Comune di Modena € 135.852,94,
- Provincia di Modena € 135.852,94,
- Camera di Commercio di Modena € 135.852,94,
- ProMo soc.cons.a r.l. € 48.141,18.

A seguito di tale riduzione di capitale, l’assetto societario di ModenaFiere S.r.l, risulterebbe così articolato:

- Fiere Internazionali di Bologna € 392.700,00 (51,00%),
- Comune di Modena € 112.480,40 (14,61%),
- Provincia di Modena € 112.480,39 (14,61%),
- Camera di Commercio di Modena € 112.480,39 (14,61%),
- ProMo soc.cons.a r.l. € 39.858,82 (5,18%).

Tale riduzione di capitale va a modificare la scheda di Modenafiere inserita nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 29/07/2016, il quale, nella Sezione Strategica riporta gli obiettivi degli organismi gestionali nonché il capitale sociale e la quota di capitale posseduta dalla Provincia di stessa, restando inalterata la percentuale di possesso.

In data 30.3.2016 il Consiglio di amministrazione di ModenaFiere S.r.l. ha provveduto ad aggiornare il Piano industriale fino all'esercizio 2020, al fine di tenere conto da un lato del ritardo con cui si sta manifestando la ripresa economica, dall'altro degli effetti delle politiche aziendali di contenimento dei costi e delle previsioni aggiornate sul potenziale sviluppo delle manifestazioni svolte nel quartiere fieristico.

In particolare, il piano prevede le seguenti specifiche azioni:

- intensa attività di ottimizzazione delle procedure e di revisione delle modalità di acquisto finalizzate ad un risparmio di costi e ad una maggiore efficienza gestionale svolta a contenere sia i costi di struttura che i costi diretti degli eventi;
- gestione diretta della commercializzazione degli spazi espositivi di alcune manifestazioni dirette;
- la gestione diretta dei servizi supplementari agli espositori sia per le fiere dirette che per le fiere indirette;
- sviluppo, seppur graduale, del fatturato delle manifestazioni i cui marchi sono stati acquisiti negli ultimi anni;
- riorganizzazione dell'attività di ristorazione bar e banqueting, dopo il primo anno di gestione e ricognizione dell'attività;
- che, sulla base di tali azioni, il Business plan per il periodo 2016-2020 prevede che l'esercizio 2016 si chiuderà con un risultato di sostanziale pareggio e che gli esercizi successivi si chiuderanno con un utile;

Il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti locali.

La Vice Presidente Costi concede la parola al Dott. Raffaele Guizzardi, dirigente dell'Ente che illustra l'argomento facendo presente che è un adempimento dovuto con il quale si prende atto della decisione dell'Assemblea di ModenaFiere di riduzione di capitale sociale.

Intervengono il Consigliere Caroli, che chiede le ragioni della perdita dell'Ente Fiera, il Capo di Gabinetto Gozzoli, che informa che la perdita è dovuta alla crisi del settore nell'anno 2015 e che l'andamento non è costante, in quanto nel 2016 vi è già un sensibile miglioramento.

Infine la Vice Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente delibera, che viene approvata all'unanimità con il seguente risultato:

PRESENTI n. 10
FAVOREVOLI n. 10

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di prendere atto che nell'esercizio 2015 la società ModenaFiere S.r.l. ha conseguito una perdita di esercizio pari ad € 380.120,00 la quale, sommata alle perdite portate a nuovo in esercizi precedenti, ha determinato la diminuzione di oltre un terzo del capitale;
- 2) di recepire la proposta di riduzione del capitale sociale di ModenaFiere S.r.l. ai sensi dell'art. 2482 bis del codice civile per l'importo € 930.000,00, come analiticamente descritta nelle premesse sopraccitate, e del nuovo assetto societario così aggiornato;
- 3) di richiedere al Consiglio di amministrazione di ModenaFiere un costante e puntuale monitoraggio delle azioni previste nel Piano industriale 2016-2020, richiamate nelle premesse alla presente deliberazione, al fine di ripristinare una situazione di equilibrio economico per la società.”.

La Vice Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, e ne proclama l'esito: approvata con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti.

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Vice Presidente
MARIA COSTI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO



Provincia
di Modena

Verbale n. 81 del 19/09/2016

Oggetto: MODENA FIERE S.R.L. DETERMINAZIONI IN ORDINE AL
CAPITALE SOCIALE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 81 del 19/09/2016 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 26/09/2016

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 81 del 19/09/2016

Oggetto: MODENA FIERE S.R.L. DETERMINAZIONI IN ORDINE AL
CAPITALE SOCIALE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 81 del 19/09/2016 è divenuta esecutiva in data 06/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DI MATTEO MARIA

Originale firmato digitalmente