

“BANCA POPOLARE ETICA Società cooperativa per azioni”
siglabile **BANCA ETICA o BPE**

Tel.: 049/8771111 Fax: 049/7399799

Sito: www.bancaetica.it

P.E.C.: segreteria@pec.bancaetica.com

SCHEDA SOCIETÀ

Costituzione: Atto del 1 giugno 1995

Inizio attività: 16 novembre 1996

Trasformazione in Banca: Atto del 30 maggio 1998

Autorizzazione Banca d'Italia: 23 novembre 1998

Sede: Padova (PD) - Cap 35131 (Via N. Tommaso, 7)

Durata: 31/12/2100

Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Padova: 1029710280

Natura Giuridica della Società: banca popolare partecipata da soci pubblici e da soggetti privati – ART. 118 Costituzione _ La società "Banca Popolare Etica S.c.a r.l. trova la propria giustificazione in riferimento al principio della sussidiarietà, in quanto si riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale spettandogli il compito di valutare le necessità di quest'ultime e di soddisfarle. (Deliberazione C.C. mecc. 2010 07320/064)

Oggetto Sociale:

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo art. 5. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Capitale Sociale - Azioni

Capitale Sociale (interamente versato e sottoscritto) **al 31.12.2015** Euro 54.353.670,00 suddiviso in n. azioni 1.035.308 del valore nominale di Euro 52,50 cadauna con sovrapprezzo di Euro 5,00.

Capitale Sociale (interamente versato e sottoscritto) **al 30.09.2016** Euro 56.131.687,50 suddiviso in n. azioni 1.069.175 del valore nominale di Euro 52,50 cadauna con sovrapprezzo di Euro 5,00.

La Città di Torino (per il tramite di FCT) partecipa con una quota del 0,0942% al 30/09/2016.

Anche la Regione Piemonte detiene una quota pari allo 0,0942 % del capitale sociale.

La Città Metropolitana di Torino ha esercitato il recesso nel mese di settembre 2016 al prezzo di € 64400,00. Per l'aggiornamento delle quote detenute dai soci diversi da FCT Holding S.p.A. si fa rinvio direttamente al sito della società

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione: (da 9 a 13 membri, **numero amministratori in carica 13**)

Durata in carica: 3 esercizi sociali (scadenza approvazione bilancio 2018)

Presidente	BIGGERI UGO	
Vice Presidente	FASANO ANNA	
Consigliere	ANDREA BARANES	
Consigliere	NICOLETTA DENTICO	
Consigliere	GIUSEPPE DI FRANCESCO	
Consigliere	GIACINTO PALLADINO	
Consigliere	MARIATERESA RUGGIERO	
Consigliere	PEDRO MANUEL SASIA SANTOS	
Consigliere	SABINA SINISCALCHI	
Consigliere	MAURIZIO BIANCHETTI	
Consigliere	MARCO BIANCHI	
Consigliere	MARCO CARLIZZI	
Consigliere	ADRIANA LAMBERTO FLORISTAN	

La Città non nomina alcun componente

Situazione relativa alla composizione dell'organo al 31.12.2017 – fonte sito web della BPE.

CONTROLLO DI LEGALITÀ

COLLEGIO SINDACALE

Composizione: **numero componenti in carica 5** (3 membri effettivi e 2 sindaci supplenti)

Durata in carica: 3 esercizi sociali (fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018)

Presidente	D'ANGELO GAETANO	
Sindaco Effettivo	MANNUCCI CECILIA	
Sindaco Effettivo	ZAGARIA MATTEO	
Sindaco Supplente	BISINELLA INGE	
Sindaco Supplente	LATINA LUIGI	

La Città non nomina alcun componente

Situazione relativa alla composizione dell'organo al 31.12.2017– fonte sito web della BPE.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Società di Revisione: KPMG S.p.A

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA CITTA'

- ❖ 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) 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 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