

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
siglabile «FCT HOLDING S.P.A.»
A SOCIO UNICO COMUNE DI TORINO

Tel. 011.011.22033 email fctspa@comune.torino.it

P.E.C.: fctspa@legalmail.it

SCHEMA SOCIETÀ

Costituzione:

Deliberazione C.C. n.165 in data 17.11.2003 (mecc.2003 08210/064)

Atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco di Torino del 18.12.2003, REP.N.140730/61271

Sede legale: TORINO (Piazza Palazzo di Città 1 – CAP 10122)

Durata: 31/12/2050

Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 08765190015

Data di iscrizione al R.I. : 30.12.2003

Oggetto Sociale

La società ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico.

L'oggetto sociale consiste nell'attività di:

- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);
- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo B);
- l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fidejussorie, per conto del Comune di Torino;
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali;
- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino.

Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.

La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
- gestione di immobili per conto proprio ad uso funzionale;
- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
- formazione ed addestramento di personale.

Partecipazioni possedute:

Società	n. azioni/quote	%
AMIAT S.p.A	17.940	20
GTT S.p.A.	76.006.664	100
FSU S.r.l.	175.000.000	50
TNE S.p.A.	26.800.000	43,54
SAGAT S.p.A.	250.223	10
Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.	39.000	20
Smat S.p.A.	202.500	3,78
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.	30.000	6,08
Agenzia di Pollenzo S.p.A.	193.750	3,904
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	1.000	0,0942
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	308.727	0,465
IREN S.p.A	80.498.014 (azioni di risparmio)	6,308%

Capitale Sociale – Azioni

Capitale sociale interamente sottoscritto e versato Euro 335.000.000,00 suddiviso in n. 33.500 azioni prive di indicazione del valore nominale

Azionisti:

SOCI	%
CITTA' DI TORINO	100

ORGANI SOCIALI**ASSEMBLEA**

Convocazione:

- qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (8 gg prima)
- ovvero mediante lettera racc. (8 gg. prima)

AMMINISTRATORE UNICO

Composizione: A.U. o C.d.A. da 3 o 5 – in carica A.U.

Durata in carica: 3 esercizi (scade con approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 – decreto di nomina del 13.2.2015)

Amministratore Unico	Avv. Susanna Fucini
----------------------	---------------------

CONTROLLO DI LEGALITA'**COLLEGIO SINDACALE**

Composizione: numero componenti in carica 5

Durata in carica: 3 esercizi sociali (scade con approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018)

Presidente	Dott.ssa Monica GATTO
------------	-----------------------

Sindaco Effettivo	Dott.ssa Lara D'ACCI
Sindaco Effettivo	Dott. Andrea MALABAILA
Sindaco Supplente	Dott.ssa Claudia MARGINI
Sindaco Supplente	Dott. Cristiano LENTI

COMITATO DI INDIRIZZO

Composizione: numero componenti in carica 3

Durata in carica: fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.

Sindaca Chiara APPENDINO
Vicesindaco Guido MONTANARI
Assessore Sergio ROLANDO

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Durata in carico: 3 esercizi (l'attuale scade con approvazione del bilanci al 31.12.2016)

ORGANISMO DI VIGILANZA

Composizione: Dott.ssa Monica Gatto

Durata: 3 esercizi sociali (2015-2017)

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TRASPARENZA
Con determinazione dell'A.U. in data 12.2.2015 la società ha approvato il piano triennale anticorruzione, ad integrazione del modello 231. Con determinazione dell'A.U. del 16.12.2015 la società ha nominato quale responsabile della Prevenzione della Corruzione la dott.ssa Monica GATTO	Sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità inserita nel Piano di Prevenzione della corruzione

INFORMAZIONI SOCIETARIE

❖ Con deliberazione del Consiglio Comunale n.165 in data 17 novembre 2003 (mecc. 200308210/064), esecutiva dal 1° dicembre 2003:

- a) è stata approvata la costituzione della società finanziaria in forma di società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino, per consentire alla Città di investire nell'avvio e/o nella crescita delle proprie imprese e permettere una valorizzazione immediata di patrimoni della Città, attraverso la migliore gestione delle partecipazioni;

- b) è stato determinata la sottoscrizione del capitale sociale iniziale in misura non inferiore ad Euro 1.000.000,00, mediante conferimento nella costituenda società di un numero di azioni della società “Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A.” (A.E.M. Torino S.p.A.) di proprietà della Città di Torino;
- c) al fine di dare attuazione all’oggetto sociale, è stata altresì autorizzata l’alienazione a favore della costituenda società di un ulteriore numero di azioni della società A.E.M. Torino S.p.A., possedute dal Comune di Torino in modo da realizzare il trasferimento complessivo in capo alla nuova società di una percentuale di azioni di AEM di circa il 18% del capitale sociale di quest’ultima, compreso il conferimento iniziale.
- ❖ Con deliberazione in data 17 febbraio 2004 (mecc. 2004 01096/064), esecutiva dal 7 marzo 2004, la Giunta Comunale ha determinato in 82.000.000 il numero di azioni della società AEM Torino S.p.A. possedute dal Comune di Torino, da cedersi alla società unipersonale "FCT S.r.l."
 - ❖ In data 20 settembre 2004 il Consiglio Comunale con deliberazione n.98 (Mecc. 2004 06790/064) ha approvato il nuovo testo dello Statuto della Società adeguato alle norme introdotte dalla riforma del diritto societario approvata con D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i..
 - ❖ In esito a deliberazione n.160 del 3 novembre 2005 (mecc.2005 08075/064) del Consiglio Comunale, la società è stata dotata di nuovi mezzi finanziari (attraverso un aumento del capitale sociale fino a Euro 30.000.000,00) che hanno consentito l’acquisto da parte di FCT SRL di una quota di partecipazione della società “Torino Nuova Economia S.p.A.” pari al 40% del capitale sociale. Detta nuova società ha acquisito in data 23.12.2005 le aree FIAT Mirafiori e Campo Volo.
 - ❖ L’Assemblea straordinaria ha deliberato in data 3.5.2006 un aumento di capitale per un ammontare massimo di Euro 10.200.000,00.
 - ❖ Con deliberazione in data 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064) esecutiva dal 6 ottobre 2006, il Consiglio Comunale ha approvato, tra l’altro, l’operazione di aggregazione tra le società AEM Torino S.p.A. e AMGA S.p.A. da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., nonché la conversione delle azioni ordinarie AEM S.p.A. di proprietà della controllata FCT s.r.l. in azioni di risparmio della Società IRIDE S.p.A. e la loro incedibilità per un periodo di due anni, a far data dal 31.10.2006, data di efficacia della fusione;
 - ❖ Con deliberazione in data 23 ottobre 2007 (mecc. 2007 6983/064), esecutiva dal 6 novembre 2007, la Giunta Comunale ha approvato l’operazione di acquisto da parte di FCT S.r.l. di una quota del pacchetto azionario detenuta da AAM Torino S.p.A. in liquidazione pari al 7% circa del capitale sociale di SMAT;
 - ❖ Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 novembre 2008 (mecc. 0806960/064), esecutiva dal 24 novembre 2008 si approvava la vendita della partecipazione azionaria detenuta dalla Città nelle società “SITAF S.p.A.” e “Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.” alla controllata FCT S.r.l.;
 - ❖ Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 2008 09465/064), esecutiva dal 3 gennaio 2009, si approvava, tra l’altro, il prezzo complessivo della vendita delle partecipazioni detenute dalla Città di Torino nelle società Sitaf S.p.A. e Finanziaria Centrale del

Latte S.p.A. fissato, sulla base delle valutazioni fatte predisporre dalla società FCT S.r.l., ad Euro 26.000.000,00.

❖ Con deliberazione di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 n. mecc. 2010 07320/064 la Città provvedeva a dettare linee di indirizzo in merito al mantenimento delle partecipazioni societarie e quindi procedeva a valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (L.n. 24 dicembre 2007 n.244).
Con la predetta deliberazione, il Consiglio Comunale autorizzava, tra l'altro, il trasferimento di alcune partecipazioni azionarie detenute dalla Città alla società "FCT S.r.l." a socio unico Comune di Torino al fine di valorizzare e di far crescere la stessa, ed in particolare, le partecipazioni nelle società :

- "Agenzia di Pollenzo S.p.A" (numero 193.750 azioni corrispondenti a circa il 3,9% del capitale sociale);
- "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." (numero 308.727 azioni corrispondenti a circa lo 0,756% del capitale sociale);
- "Banca Popolare Etica S.c.p.a.." (numero 1.000 azioni corrispondenti a circa lo 0,17% del capitale sociale);
- "Autostrada Torino-Savona S.p.A." (numero 66.253 azioni corrispondenti a circa lo 0,02% del capitale sociale);
- "Autostrada Alberga Gressio Ceva S.p.A." (numero 30.000 azioni corrispondenti a circa il 5% del capitale sociale).

❖ In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. n. 2010 07320/064) con girata autenticata nelle firme dal Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 27.6.2011 si è proceduto alla cessione della partecipazione detenuta dalla Città nella Autostrada Torino Savona S.p.A. alla società FCT S.r.l.

❖ In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. n. 2010 07320/064) con girata autenticata nelle firme dal Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 21 dicembre 2011 la Città di Torino ha ceduto la propria quota di partecipazione pari allo 0,756% detenuta nella società "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." alla Finanziaria Città di Torino S.r.l.

❖ In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. n. 2010 07320/064), con girata autenticata nelle firme dal Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 21.12.2011 si è proceduto alla cessione della partecipazione detenuta dalla Città nella Autostrada Alberga Gressio Ceva S.p.A. alla società FCT S.r.l.

❖ In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. n. 2010 07320/064) in data 4 luglio 2012 (data valuta trasferimento su conto titoli intestato ad FCT c/o BIIS) la Città di Torino ha ceduto la propria quota di partecipazione pari all' 1,17% detenuta nella società "Banca Popolare Etica " alla Finanziaria Città di Torino S.r.l.

❖ Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. n. 2011 05226/064), esecutiva dal 6 dicembre 2011, si approvava l'avvio di un processo di riordino delle partecipazioni del Comune di Torino, attraverso l'accentramento delle partecipazioni di "AMIAT S.p.A." (100%), "TRM S.p.A." (95%), "GTT S.p.A." (100%) e "SAGAT S.p.A." (38%) in un unico soggetto giuridico, individuato, nella già esistente ed operativa società "Finanziaria Città di Torino S.r.l." a socio unico mediante la modificazione della denominazione della predetta società FCT S.r.l. in FCT Holding S.r.l. con approvazione di nuovo testo di statuto sociale.

❖ Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2011 (mecc. n. 2011 08201/064), esecutiva dal 10 gennaio 2012, si approvavano le clausole contrattuali di cessione delle azioni "AMIAT S.p.A." e "GTT S.p.A.", da sottoscrivere da parte della Città di Torino e dalla "Finanziaria Città di Torino S.r.l." a socio unico.

❖ Con verbale del Notaio Andrea Ganelli di Torino del 29 dicembre 2011 (Rep. 23899/15775) l'Assemblea di FCT S.r.l. deliberava:

- 1) di adottare la nuova denominazione sociale "FCT Holding S.r.l.";
- 2) di modificare l'oggetto sociale della FCT e di adottare un nuovo statuto sociale;
- 3) di aumentare il capitale sociale della società da Euro 40.000.000,00 ad Euro 292.500.000,00 da liberare interamente mediante conferimento da parte dell'unico socio Comune di Torino delle partecipazioni da esso detenute in "AMIAT S.p.A." "GTT S.p.A." e "TRM S.p.A." (con riferimento alla partecipazione di TRM l'Assemblea decideva di soprassedere, per ora, al conferimento di dette azioni in FCT).

❖ Con verbale del Notaio Andrea Ganelli di Torino del 29 maggio 2012 (Rep. 25016/16448) l'Assemblea di FCT Holding S.r.l. deliberava di aumentare il capitale sociale della società da Euro 194.500.000,00 ad Euro 215.500.000,00 mediante conferimento da parte dell'unico socio Comune di Torino della partecipazione da esso detenuta in "SAGAT S.p.A.".

❖ Con atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino del 29 maggio 2012 (Rep. 25018/16450) la Città di Torino cedeva alla FCT Holding n. 700.658 azioni, pari a circa il 28% del capitale sociale, da essa posseduta nella SAGAT S.p.A..

❖ Con atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino del 29 maggio 2012 (Rep. 25016/16448) la Città di Torino conferiva alla FCT Holding n. 250.223 azioni, pari a circa il 10% del capitale sociale, da essa posseduta nella SAGAT S.p.A..

❖ Con scrittura privata autenticata del Notaio Andrea Ganelli di Torino del 21 dicembre 2012 (Rep. 26392/17391) la società FCT Holding S.r.l. ha ceduto il 49% delle azioni AMIAT S.p.A. alla società AMIAT V. S.p.A, quest'ultima risultata aggiudicataria della procedura di gara pubblica 106/2012.

❖ In data 27 dicembre 2012 con girata autenticata del Notaio Morone, FCT Holding S.r.l. ha ceduto il 28% della propria partecipazione detenuta in Sagat S.p.A. alla società F2I SGR S.p.A., quest'ultima risultata aggiudicataria della procedura di gara pubblica FCT/6/2012.

❖ Con atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino del 30 dicembre 2013 (Rep. 28332/18872) la Città di Torino ha conferito alla FCT Holding la propria partecipazione detenuta in FSU s.r.l..

❖ Con deliberazione del C.C. del 12 maggio 2014 (mecc.2014 01540/064) è stato approvato un nuovo testo di statuto sociale, in ottemperanza anche delle disposizioni della Legge n.120/2011 e suo D.P.R. 251/2012.

- ❖ Con atto a rogito del Notaio Paolo Silvestro del 17 dicembre 2014 (Rep. 98775/98776) la FCT Holding S.r.l. ha ceduto l'intera partecipazione detenuta nella società SITAF S.p.A. (pari al 10,653% del capitale sociale) alla società ANAS S.p.A.
- ❖ In data 23 dicembre 2014 con girata autenticata del Notaio Andrea Ganelli, FCT Holding S.r.l. ha ceduto il 31% della propria partecipazione detenuta in Amiat S.p.A. alla società AMIAT V S.p.A., quest'ultima risultata aggiudicataria della procedura di gara pubblica FCT/1/2014.
- ❖ Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 2015 n. mecc. 2015 02669/064, esecutiva dal 3 agosto 2015, si approva l'operazione straordinaria di trasformazione della società "FCT Holding" da Società a Responsabilità Limitata in Società per Azioni, con l'assunzione della nuova denominazione sociale "FCT Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino e l'adozione di un nuovo statuto sociale;
- ❖ In esito al verbale dell'Assemblea a rogito del Notaio Natale Nardello di Torino in data 22 luglio 2015, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino n. mecc. 2015 02669/064, la Società "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico Comune di Torino ha assunto la nuova forma giuridica di Società per Azioni sotto la denominazione "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino siglabile "FCT Holding S.p.a."
- ❖ In data 18 dicembre 2015 con girata autenticata del Notaio Nardello, FCT Holding S.p.A. ha ceduto n. 31000 azioni SMAT alla società SMAT S.p.A. stessa, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 14 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 05688/064).
- ❖ In data 13 settembre 2016 con girata autenticata del Notaio Gamba, FCT Holding S.p.A. ha ceduto n. 66.253 azioni ATS alla società Autostrada dei Fiori S.p.A., in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 25 maggio 2015 (mecc. n. 2015 01334/064) e della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. n. 2016 03447/064).
- ❖ In data 20 dicembre 2016 con girata autenticata del Notaio Nardello, FCT Holding S.p.A. ha ceduto n. 31000 azioni SMAT alla società SMAT S.p.A. stessa, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 3 ottobre 2016 (mecc. n. 2016 03347/064).
- ❖ In data 29 dicembre 2016 con girata autenticata del Notaio Nardello, FCT Holding S.p.A. ha ceduto n. 36.100 azioni SMAT alla Città di Torino, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013 (mecc. n. 2013 06151/064).
- ❖ L'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 dicembre 2016 ha approvato il nuovo testo dello Statuto di FCT Holding S.p.A. in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 ("Testo Unico Partecipate") ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2016 (mecc. n. 2016 05392/064).

Ultimo aggiornamento: 13/3/2017