

“Agenzia di Pollenzo S.p.A.”

Tel. 0172.458416 – fax 0172458417 - e-mail: info@agenziadipollenzo.com

PEC: agenziadipollenzo@pec.it

SCHEDA SOCIETÀ

Costituzione

Atto a rogito notaio Ettore MORONE di Torino rep. 84144 del 27 luglio 1998

Sede FRAZ. POLLENZO – 12060 BRA (P.zza Vittorio Emanuele, 13)

Durata 31.12.2050

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 02654340047

Data di iscrizione 05.10.1998

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto, la vendita e la permuta di terreni, di fabbricati civili, industriali ed agricoli, di aree urbane a scopo di edificazione e di diritti immobiliari in genere; la costruzione e la ristrutturazione di immobili destinati a case di civile abitazione, all’edilizia residenziale turistica, alberghiera, commerciale ed industriale, all’attività didattica, culturale e scientifica, anche nell’ambito delle iniziative di edilizia convenzionata agevolata e convenzionata non agevolata; la vendita, anche frazionata, e la locazione degli immobili predetti, l’esecuzione di qualsiasi lavoro inerente costruzioni edilizie, scavi e demolizioni e quant’altro connesso con l’edilizia in genere.

In particolare ha per oggetto l’acquisizione di parte del compendio immobiliare dell’ex tenuta reale di Pollenzo ivi realizzando la sua ristrutturazione finalizzata sia all’insediamento di attività alberghiere ed enogastronomiche, sia all’attivazione di un’istituzione culturale ad alta vocazione didattico-educativa.

Potrà altresì, nell’esplicazione e per il raggiungimento dello scopo sociale, compiere tutte quelle operazioni industriali, commerciali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, funzionalmente connesse, ivi compreso il rilascio, senza carattere di professionalità, di fidejussioni, pegni, ipoteche ed altre garanzie reali, anche a favore di terzi, nonché la stipulazione di mutui, fondiari e non, sia ordinari che speciali.

Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, costituite e costituenti, aventi oggetto analogo e comunque connesso al proprio ivi comprese le attività di gestione di cui al precedente secondo comma, non ai fini del collocamento presso il pubblico, ma per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e quelle che risultino tali dalla presente e futura legislazione.

Capitale Sociale - Azioni

Capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto di **Euro 24.319.920,10** diviso in Numero **4.963.249 azioni** del Valore Nominale di **4,90 Euro** ciascuna, in esito alla riduzione del capitale sociale deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 6 giugno 2014.

Nel complesso la Società è partecipata da 8 banche pari al 17,60% del capitale sociale, 10 enti pubblici pari al 35,67% e per la restante parte da privati pari al 46,73%.

L’elenco completo dei Soci è pubblicato al seguente link:

http://www.agenziadipollenzo.com/pagine/ita/agenzia/elenco_soci.lasso

Azionisti pubblici

La quota detenuta dagli enti pubblici, pari al 35,67%, è così ripartita:

AZIONISTA PUBBLICO	N. AZIONI	CAPITALE SOCIALE	%
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	1.234.806	6.050.549,40	24,879%
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	193.798	949.610,20	3,905%
PROVINCIA DI CUNEO	94.875	464.887,50	1,912%
COMUNE DI ALBA	18.750	91.875,00	0,378%
COMUNE DI BRA	30.027	147.132,30	0,605%
COMUNE DI CERVERE	1.000	4.900,00	0,020%
COMUNE DI LA MORRA	1.500	7.350,00	0,030%
COMUNE DI PAMPARATO	150	735,00	0,003%
FCT HOLDING S.P.A.	193.750	949.375,00	3,904%
COMUNE DI VERDUNO	1.500	7.350,00	0,030%
TOTALE ENTI PUBBLICI	1.770.156	8.673.764	35,67%

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione: (da 3 a 15 - numero amministratori in carica 7)

Durata in carica: 3 esercizi sociali (l'attuale scade con approvazione del bilancio al 31.12.2018)

Presidente	Luciano PIANA
Consigliere	Roberta CERETTO
Consigliere	Roberto BURDESE
Consigliere	Giuseppe VIVALDI
Consigliere	Giuseppe CHIAPPERO
Consigliere	Luciano MESSA
Consigliere	Enrico COLLIDÁ'

Presidenti Benemeriti

Carlo Petrini
Oscar Farinetti

Nel CdA dell'Agenzia di Pollenzo la Città non ha nessun rappresentante.

Componenti nominati dall'AO del 21.5.2016.

CONTROLLO DI LEGALITÀ

COLLEGIO SINDACALE

Composizione: numero componenti in carica 5

Durata in carica: 3 esercizi sociali (l'attuale collegio sindacale scade con approvazione del bilancio al 31.12.2018)

Presidente	Mario BOIDI
Sindaco Effettivo	Carlo CASTELLENGO
Sindaco Effettivo	Walter VILARDI
Sindaco Supplente	Massimo BOIDI
Sindaco Supplente	Fabio PASQUINI

La Città non ha nessun rappresentante. Assemblea ordinaria del 21.5.2016

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Società di Revisione : PricewaterhouseCoopers s.p.a

Durata in carica: esercizi 2016-2018

Compenso e nomina deliberati dall'AO del 21.5.2016

ORGANISMO DI VIGILANZA

Durata in carica: fino al 31.12.2016

Composizione: arch. Stefano DelleNogare

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA CITTÀ

- ❖ Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2006 (mecc.2006 07438/064) è stata approvata l'acquisizione della partecipazione azionaria da parte della Città nell'Agenzia di Pollenzo S.p.A. mediante la sottoscrizione di n. 193.750 azioni derivanti dall'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall'Assemblea straordinaria della stessa il giorno 27.5.2006.
- ❖ Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064) portante: "VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMI 27 E SEGUENTI, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 ED INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI DELLA CITTÀ DI TORINO A SEGUITO DELLE MODIFICAZIONI LEGISLATIVE.", veniva deliberata la dismissione, tra l'altro, della partecipazione attualmente detenuta dalla Città di Torino nell'Agenzia di Pollenzo S.p.A., pari al 3,90 % del capitale sociale, alla FCT S.r.l. al fine di valorizzare e di far crescere la predetta imprese.
- ❖ 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 nell'Agenzia di Pollenzo alla società FCT S.r.l.
- ❖ Con A.S. in data 6/6/2014 è stata deliberata la riduzione del capitale sociale e la riduzione del valore nominale delle azioni
- ❖ Con la deliberazione mecc. n. 2017 03504/064, adottata il 2/10/2017, portante la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, il Consiglio comunale ha deliberato di procedere alla dismissione della partecipazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24, c.1 del T.U.S.P., in quanto la partecipazione non rientra in alcune delle categorie previste dall'art. 4 del T.U.S.P. e si tratta, inoltre, di una partecipazione c.d. polvere.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2018