



# COMUNE DI CESENA

## Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **17/09/2019** - delibera n. **276**

L'anno **(2019)**, il mese di **SETTEMBRE**, il giorno **DICIASSETTE**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

|                    |              | Presente | Assente |
|--------------------|--------------|----------|---------|
| LATTUCA ENZO       | Sindaco      | X        |         |
| CASTORRI CHRISTIAN | Vice Sindaco | X        |         |
| ACERBI CAMILLO     | Assessore    | X        |         |
| FERRINI LUCA       | Assessore    | X        |         |
| LABRUZZO CARMELINA | Assessore    | X        |         |
| LUCCHI FRANCESCA   | Assessore    | X        |         |
| MAZZONI CRISTINA   | Assessore    | X        |         |
| VERONA CARLO       | Assessore    | X        |         |
|                    |              |          |         |

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

### LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

**OGGETTO: CESENA FIERA S.P.A.- ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 SETTEMBRE 2019**

**PREMESSO** che CESENA FIERA S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale in Cesena in prima convocazione alle ore 11,00 del 24 settembre 2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina sindaci revisori riservata agli azionisti della "categoria enti" ex art.29 statuto sociale;
- 2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali

**VISTE** le LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI approvate con delibera di Giunta comunale n. 22 del 30/01/2018;

**DATO ATTO** che il Comune di Cesena è socio di CESENA FIERA S.p.A. con una percentuale di partecipazione del 32,30%;

**VISTA** la comunicazione della società relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno che motiva la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzata alla costituzione di un pacchetto importante di azioni da offrire a nuovi soci per consentire loro di entrare in società senza dover previamente procedere con operazioni di aumento di capitale, più lunghe e complesse a livello amministrativo e statutario, nonché per consentire agli azionisti di disfarsi della propria quota di partecipazione, o di una parte di essa senza che ciò, nel caso altri soci siano disposti a rilevarla, modifichi i rapporti interni;

**PRESO ATTO** che le caratteristiche della proposta di autorizzazione al consiglio di amministrazione sono le seguenti:

- Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione: autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, di un numero di azioni entro i limiti stabiliti dalla legge (10% del capitale sociale). L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili o riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e comunque dalle normative e dai regolamenti vigenti.
- Durata per la quale si chiede l'autorizzazione: autorizzazione conferita per il termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni, e pertanto per il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare.
- Disciplina delle azioni proprie ex art 2357 ter c.c.: autorizzazione senza limiti temporali ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intende in concreto perseguire, le azioni proprie nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. In riferimento all'autorizzazione di disposizione, la durata si propone senza limiti temporali, in tutto o in parte ed anche prima che siano terminati gli acquisti.

**RITENUTO** opportuno partecipare all'Assemblea dando indirizzo al sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione dei azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione nelle proposte avanzate;

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e servizi economico-finanziari;

Visti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

### **DELIBERA**

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinaria della società CESENA FIERA S.p.A. convocata presso la sede sociale in Cesena in prima convocazione alle ore 11,00 del 24 settembre 2019, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;
- 2) **DI ASSUMERE** la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI DARE** indirizzo al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione dei azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione di cui al punto 2 dell'o.d.g. ;

Inoltre,

### **LA GIUNTA**

Attesa l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi palesemente espressi;

### **DELIBERA**

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

**P A R E R I**

*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

**PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE SEVERI STEFANO**

**ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' PARERE CONTABILE SEVERI STEFANO**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

**ENZO LATTUCA**

**MANUELA LUCIA MEI**

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno **24/09/2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, **24/09/2019**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

AMADORI MONIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 17/09/2019

---