

“ENVIRONMENT PARK S.p.A. ”

Tel.011 2258005 Fax 011 2257225 <http://www.envipark.com/> E-mail: info@envipark.com

environmentpark@pecsoci.ui.torino.it

SCHEDE SOCIETA'

Costituzione

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150/96 (mecc. 9603103/21) del 29.05.1996
Atto a rogito notaio Mario MAZZOLA di Torino Rep. n. 100.903/22763 del 10/06/1996

Sede: TORINO (Galleria San Federico, 54 c/o Finpiemonte S.p.A. - sede operativa in Torino Via Livorno, 60 - CAP 10144)

Durata 31/12/2050

Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese: 07154400019 - Reg. Impr. 561.548 del 16.09.1996

Natura giuridica della società: mista – art. 13 TUEL

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo scopo di perseguire le finalità istituzionali degli enti pubblici soci, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché delle sovvenzioni e degli altri contributi a tal fine disponibili.

Per l'attuazione e per lo sviluppo dei Parchi Tecnologici la Società, a titolo esemplificativo, si propone di:

- stimolare e diffondere il progresso tecnico nel settore ambientale;
- promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative;
- organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei confronti di enti economici privati sia verso realtà istituzionali;
- individuare e contattare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati, a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare all'attività dei Parchi;
- organizzare momenti formativi nei settori indicati mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;
- gestire l'attività ordinaria del Parco provvedendo anche alla gestione degli immobili di proprietà;
- eseguire studi, analisi e valutazioni di matrici ambientali (acqua, aria, suolo) finalizzati al recupero ambientale della matrice stessa;
- progettare ed eseguire studi di fattibilità tecnico-economica di interventi finalizzati ad insediamenti produttivi, attività residenziali, commerciali ed antropiche in generale, utilizzando criteri di bioedilizia su terreni bonificati;
- progettare, realizzare e commercializzare opere e strutture caratterizzate da sistemi innovativi per l'uso ottimale della materia e dell'energia, finalizzati all'ottenimento di eco-efficienza nei prodotti, sistemi e servizi;
- realizzare edizioni e mettere in commercio, anche a mezzo e-commerce, libri, riviste periodiche ed altre pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale, inerenti le tematiche ambientali e della eco-efficienza con specifico riferimento alle valenze scientifiche ed economiche;
- acquistare e vendere in sede fissa e su aree pubbliche libri, riviste e periodici inerenti il settore ambientale e della eco-efficienza;
- promuovere, organizzare e gestire congressi e convegni, mostre, fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero, inerenti le tematiche di cui sopra;
- diffondere la cultura e l'informazione di carattere ambientale, attraverso la promozione e l'utilizzo di tutti i media culturali;
- realizzare specifici siti, portali e banche dati in materia ambientale e dell'eco-efficienza.

La società può inoltre:

- compiere operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari ritenute dalla stessa necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società cura particolarmente la formazione di consorzi, joint-venture e ogni altra associazione tra imprese sia al fine di sviluppare iniziative già in atto, sia al fine di sviluppare nuove attività locali.

Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) **Euro 11.406.780,00** diviso in **numero 34.566 azioni** prive di indicazione del valore nominale

In data 21.04.2008 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato la riduzione del capitale sociale da Euro 6.697.164,00 ad Euro 4.283.070,00 ed ha altresì deliberato di **aumentare il capitale sociale fino** ad un massimo di Euro **11.939.400,00** stabilendo che il **diritto di opzione** spettante ai soci debba essere esercitato entro il **31.1.2009** e che il **capitale sociale rimanga aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine del 30.4.2009.**

Azionisti:

AZIONISTI	N.AZIONI	CAPITALE	%	% Comune in assemblea	% Comune diretta + indiretta
Comune di Torino	8.479	2.798.070,00	24,53%	24,53%	24,53%
Città Metropolitana di Torino	4.052	1.337.160,00	11,72%		
Finpiemonte S.p.A.	13.362	4.409.460,00	38,66%		0,29%
C.C.I.A.A. di Torino	3.611	1.191.630,00	10,45%		
AMIAT S.p.A.	2.560	844.800,00	7,41%	7,41%	1,48%
IREN Energia S.p.A.	1.173	387.090,00	3,39%	3,39%	0,57%
SMAT S.p.A.	1.168	385.440,00	3,38%	3,38%	2,20%
Unione Industriale di To	161	53.130,00	0,47%		
T o t a l e	34.566	11.406.780,00	100,00%	38,71%	29,06%

Circolazione Azioni: Clausola di prelazione (art.8)

Clausole di Controllo del Socio Pubblico:

- obbligazioni non convertibili di competenza Ass. Straord. (art.9)
- patrimoni destinati di competenza Ass.Ord. (art.10)
- Informativa ai soci (art. 29: invio di Bilancio di esercizio approvato con la relazione sulla gestione; trasmissione ai soci dei documenti o estratti di essi di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.)

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione: (Amministratore Unico o CDA composto da 3 o 5 membri - numero amministratori attualmente in carica 5)

Durata in carica: 3 esercizi sociali a partire dall'esercizio 2017 (2017-2019).

Presidente	Emanuela BARRERI	Città di Torino
Amministratore Delegato	Davide CANAVESIO	Finpiemonte
Consigliere	Santoro MAVIGLIA	CCIAA
Consigliere	Roberto ROSSO	Città Metropolitana di Torino
Consigliere	Roberta BINETTI	SMAT s.p.a.

Nomina dell'A.O. del 27/12/2017

CONTROLLO DI LEGALITA'

Composizione: numero componenti in carica 5

Durata in carica: triennio 2017-2019 (l'attuale organo scade con approvazione del bilancio il 31.12.2019)

Presidente	Margherita SPAINI	Finpiemonte
Sindaco Effettivo	Paolo RIZZELLO	CCIAA
Sindaco Effettivo	Gabriella NARDELLI	AMIAT e Iren Energia
Sindaco Supplente	Claudia MARGINI	Finpiemonte
Sindaco Supplente	Ernesto RAMOJNO	Su proposta Assemblea

Nomina dell'A.O. del 27/12/2017

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Durata in carica: triennio 2017-2019

Società: Reconta Ernst & Young S.p.A.

Società di revisione nominata nell'assemblea dell'17.5.2017.

ORGANISMO DI VIGILANZA

La funzione di Organismo di vigilanza è attualmente in capo al Collegio Sindacale.
(come si evince dal verbale AO 11.5.2017)

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TRASPARENZA
Piano Anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione: Dott. Davide Longo	Con riferimento all'art. 11 del d.lgs. 33/2013 e come specificato nell'allegato 1 (obblighi di pubblicazione) della delibera CIVIT 50/2013 aggiornato a settembre 2013, la presente sottosezione non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione per ENVIRONMENT PARK S.p.A.. (Fonte sito web della società)

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA CITTA'

❖ La società è stata costituita per lo sviluppo di un parco tecnologico a vocazione ambientale.

- ❖ L'Environment Park è stato localizzato nell'area definita Spina 3 dal Nuovo Piano Regolatore (Stazione Dora – Via Livorno – Corso Umbria).
- ❖ L'area suddetta è stata oggetto di convenzioni e contratti volti a permettere la realizzazione del Parco Tecnologico, nascenti dal Protocollo d'intesa tra la Città e la Secosid spa e Spi Spa approvato dal Consiglio Comunale il 23.07.1996 e sottoscritto con atto a rogito Notaio Sicignano di Torino il 9/10/1996.
- ❖ Con verbale a rogito Notaio Antonio Maria Marocco di Torino rep.141072 in data 27.09.2004 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato il nuovo testo dello Statuto della Società adeguato alla riforma del diritto societario approvata con D.Lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i
- ❖ Con verbale a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino rep. n. 12520 in data 21.04.2008 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato la riduzione del capitale sociale da Euro 6.697.164,00 ad Euro 4.283.070,00 ed ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 11.939.400,00 stabilendo che il diritto di opzione spettante ai soci debba essere esercitato entro il 31.1.2009 e che il capitale sociale rimanga aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine del 30.4.2009.
- ❖ In data 27 dicembre 2010 la società AAM in liquidazione ha assegnato, mediante girata azionaria, n. 1.759 azioni detenute in Enviroment Park S.p.A. al Comune di Torino.
- ❖ L'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 dicembre 2016 ha approvato il nuovo testo dello Statuto di Environment Park S.p.A. in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 ("Testo Unico Partecipate").
- ❖ 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 all'alienazione della partecipazione, mediante le seguenti modalità:
 - procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla dismissione di almeno il 5% della partecipazione complessiva anche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del T.U.S.P.;
 - in occasione dell'approvazione dei successivi Piani di razionalizzazione sarà prevista la vendita di ulteriori quote di partecipazione.
- ❖ In data 12 dicembre 2017 è stato pubblicato l'Avviso di consultazioni preliminari per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'acquisto di quote detenute dalla Città (almeno del 5%) in conformità al Piano di revisione Straordinaria delle Partecipate.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2018