

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 11 DEL 06.10.2014

**OGGETTO: SOCIETA' T.R.M. S.p.A. - AUMENTO DI CAPITALE IN ESECUZIONE DEL DELIBERATO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/11/2013 - COMUNICAZIONI OPERATIVE A SEGUITO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/09/2014. DETERMINAZIONI IN MERITO.**

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno 06 del mese OTTOBRE di alle ore 18,30 in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata in via d'urgenza con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunita l'Assemblea Consorziale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%	COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%
Airasca	Bisogno Erminio	X		1,12	Pinerolo	Negro Pierangelo	X		32,19
Angrogna	Malan Mario		X	1,12	Piscina	Carità Daniele		X	2,86
Bibiana	Crema Pier Giorgio	X		0,50	Pomaretto	Breusa Danilo	X		1,49
Bobbio Pellice	Geymonat Patrizia		X	0,25	Porte	Giai Luigi	X		2,36
Bricherasio	Morero Vanessa	X		4,10	Pragelato	Berton Monica		X	0,12
Buriasco	Manavella Carlo		X	0,75	Prali	Grill Debora	X		0,12
Campiglione	Rossetto Paolo	X		0,12	Pramollo	Long Romina	X		0,25
Cantalupa	Tartaglia Angelo	X		2,61	Prarostino	Avondetto Matteo	X		0,62
Cavour	Bertone Pier Giorgio		X	1,99	Roletto	Storello Cristiana	X		1,49
Cercenasco	Rubiano Teresa	X		2,11	Rora'	Marocco Ermanno		X	0,12
Cumiana	Poggio Paolo		X	4,47	Roure	Bouc Carlo	X		0,12
Fenestrelle	Meirone Alba	X		0,12	Salza di Pinerolo	Sanmartino Franco	X		0,12
Frossasco	Comba Federico	X		3,85	San Germano Chisone	Reynaud Flavio		X	1,49
Garzigliana	Giachero Bruno	X		0,62	San Pietro Val Lemina	Balangero Anna		X	1,24
Inverso Pinasca	Orsello Cristina	X		0,75	San Secondo di Pinerolo	Bertea Matteo	X		2,11
Luserna San Giovanni	Depetris Piergiorgio	X		3,23	Scalenghe	Peiretti Cambiano Carla		X	1,99
Lusernetta	Bricco Pietro	X		0,62	Torre Pellice	Cogno Marco		X	1,24
Macello	Bertone Christian		X	0,87	Usseaux	Ferretti Andrea		X	0,12
Massello	Libralon Daniela	X		0,87	Vigone	Restagno Ambrogio Claudio	X		1,24
None	Tortone Massimo	X		1,12	Villafranca P.te	Bottano Agostino	X		3,60
Osasco	Miglio Adriano		X	0,50	Villar Pellice	Garnier Lilia		X	0,50
Perosa Argentina	Garavello Andrea		X	3,85	Villar Perosa	Raviol Stefano	X		5,09
Perrero	Leger Riccardo		X	0,25	Volvera	Marusich Ivan	X		0,87
Pinasca	Prot Daniela	X		2,86					

Risultano quindi rappresentate 76,27 quote su 100 complessive.

Risultano assenti giustificati 18 Consiglieri per un totale di 23,73 quote su 100

Presiede il Sig. BUTTIERO Eugenio, Presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dr. Emanuele MATINA

Il Presidente Sig. BUTTIERO Eugenio constatata la presenza dei Consiglieri in numero valido e rappresentanti la maggioranza richiesta per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a procedere all'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

## **Deliberazione Assemblea Consortile n. 11 del 06 ottobre 2014**

**Oggetto: SOCIETA' T.R.M. S.p.A. – AUMENTO DI CAPITALE IN ESECUZIONE DEL DELIBERATO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/11/2013 – COMUNICAZIONI OPERATIVE A SEGUITO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/09/2014. DETERMINAZIONI IN MERITO.**

Si da atto che viene chiesta una apposita votazione per far si che il punto n. 3 venga discusso e votato prima delle comunicazioni del Presidente. L'assemblea esprime favorevole all'unanimità.

Il Presidente riprende la relazione

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16 del 09/07/2009 avente per oggetto: "TERMOVALORIZZATORE E IMPIANTI CONNESSI A SERVIZIO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO. SOTTOSCRIZIONE AZIONI DELLA SOCIETA' TRM SPA (Trattamento Rifiuti Metropolitan Spa), che ha previsto:

- di approvare l'acquisto dalla Città di Torino di circa 135.135 azioni della suddetta TRM S.p.A., al valore di € 1,11 ciascuna, così come previsto nella tabella dell'allegato C dei Patti Parasociali e dalla nota della Città di Torino prot. n 1950/TO1.017.04 del 03/07/2009 per le azioni acquistate al 03/07/2009 [con effetto, per quanto riguarda il godimento delle azioni, dalla data di perfezionamento dell'acquisto dei titoli stessi];
- di dare atto che la spesa complessiva ammonta a € 150.000,00 per l'anno 2009 ed euro 150.000,00 per ciascuno dei successivi esercizi 2010, 2011 e 2012 per complessivi euro 600.000,00 (seicentomila/00);
- di approvare l'accordo tra la Società TRM Spa ed i Soci relativo agli impegni di capitalizzazione da sottoscrivere con la società "TRM Spa" (Allegato G del Patto Parasociale) con sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale o con acquisto diretto dal Comune di Torino;
- di approvare i Patti Parasociali ed i relativi allegati (D-E, F e G) autorizzando il Presidente o suo delegato a sottoscriverli;
- di dare atto che la quota di partecipazione da riconoscere a ciascun Comune è proporzionale alla propria popolazione così come risulta dalla Tabella di riferimento definita ed acquisita agli atti alla data del perfezionamento della partecipazione del Consorzio ACEA Pinerolese alla società TRM Spa

DATO ATTO che il Consorzio ACEA Pinerolese ha adottato i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 del 21/09/2009 con la quale si approvava l'impegno di spesa di € 149.999,91 (centoquarantanovemilanovecentonovantanove/91) relativo all'acquisto di n. 134.517 azioni di TRM Spa al valore di € 1,1151 ciascuna, liquidando la somma di € 149.999,91 con emissione di assegno circolare non trasferibile intestato "Tesoriere Civico della Città di Torino";
- deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 28/06/2010 con la quale si approvava l'impegno di spesa di € 84.884,00 relativo alla sottoscrizione dell'aumento del capitale di euro

20.000.000,00 deliberato dall'Assemblea Straordinaria di TRM Spa in data 18/02/2010, esercitando il diritto d'opzione per la quota di propria competenza pari allo 0,4244% e rimandando ad un successivo provvedimento del Consiglio Direttivo l'esercizio della prelazione per la sottoscrizione delle azioni per la quota rimasta disponibile, fino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00, così come definito nella deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16 del 09/07/2009. Precisandosi che nella stessa deliberazione si liquidava la somma di € 21.221,00 con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario presso la Banca Depositaria dei conti del Progetto (BNL Agenzia 8 – TORINO – IBAN IT90H010050100800000011310) e che il Consorzio dava atto che avrebbe proceduto al versamento dei decimi residui pari ad € 63.663,00 entro il mese di dicembre 2010 a richiesta del Presidente della soc. TRM Spa;

- deliberazione del Consiglio Direttivo n. 61 del 20/09/2010 con la quale si approvava l'integrazione d'impegno di spesa di € 65.116,00 (sessantacinquemilacentosedici/00) relativo all'esercizio del diritto di prelazione per la sottoscrizione dell'aumento del capitale di € 20.000.000 deliberato dall'Assemblea straordinaria TRM Spa in data 18/02/2010 – quota rimasta disponibile – sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 150.000,00 per l'anno 2010, liquidando la somma di euro 16.279,00 con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario presso la Banca Depositaria dei conti del Progetto (BNL Agenzia 8 – TORINO – IBAN IT90H010050100800000011310). Precisandosi che nella stessa deliberazione si dava atto che il Consorzio avrebbe proceduto al versamento dei decimi residui pari ad € 48.837,00 entro il mese di dicembre 2010 a richiesta del Presidente TRM Spa;
- deliberazione del Consiglio Direttivo n. 72 del 19/12/2011 con la quale si prendeva atto dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca Regionale Europea Spa (BRE Banca Spa) per la novazione oggettiva del mutuo derivante dalle economie di spesa per i seguenti mutui, ammontante a complessivi € 180.638,73 (centoottantamilaseicentotrentotto/73) per l'acquisto di quote azionarie di TRM Spa nell'ambito dell'attuazione della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16/2009:

<b>Codice pratica</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo Mutuo contratto</b>	<b>Fondi utilizzati</b>	<b>Economia di spesa (oggetto di novazione oggettiva)</b>
004 00224622	Ecoisola Volvera	102.700,00	97.352,97	<b>5.347,03</b>
004 00224620	Ecoisola Airasca	142.500,00	132.886,40	<b>9.613,60</b>
004 00224621	Ecoisola San Germano	122.600,00	111.850,59	<b>10.749,41</b>
004 00238872	Ecoisola Pinerolo Est	200.000,00	112.431,90	<b>87.568,10</b>
004 00261438	Ecoisola Cavour	180.000,00	112.639,41	<b>67.360,59</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>747.800,00</b>	<b>567.161,27</b>	<b>180.638,73</b>

così accertando la somma di € 180.638,73 (centoottantamilaseicentotrentotto/73), derivante dalla novazione oggettiva, per l'acquisto di quote azionarie TRM Spa nell'ambito dell'attuazione della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16/2009 (3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> trance);

- deliberazione del Consiglio Direttivo n. 73 del 19/12/2011 con la quale si approvava l'impegno di spesa di € 93.565,00 (novantatremilacinquecentosessantacinque/00) relativo alla sottoscrizione dell'aumento del capitale di € 17.000.000,00 deliberato dall'Assemblea straordinaria TRM Spa in data 17/10/2011, esercitando il diritto d'opzione per la quota di propria competenza pari allo 0,55038%, con mandato agli uffici di inviare formale comunicazione per lettera o posta certificata entro il 30/12/2011 e liquidando la somma di € 23.391,25, pari al 25% dell'importo sottoscritto, con versamento a mezzo bonifico bancario sul

conto corrente bancario presso la Banca Depositaria dei conti del Progetto (BNL Agenzia 8 – TORINO – IBAN IT90H0100501008000000011310). Precisandosi che nella stessa deliberazione si prendeva atto che TRM Spa, dopo la scadenza del 30/12/2011 e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, avrebbe comunicato tempestivamente le risultanze della prima fase del procedimento inerente l'aumento di capitale e la parte di aumento di capitale non sottoscritta, concedendo a tutti i Soci la facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro il 28/02/2012 onde dar corso alla sottoscrizione delle azioni per la quota rimasta disponibile; inoltre nella stessa deliberazione si dava atto che il Consorzio avrebbe proceduto al versamento dei decimi residui pari ad € 70.173,75 entro il termine massimo del 29/03/2012 a richiesta del Presidente TRM Spa, rimandando ad un successivo provvedimento del Consiglio Direttivo l'esercizio della prelazione per la sottoscrizione delle azioni per la quota rimasta disponibile, fino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00, così come definito nella deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16 del 09/07/2009;

- deliberazione del Consiglio Direttivo n. 04 del 06/02/2012 con la quale si approvava l'integrazione d'impegno di spesa di € 56.435,00 (cinquantaseimilaquattrocentotrentacinque/00) relativo all'esercizio del diritto di prelazione per la sottoscrizione dell'aumento del capitale di € 17.000.000 deliberato dall'Assemblea straordinaria TRM Spa in data 17/10/2011 – quota rimasta disponibile – sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 150.000,00 per l'anno 2011, liquidando la somma di € 14.108,75 con versamento a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario presso la Banca Depositaria dei conti del Progetto (BNL Agenzia 8 – TORINO – IBAN IT90H0100501008000000011310). Precisandosi che nella stessa deliberazione si dava atto che il consorzio avrebbe proceduto al versamento dei decimi residui pari ad € 42.326,25 entro il 29 marzo 2012 a richiesta del Presidente TRM Spa.
- deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 09 del 26/11/2012 con la quale si approvava la cessione di una parte pari all'80% delle azioni TRM Spa di cui è titolare il Consorzio ACEA Pinerolese, dando pieno mandato al Consiglio Direttivo e al Presidente di compiere tutti gli atti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo, ivi compresa la decisione di non perfezionare la cessione ove, per fatti sopravvenuti o nuove valutazioni, anche relativi alla futura conoscenza del prezzo offerto dall'aggiudicatario della procedura condotta dalla Città di Torino, dovesse risultare non utile la cessione stessa. Sarà cura del Presidente dare comunicazione ai soci;
- deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27/12/2012 con la quale il Consorzio, riconoscendo la titolarità ex lege (art. 113, co. 9°, D.Lgs. n. 267/2000) ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A delle dotazioni di servizio pubblico denominate "isole ecologiche" e costituenti aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti e dei mezzi e/o attrezzature al momento iscritte al patrimonio del Consorzio, trasferiva altresì alla soc. ACEA il mutuo contratto con la BRE Banca Spa e per il quale è stata richiesta novazione soggettiva alla soc. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (deliberazione CD 32/2012) oltre che i fondi destinati all'estinzione dei sopra riportati mutui contratti per la realizzazione delle isole ecologiche nonché alla manutenzione delle stesse, l'ammontare non ancora corrisposto dei contributi della Provincia di Torino finalizzati alla realizzazione degli interventi sulle "isole ecologiche", al momento non ancora liquidati ed ammontanti a complessivi euro 381.273,69; il tutto al netto dei crediti vantati verso la stessa ACEA Pinerolese Industriale Spa finalizzati agli adeguamenti normativi delle "isole ecologiche", di proprietà della società stessa, ammontanti a complessivi euro 489.948,32;
- deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 27/12/2012 con la quale il Direttivo, prendendo atto di quanto espresso dall'Assemblea Consortile con il provvedimento 11/2012:

- stabiliva che il Consorzio non procederà alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale (Assemblea Straordinaria TRM Spa del 20/12/2012) così come previsto dall'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese n. 16/2009 che prevedeva l'acquisto di quote azionarie TRM per un importo totale di euro 600.000,00 (anni 2009-2010-2011-2012); le quote azionarie sottoscritte saranno pertanto pari a n. 101868 azioni pari allo 0,13016% corrispondenti ad euro 101.868,00 (successivamente alla cessione dell'80% delle azioni TRM di cui il Consorzio ACEA era titolare). La deliberazione stabiliva altresì che, con successivo provvedimento, il Consorzio trasferisca alla soc. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. le restanti azioni della soc. TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.) trasferendo l'obbligo di esercitare i diritti sociali in TRM S.p.A. per conto dei Comuni del Pinerolese, mantenendo il criterio in atto d'una riferibilità delle azioni ai Comuni in ragione della rispettiva popolazione residente, fermo restando che detto trasferimento verrà eseguito solo ed esclusivamente se, successivamente all'analisi in corso sui vincoli in atto assunti dal Consorzio in sede di partecipazione a TRM S.p.A, sarà possibile agire al riguardo; in caso contrario le azioni verranno ripartite tra i Comuni soci in ragione della rispettiva popolazione residente.

#### ATTESO

- che l'Assemblea Straordinaria dei Soci TRM del 27/11/2013 ha deliberato un aumento del capitale sociale, scindibile, a pagamento ed in denaro, per massimi euro 12.000.000,00, da offrire in opzione ai soci, alla pari ed in proporzione alle azioni da ciascuno di essi attualmente possedute, con esclusione della facoltà di collocarlo presso terzi, mediante l'emissione del corrispettivo numero di azioni prive di valore nominale, con godimento regolare. In sede assembleare è stato deliberato che la misura e le modalità dell'aumento di capitale risultavano commisurate alle esigenze finanziarie sottese al contratto di finanziamento ed al contratto per la costruzione dell'impianto in conformità a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario.
- che l'Assemblea dei Soci TRM del 30/07/2014 ha deliberato, in sede di revisione del budget 2014, che l'importo dell'aumento di capitale da realizzarsi ammonta complessivamente ad euro 8.100.000,00 (per rispettare il rapporto debito/equità prescritto dal Contratto di Finanziamento)
- la soc. TRM (Società Trattamento Rifiuti Metropolitani) S.p.a. ha trasmesso, con nota prot. 0688 del 24/09/2014, le comunicazioni operative a seguito del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2014, così riepilogate:
  - l'aumento di capitale sociale è unico e complessivo e pari a euro 8.100.000,00;
  - il pagamento del primo 25% è da prevedersi entro il 24/10/2014 (per i soci che intendano esercitare il diritto di opzione il versamento dovrà avvenire entro la data predetta);
  - il pagamento del rimanente 75% è da prevedersi entro e non oltre il 7/11/2014 (inclusa la quota di inoptato)

RAVVISATA pertanto la necessità di dare riscontro alla comunicazione della soc. TRM S.p.A.

Il Presidente ritiene a questo punto sintetizzare gli aspetti significativi dell'argomento evidenziando come il dispositivo sia scaturito dalla necessità di riscontrare alla comunicazione della soc. TRM S.p.A. recependo le indicazioni via via espresse dall'Assemblea Consortile (e attuate dal Consiglio Direttivo). L'assemblea si trova pertanto a valutare l'opportunità di aderire all'aumento di capitale in esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea della soc. TRM S.p.A. del 27/11/2013 e successiva del 30/07/2014 (versando complessivamente euro 10.485,00) oppure di non aderirVi mantenendo comunque il capitale sociale al momento versato che ammonta ad euro 101.868,00. In questo ultimo caso, la percentuale post aumento 2014 scenderà proporzionalmente seppur mantenendo una quota di partecipazione. Il Consiglio Direttivo propone, viste le premesse, di non esercitare il diritto di opzione lasciando comunque all'assemblea ogni decisione al riguardo.

Invitati i partecipanti alla discussione intervengono:

- Raviol Stefano, rappresentante di Villar Perosa: chiede se i diritti siano trasferibili o meno. Al riguardo il Segretario dott. Matina precisa che non sono trasferibili e l'inoptato potrà successivamente essere sottoscritto dai soci.

Il Presidente, non essendoci altri interventi, invita l'Assemblea all'approvazione

Senza ulteriori osservazioni

## **L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

SENTITA la relazione del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione;

RITENUTA la propria competenza;

VISTI

- la Convenzione Consortile;
- lo Statuto Consortile;
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24;
- il parere favorevole in sede di proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 29 favorevoli corrispondenti a 76,27 quote, resi palesi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- DI NON AUTORIZZARE la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, offerto in opzione ai soci alla pari ed in proporzione alle azioni da ciascuno di essi attualmente possedute, per un importo complessivo di euro 8.100.000,00 così come deliberato dall'Assemblea straordinaria

della soc. TRM Spa in data 27/11/2013 e successiva Assemblea del 30/07/2014. Il Consorzio non procederà pertanto all'aumento di capitale sociale per la somma di euro 10.485,00 (proporzionale al capitale sociale al momento detenuto che corrisponde allo 0,12945%).

- DI DARE MANDATO al Consiglio Direttivo e al Presidente di compiere tutti gli atti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo, comunicando alla soc. T.R.M. S.p.A. che il Consorzio ACEA Pinerolese non intende esercitare il diritto di opzione sottoscrivendo l'aumento di capitale sociale.
- DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Consorzio ACEA Pinerolese, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Pinerolo ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 2, e dell'art. 2, comma 2, T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

**IL PRESIDENTE**

F.to BUTTIERO Eugenio

**IL SEGRETARIO CONSORTILE**

F.to MATINA Emanuele

---

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to GALLEA Dario

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal - 9 OTT 2014

Pinerolo, li - 9 OTT 2014



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li - 9 OTT 2014



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal - 9 OTT 2014 al 24 OTT 2014, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19 OTT 2014

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 26 NOV 2014



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele