

**QUESTIONARIO PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI
AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI E DIRIGENTI**

DATI GENERALI RIGUARDANTI LA PROPONENTE

RAGIONE SOCIALE	FCT HOLDING S.r.l.
SITO INTERNET	www.comune.torino.it/commercioeimpresa/partecipazioni-aziendali/fct-gare-avvisi.shtml
LA SOCIETÀ HA CAMBIATO DENOMINAZIONE NEL CORSO DEGLI ULTIMI TRE ANNI? (in caso affermativo indicare la precedente denominazione)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
HA ACQUISITO O ASSORBITO ALTRE SOCIETÀ DALLA DATA DELL'APPROVAZIONE DELL'ULTIMO BILANCIO? (in caso affermativo fornire l'elenco e, per ciascuna, la data di acquisizione)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LA SOCIETÀ PROPONENTE HA IN PREVISIONE DI ACQUISTARE O ASSORBIRE ALTRE SOCIETÀ? (in caso affermativo fornire dettagli) E' in corso di acquisizione la Società "Car City Club S.r.l."	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
LA SOCIETÀ PROPONENTE È AL CORRENTE DI PROPOSTE RELATIVE ALLA SUA ACQUISIZIONE DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ? (fornire dettagli in caso affermativo)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LA SOCIETÀ PROPONENTE FA PARTE DI UN GRUPPO? (in caso affermativo indicare la denominazione della capogruppo)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
SONO IN CORSO O CI SONO STATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CHE PREVEDONO LA RIDUZIONE DEL PERSONALE, PREPENSIONAMENTI, CASSA INTEGRAZIONE, LICENZIAMENTI?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

DATI SUGLI AZIONISTI

ELENCO DEGLI AZIONISTI CHE DETENGONO PIÙ DEL 5% DELLE AZIONI (indicare generalità e percentuali)
Socio unico Comune di Torino

VI SONO DEGLI ENTI PUBBLICI DETENTORI DI AZIONI?	SIX	NO
NEGLI ULTIMI TRE ANNI E' CAMBIATA LA COMPOSIZIONE DEGLI AZIONISTI? (fornire dettagli in caso affermativo)	SI	NO X

DATI SUGLI ORGANI SOCIETARI

VI SONO STATI CAMBIAMENTI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DEGLI ULTIMI TRE ANNI? (in caso affermativo fornire dettagli)	SIX	NO
<p>Nomina Renzo Mora con decreto del Sindaco ex art. 2449 c.c. in data 5.04.2011 Nomina Maurizio Montagnese con decreto del Sindaco ex art. 2449 c.c. in data 24.03.2014 Nomina Maria Leddi – con decreto del Sindaco ex art. 2449 c.c. in data 18.07.2014 Nomina Susanna Fucini – con decreto del Sindaco ex art. 2449 c.c. in data 13/02/2015</p>		
SI SONO DIMESSI O SONO STATI REVOCATI SIA DALLA SOCIETÀ CHE DALLE CONSOCIATE AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI DURANTE GLI ULTIMI TRE ESERCIZI? (in caso affermativo precisare quali e perché)	SIX	NO
<p>Per le partecipate di FCT normale avvicendamento per fine mandato ad eccezione del consigliere di amministrazione della società GTT, dott. Delli Colli, dimessasi a far data dal 7 aprile 2015. Per quanto riguarda la società FCT, nel corso del 2014 si sono dimessi il dott. Montagnese (giugno 2014) e poi la dott.ssa Leddi (dicembre 2014).</p>		
QUALORA SI TRATTI DI S.R.L. E' STATO NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE?	SIX	NO
E' STATA CAMBIATA LA SOCIETÀ DI CERTIFICAZIONE O I REVISORI DEI CONTI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELL'ULTIMO BILANCIO? (in caso affermativo fornire dettagli)	SIX	NO
<p>In data 10 luglio 2014 l'Assemblea di FCT ha assegnato l'incarico di revisione legale alla società di Revisione Price Waterhouse Cooper, in esito alla procedura di cottimo fiduciario indetta con lettere di invito del 25 giugno 2014.</p>		

DATI SUGLI ASSICURANDI

VI SONO DEGLI ASSICURANDI DELLA PROPONENTE CHE DETENGONO AZIONI?	SI	NO X
VI SONO DEGLI ASSICURANDI DELLA PROPONENTE CHE SONO PARENTI DI AZIONISTI, CONSIGLIERI O ALTRI ASSICURATI? (in caso affermativo precisare)	SI	NO X
VI SONO DIPENDENTI E/O AMMINISTRATORI INCARICATI DAL VOSTRO GRUPPO PRESSO SOCIETÀ NON CONTROLLATE (PARTECIPATE)?	SI	NO X
VI SONO DEI DIPENDENTI O CONSULENTI CHE HANNO DELLE PROCURE CHE CONFERISCONO LORO POTERI CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE AGLI AMMINISTRATORI?	SI	NO X

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ E DICHIARAZIONI CONTRATTUALI

Osservazioni e suggerimenti

Poiché la polizza copre tutta l'attività precedente la data di decorrenza dell'assicurazione e ha dunque una retroattività illimitata, l'assicuratore intende garantire esclusivamente i danni per i quali alla data di sottoscrizione del contratto non vi è ancora un danno certo o potenziale.

Il premio richiesto dall'assicuratore è anche basato su due casistiche:

1. sulla storia della Società, sul livello del contenzioso tra la società e i terzi
2. sui sinistri già denunciati e su atti o fatti (circostanze) che siano già avvenuti al momento della sottoscrizione del contratto e per i quali si potrebbe originare successivamente una richiesta di risarcimento verso gli amministratori.

Pertanto, per valutare il rischio, l'assicuratore richiede delle dichiarazioni che hanno valore formale per determinare sia il costo dell'assicurazione (caso 1) sia l'efficacia del contratto dopo la stipulazione (caso 2). Dunque, vi suggeriamo di verificare attentamente le due casistiche sopraccitate, in particolare i danni potenziali: un danno non ancora reclamato formalmente ma già manifestatosi attraverso comunicazioni, ad esempio, tra l'azienda e clienti, azienda e authorities, azienda e azionisti, consiglieri di amministrazione, sindaci e C.d.A., revisori dei conti e C.d.A., deve essere dichiarato nel questionario al fine di non incorrere nelle conseguenze di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.

Una dichiarazione inesatta o reticente può pregiudicare l'efficacia del contratto in caso di sinistro.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

SONO IN CORSO INDAGINI O SONO STATE FORMULATE RISERVE O DENUNCE DI QUALSIASI TIPO DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (AUTHORITIES, SOCIETÀ DI REVISIONE, SINDACI)? (in caso affermativo fornire dettagli) SI NO

NEGLI ULTIMI TRE ANNI SI È CONCLUSA QUALCHE VERTENZA LEGALE IN SENSO SFAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ PROPONENTE O ALLE CONTROLLATE ? (in caso affermativo specificare) SI NO

INDICARE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI VERTENZE LEGALI IN CORSO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE E/O DELLE CONTROLLATE.

FCT ha concluso in data 17 dicembre 2014 una dismissione totale delle azioni possedute in Sitaf S.p.a. pari al 10,65% del c.s.. In relazione a detta cessione, si precisa che

- l'operazione di dismissione è stata promossa e disciplinata dal socio unico della scrivente, la Città di Torino, come da delibera della Giunta Comunale del 30 settembre 2014;
- la società "ATIVA S.p.A." ed altri hanno impugnato innanzi al TAR Piemonte la suddetta delibera della Giunta. Il TAR Piemonte ha rigettato la richiesta di sospensiva con ordinanza n. 494 del 12 dicembre 2014 che, ad oggi, non è stata appellata, ed ha fissato l'udienza di merito al 18 giugno 2015. Il ricorso non reca richiesta di risarcimento danni.

In data 31 marzo 2015 FCT ha ricevuto la notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla partecipata TNE S.p.A. contro la Città Metropolitana di Torino per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia di alcuni atti della Provincia di Torino inerenti la partecipazione detenuta dalla Provincia di Torino nella società TNE S.p.A..

Al riguardo si precisa che il ricorso è stato proposto avverso alla Provincia di Torino e, solo in qualità di controinteressata, è stato notificato ad FCT, in quanto società che detiene una partecipazione in TNE.

Il ricorso non reca richiesta di risarcimento danni.

DICHIARAZIONI CONTRATTUALI

SONO MAI STATE ANNULLATE DAGLI ASSICURATORI COPERTURE ASSICURATIVE PER QUESTI RISCHI? (in caso affermativo specificare) SI NO

SONO MAI STATE AVANZATE RICHIESTE DI RISARCIMENTO VERSO LE PERSONE FISICHE (AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE O DEL GRUPPO), SIA PURE RELATIVE A PRECEDENTI GESTIONI ALL'INTERNO DEL GRUPPO ? (in caso affermativo specificare) SI NO

No, sin dalla data di costituzione della Società.

GLI ASSICURANDI O LA SOCIETÀ PROPONENTE SONO A CONOSCENZA DI FATTI PRESENTI SI NO X
O PASSATI (CIRCOSTANZE) CHE POTREBBERO DARE LUOGO A RICHIESTE DI
RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI?

IL SOGGETTO AUTORIZZATO A SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE QUESTIONARIO DICHIARA CHE LE AFFERMAZIONI PRECEDENTEMENTE RIPORTATE RISPONDONO ALLE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO. QUALORA SORGANO MODIFICHE TRA LA DATA DI FIRMA DEL PRESENTE E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA COPERTURA, EGLI FORNIRÀ IMMEDIATA NOTIFICA DI TALI MODIFICHE, E LA SOCIETÀ ASSICURATRICE POTRÀ RITIRARE OPPURE MODIFICARE IL PREVENTIVO E/O CONFERMA DI COPERTURA.

DATA

27/05/2015

Firma del soggetto autorizzato

Federico Fusi

NOTE PER L'ASSICURANDO:

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI IMPEGNA A GARANTIRE LA MASSIMA RISERVATEZZA RELATIVAMENTE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE PROPOSTA.

LA PRESENTE PROPOSTA - QUESTIONARIO NON È VINCOLANTE PER LE PARTI. TUTTAVIA SI CONVIENE CHE, QUALORA LE PARTI ADDIVENGANO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA IN OGGETTO, LA PRESENTE PROPOSTA SARÀ PRESA COME BASE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DIVENENDO PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO.

ALLEGATI:

- Ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della società proponente
- Struttura societaria del gruppo
- Elenco partecipazioni (società controllate e partecipate) dismesse
- Prospetto con indicazione degli incaricati in organizzazioni esterne