



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 27 NOVEMBRE 2017 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 GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
BENATTI ROBERTO	Presente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Assente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 98

MODENAFIERE S.R.L. APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE.

Oggetto:

MODENAFIERE S.R.L. APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE.

La Provincia di Modena partecipa alla società ModenaFiere S.r.l. con una quota del 14,61%, e ne ha deliberato il mantenimento nell'ambito della ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 29/09/2017.

La società ModenaFiere S.r.l. ha come oggetto sociale la valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali.

ModenaFiere S.r.l. ha inviato comunicazione con cui è stata convocata l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 4 dicembre 2017, ore 18:00 per deliberare in ordine ad alcune modifiche statutarie che si rendono necessarie per adeguare lo Statuto della società alla luce della normativa prevista dal nuovo Testo unico sulle società partecipate D. Lgs. n. 175/2016 così come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100.

Le modifiche proposte allo Statuto della società sono rese necessarie per:

1. riformulare ed ampliare l'oggetto sociale, estendendolo all'effettiva operatività della società. A tal fine l'art.3 dello statuto societario viene modificato nella formulazione contenuta nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto. In tale articolo si evidenzia che:

“La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e quindi esemplificativamente:

- *promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia Romagna ed in particolare il quartiere fieristico di Modena;*
- *promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse collegata od utile, potrà, altresì, gestire convention bureau e divenire quindi agenzia di servizi in un'ottica di coordinamento dell'offerta di tutti i servizi legati al turismo congressuale e fieristico;*
- *organizzare e commercializzare servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;*
- *promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica”;*

2. per meglio adeguarlo, anche, alla previsione di cui all'art.4 comma 7 del Decreto Legislativo n.175/2016 e lo si amplia con l'inserimento di attività connesse e complementari a quelle già svolte dalla società e indicate nell'art. 3, in modo da renderlo più coerente con l'effettiva operatività della società. Prevedendo:

- *attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la*

- preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accogliimento e il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori;*
- *attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredi, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori;*
 - *operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere;*
 - *attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand;*
 - *attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;*
 - *attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni;*
 - *attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico;*
3. prorogare la durata della società sino al 31 dicembre 2070 modificando l'attuale art. 4;
 4. aggiornare lo Statuto della società alla legislazione attualmente vigente in materia di revisione legale dei conti: a tal proposito vengono modificati gli articoli 22 e 23 nella formulazione di cui all'allegato A);
 5. adeguare le modalità operative alle nuove tecnologie (posta elettronica, mail, videoconferenza), a tal fine modificando l'attuale articolo 11 prevedendo che sia consentita la partecipazione alle assemblee in audio-video-conferenza purché il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Segretario percepire adeguatamente gli interventi, i collegati possano partecipare alla discussione ed alle votazioni simultaneamente;
 6. prevedere che le decisioni degli amministratori possano anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo fax o e-mail o posta elettronica certificata entro il termine indicato nella richiesta modificando l'art. 15 nella formulazione riportata nell'allegato A) al presente atto;
 7. uniformare il testo al nuovo Statuto di Bologna Fiere (società che detiene in ModenaFiere S.r.l. una partecipazione del 51%), inserendo anche la figura del Direttore generale nominato dai soci, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione definendone le attribuzioni ed i poteri, la durata dell'incarico, la retribuzione e più in generale le condizioni contrattuali; stabilendo, altresì, che la nomina dell'amministratore delegato sia eventuale. Apportando le modifiche agli attuali articoli 16 e 18 nelle formulazioni riportate nell'allegato A) al presente atto.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente illustra la presente deliberazione.

Il Consigliere Platis chiede informazioni in merito alla possibilità di emissione di titoli di debito e quali saranno le iniziative fuori dal territorio che si vorranno intraprendere.

Il Presidente informa che oltre alla qualificazione, al momento non sono previsti investimenti particolari, le attività fuori dal territorio riguardano i rapporti con Bologna.

Il Consigliere Benatti Roberto chiede informazioni in merito all'inserimento della figura del Direttore Generale e alla nomina eventuale dell'Amministratore delegato.

Il Presidente chiarisce che con la suddetta previsione si intende dare continuità all'attuale ruolo di direzione.

Infine il Presidente pone ai voti la suesposta deliberazione, per alzata di mano, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI n. 12
FAVOREVOLI n. 8
ASTENUTI n. 3 (Consiglieri: Caiumi e Platis
Consigliere: Benatti Roberto)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche al vigente Statuto della società ModenaFiere S.r.l. nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia di Modena o suo delegato ad esprimere voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria della società ModenaFiere S.r.l. nonché ad approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in sede di Assemblea straordinaria.

Il 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 il seguente risultato:

PRESENTI n. 12
FAVOREVOLI n. 8
ASTENUTI n. 3 (Consiglieri: Caiumi e Platis
Consigliere: Benatti Roberto)

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO