



REGIONE LIGURIA

Segreteria Generale  
Vice Direzione Generale Presidenza  
e Informatica  
Settore Presidenza

Piazza De Ferrari 1 GENOVA 16121  
tel. +39 010.548 4025

Al Signor Presidente  
FI.L.S.E. S.p.A.  
Piazza De Ferrari 1  
16121 Genova

[filse.filse@pec.it](mailto:filse.filse@pec.it)

Genova, 17/12/2019  
Protocollo n. PG/2019/369157

**Oggetto:** Partecipazione della FI.L.S.E. S.p.A.  
all'aumento di capitale di Porto Antico  
di Genova S.p.A. ex-art. 2 L.r. n.  
19/2019.

In relazione alla nota prot. n. 21709 del 24 ottobre u.s. si comunica che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1108 assunta in data odierna, ha autorizzato la FI.L.S.E. SpA a sottoscrivere l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A. esercitando il diritto di opzione riservato ai soci nonchè il diritto di prelazione per la parte inoptata sino al limite di euro un milione di cui alla L.r. n. 19/2019.

La Giunta ha altresì approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. che disciplina le modalità di esecuzione del mandato.

Si trasmette copia della deliberazione e lo schema di convenzione ai fini della relative sottoscrizione. Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Iacopo Avegno)

SCHEMA N.....NP/857897  
DEL PROT. ANNO ..... 2019



## REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale  
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3585 del 17/12/2019

**N. 1108**

IN DATA 17/12/2019

**OGGETTO :** PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DI PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A. EX ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5/8/2019 N 19 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE-F.L.L.S.E. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA € 1.000.000,00 E LIQUIDAZIONE € 75.077,21).

### CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Giovanni Toti , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Giovanni Toti - Presidente	X		
X		Sonia Viale - Vice Presidente	X		
X		Andrea Benveduti - Assessore	X		
X		Giovanni Berrino - Assessore	X		
X		Ilaria Cavo - Assessore	X		
X		Giacomo Raul Giampedrone - Assessore	X		
X		Stefano Mai - Assessore	X		
X		Marco Scajola - Assessore	X		
8			8		

RELATORE alla Giunta Giovanni Toti e con l'assistenza, in sostituzione del Segretario Generale, del Dirigente Generale Dott.ssa Gabriella Laiolo e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

#### LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 9 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO  
17/12/2019 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

**RISULTANZE  
DELL'ESAME**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ricporto

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

**OGGETTO** : PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DI PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A. EX ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5/8/2019 N 19 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE-F.I.L.S.E. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA € 1.000.000,00 E LIQUIDAZIONE € 75.077,21).

<b>DELIBERAZIONE</b>	<b>N.</b>	1108	IN	17/12/2019
		del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	DATA	

**LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO CHE:

- la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A., costituita ai sensi della Legge regionale 28 dicembre 1973 n 48, è lo strumento di attuazione della programmazione economica regionale e di unificazione delle partecipazioni regionali;
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 reca disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di attuazione della delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, disciplina le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
- FIERA DI GENOVA S.p.A., costituita il 13 gennaio 2003 e partecipata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. ex L.r. n. 40/2002, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione il 31 marzo 2016, come da DGR n. 242/2016; i rapporti tra la Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A. relativi alla partecipazione a Fiera di Genova S.p.A. sono stati definiti dalla convenzione di cui alla propria deliberazione n. 1624 del 20 dicembre 2002;
- l’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016 n. 33 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017” ha definito misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, in prima attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, stabilendo, al comma 10, che la F.I.L.S.E. S.p.A., al fine di consentire una migliore gestione degli eventi espositivi nautici della Fiera di Genova, è autorizzata a partecipare al capitale di una società di scopo tramite la partecipazione alla società Fiera di Genova S.p.A. di cui alla L.r. n. 40/2002;
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2018 n. 28 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2019 - 2021” esplicita il processo di aggregazione tra Fiera di Genova S.p.A. e Porto Antico di Genova S.p.A. (pagg. 147-148) indicando gli atti adottati dal Comune di Genova

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Emanuele Cambiaso)	

<b>ATTO</b>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		ricporto
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



contenenti indirizzi rivolti agli organi delle società per il completamento dell'integrazione e la condivisione da parte della Regione di tale processo;

- la F.I.L.S.E. S.p.A. partecipa al capitale di Porto Antico di Genova S.p.A. nella misura del 6,01%, a seguito dell'avvenuto conferimento del ramo d'azienda di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 30 maggio 2019; gli altri soci sono il Comune di Genova (51,95%), la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova (37,2%) e l'Autorità Portuale Mar Ligure Occidentale (4,84%);
- il capitale sociale di Porto Antico di Genova S.p.A., a seguito del citato conferimento in natura, è aumentato da 5.616.000 euro a 7.301.448 euro, in quanto il valore di 3.382.000 euro del ramo d'azienda Fiera di Genova è stato imputato a capitale per 1.685.448 euro ed a riserve per 1.696.552 euro;

VISTA la nota della F.I.L.S.E. S.p.A. prot. n. 21709 del 24 ottobre 2019 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa all'avvenuta aggregazione tra Fiera di Genova S.p.A. e Porto Antico di Genova S.p.A.:

- "Contratto di affitto di Ramo di Azienda condizionato in data 26 ottobre 2018 tra Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione e la Porto Antico di Genova S.p.A." (Rep. 102522/37263);
- "Atto dichiarativo di avveramento di condizione sospensiva" in data 11 dicembre 2018 di cui al Contratto di affitto di Ramo di Azienda in data 26 ottobre 2018 tra Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione e la Porto Antico di Genova S.p.A." (Rep. 102676/37383);
- Verbale dell'Assemblea straordinaria della Porto Antico di Genova S.p.A. del 30 maggio 2019 avente ad oggetto "Aumento del capitale sociale da liberarsi mediante conferimento di Ramo d'Azienda" (Rep 50729/35956);
- Verbale dell'Assemblea straordinaria della Porto Antico di Genova S.p.A. del 30 maggio 2019 avente ad oggetto "Aumento del capitale sociale a pagamento fino ad euro 5.000.000 scindibile – da offrire in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute, a seguito dell'avvenuto conferimento di "Fiera di Genova S.p.A." in liquidazione, ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello Statuto sociale" (Rep 50732/35958);
- "Atto di conferimento condizionato del ramo di azienda tra Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione e Porto Antico di Genova S.p.A. in data 30 maggio 2019 (Rep 50731/35957);
- "Atto di accertamento di verificate condizioni di cui al verbale di aumento del capitale sociale della Porto Antico di Genova S.p.A. da liberarsi mediante conferimento di ramo d'azienda ed atto di conferimento di ramo aziendale" in data 10 luglio 2019 (Rep. 50908/36086);
- Nota in data 17 luglio 2019 con cui la Porto Antico di Genova S.p.A. ha trasmesso l'estratto del libro soci attestante, a seguito dell'atto di accertamento di cui sopra, l'avvenuto aumento di capitale mediante il conferimento del ramo di azienda di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione e la nuova compagine sociale della Porto Antico, nonché lo statuto;
- Verbale della determinazione del liquidatore del 5 agosto 2019 avente ad oggetto "Rendiconto finale. Cessazione del patrimonio destinato "Euroflora 2018", Rete "Genova Floralties" ai sensi dell'articolo 2447 novies del Codice civile;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ricporto

PAGINA : 2

COD. ATTO: DELIBERAZIONE



- Verbale dell'Assemblea ordinaria di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione del 9 agosto 2019 e relativo bilancio finale di liquidazione;
- Visura aggiornata della Camera di Commercio di Genova dalla quale si evince che Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dall'11 settembre 2019;
- Nota della Porto Antico di Genova S.p.A. prot. n. 19/768 del 7.5.2019, pervenuta a F.I.L.S.E. S.p.A. in data 1.10.2019 completa dei relativi allegati (Piano industriale 2019-2023, Piano degli investimenti, la Relazione illustrativa al Piano degli investimenti ed il verbale dell'Assemblea dei soci del 5 aprile 2019);

VISTE le seguenti disposizioni del Codice civile riferite agli aumenti di capitale che stabiliscono che:

- le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute (art. 2441, comma 1);
- coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate (art. 2441, comma 3);
- i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sovrapprezzo questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto (art. 2439);

CONSIDERATO CHE:

- l'assemblea straordinaria del 30 maggio 2019 di Porto Antico di Genova S.p.A. ha deliberato di:
  - aumentare, a pagamento, in forma scindibile fino ad euro 5.000.000,00 il capitale sociale – richiamando la deliberazione assembleare del 5 aprile 2019 di approvazione del piano industriale – economico e finanziario 2019 - 2023 e l'analisi costi-benefici relativa agli investimenti da effettuare;
  - offrire le azioni in opzione ai soci in proporzione a quelle possedute da liberarsi in denaro a seguito ed a condizione dell'avvenuto conferimento di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione fissando come termine entro cui esercitare il diritto di opzione la data del 31 dicembre 2019;
  - prevedere che qualora il deliberato aumento non sia integralmente sottoscritto entro il termine finale di cui sopra, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sole sottoscrizioni raccolte;
  - prevedere che l'aumento di capitale, in considerazione della sua scindibilità e presupposta la verifica degli eventi dedotti nelle condizioni sospensive alle quali è stato sottoposto il precedente conferimento del ramo aziendale di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione, deve considerarsi condizionato allo spirare del termine ultimo previsto per le sottoscrizioni degli azionisti che riterranno di aderirvi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ricporto

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- l'assegnazione delle azioni della Porto Antico di Genova S.p.A. agli azionisti di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione, in proporzione alla quota di capitale sociale di cui ciascuno di essi risulta titolare nonché sulla base del rapporto di concambio risultante dalla valutazione dell'esperto indipendente è stata effettuata con l'atto n. 50908 del 10 luglio 2019 di "Accertamento di verificate condizioni di cui al verbale di aumento del capitale sociale della Porto Antico di Genova S.p.A. da liberarsi mediante conferimento di ramo d'azienda ed atto di conferimento di ramo aziendale del 30 maggio 2019";
- il valore delle azioni di Porto Antico di Genova S.p.A. offerte in opzione alla F.I.L.S.E. S.p.A., in proporzione alla partecipazione detenuta ex art. 2441 del codice civile, ammonta ad euro 300.308,84, pari a 577.517 azioni del valore nominale unitario di 0,52 euro, come di seguito evidenziato:

SOCI	ante 30 maggio 2019			Aumento di capitale del 30/5/2019 da liberarsi mediante conferimento ramo d'azienda ed atto di conferimento Fiera di Genova			dal 30 maggio 2019 a seguito del conferimento ramo d'azienda Fiera di Genova SpA in liquidazione come da Atto n. 50908 del 10/7/2019			Aumento di capitale del 30/5/2019 a pagamento fino a euro 5.000.000 scindibile	
	N AZIONI v.n. 0,52 € (a)	VALORE NOMINALE	%	N AZIONI v.n. 0,52 € (b)	VALORE NOMINALE	%	N AZIONI (a + b)	VALORE NOMINALE	%	N Azioni offerte in opzione ai soci	VALORE NOMINALE
COMUNE DI GENOVA	5.508.000	2.864.160	51,0%	1.786.712	929.090	55,1%	7.294.712	3.793.250	51,95%	4.995.387	2.597.601,24
CCIAA DI GENOVA	4.692.000	2.439.840	43,4%	530.994	276.117	16,4%	5.222.994	2.715.957	37,20%	3.576.684	1.859.875,68
F.I.L.S.E. S.P.A.				843.343	438.538	26,0%	843.343	438.538	6,01%	577.517	300.308,84
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	600.000	312.000	5,6%	80.197	41.702	2,5%	680.197	353.702	4,84%	465.797	242.214,44
	10.800.000	5.616.000	100,0%	3.241.246	1.685.448	100,0%	14.041.246	7.301.448	100,00%	9.615.385	5.000.000,00

VISTA la legge regionale 5 agosto 2019, n. 19 "Interventi sulle partecipazioni societarie regionali" la quale stabilisce:

- Al fine del rilancio e dello sviluppo del settore fieristico ligure, la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione e sino al limite massimo di 1 milione di euro, l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A., partecipata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della l.r. n. 33/2016 e successive modificazioni e integrazioni. (articolo 2);

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ricporto

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione della presente legge. (articolo 4);
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019: - riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 2.000.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie". (articolo 6);

VISTE le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- Articolo 5 "Oneri di motivazione analitica" in base al quale l'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato ad eccezione del caso in cui l'acquisto avvenga in conformità ad espressa previsione legislativa e che tale atto deve essere inviato a fini conoscitivi alla Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Articolo 7 "Costituzione di società a partecipazione pubblica", commi 1 e 2, che prevede che l'atto deliberativo sia adottato dal competente organo della Regione e redatto in conformità all'articolo 5, comma 1;
- Articolo 8 "Acquisto di partecipazioni in società già costituite" che prevede l'applicazione della disposizione dell'articolo 7 anche in caso di acquisto di partecipazioni in società già costituita;

DATO ATTO che:

- l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A. deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 30 maggio 2019 è finalizzato all'attuazione del piano industriale – economico e finanziario 2019 - 2023 della società, approvato dall'Assemblea del 5 aprile 2019 che prevede investimenti per euro 15,8 milioni, di cui euro 2,8 milioni in infrastrutture, euro 1,5 milioni in impianti ed euro 11,5 milioni in manutenzioni;
- il Comune di Genova, socio di maggioranza di Porto Antico di Genova S.p.A., ha deliberato di esercitare il diritto di opzione con la sottoscrizione dell'aumento di capitale per euro 1.500.000, come da atto del Consiglio Comunale n. 98 del 3 dicembre 2019;
- la C.C.I.A.A. di Genova, con deliberazione n. 345 della Giunta Camerale del 25 novembre 2019, ha deciso di non partecipare all'aumento di capitale (non viene esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 2441 del codice civile su n. 3.576.684 azioni del valore di 1.859.875,68 euro);
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha dichiarato di non partecipare all'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A. in sede assembleare in data 5 aprile 2019;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ATTO</b> </div>	<b>AUTENTICAZIONE COPIE</b>	<b>CODICE PRATICA</b>  ricporto
<b>PAGINA : 5</b>	<b>COD. ATTO : DELIBERAZIONE</b>	



- la citata L.r. n. 19/2019 ha autorizzato la F.I.L.S.E. S.p.A. a sottoscrivere l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A. sino ad euro un milione (art. 2), secondo modalità definite dalla Giunta (art. 4) definendone la copertura finanziaria (art. 6); la F.I.L.S.E. S.p.A. è pertanto autorizzata ad esercitare:
  - il diritto di opzione su 577.517 azioni del valore nominale complessivo di 300.308.84 euro;
  - il diritto di prelazione su 1.345.559 azioni inoprate dai soci, per finanziare gli interventi previsti dal piano di investimenti, con aumento della quota di partecipazione alla società dal 6,01% al 14,7%;
- l'acquisto della partecipazione avviene in conformità ad espresse previsioni legislative; si precisa che il 2 ottobre 2019 sono state fornite controdeduzioni alle osservazioni dell'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari Europei prot. DAR 15048 del 27/9/2019 ed il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 ottobre u.s., ha deciso di non procedere all'impugnazione della citata L.r. n. 19/2019;
- la convenzione Regione / F.I.L.S.E. S.p.A. di cui alla propria deliberazione n. 1624/2002 deve essere ridefinita a seguito:
  - dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione;
  - della partecipazione della F.I.L.S.E. S.p.A. a Porto Antico di Genova S.p.A.;il testo dello schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, disciplina le modalità di esecuzione del mandato;

VISTE le seguenti note con le quali Porto Antico di Genova S.p.A. ha:

- richiesto ai soci le determinazioni assunte in merito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale scindibile fino ad € 5.000.000,00, approvato all'unanimità dall'Assemblea del 30 maggio 2019, la cui scadenza è fissata al 31/12/2019, al fine di consentire la programmazione delle conseguenti attività (prot. n. 1786 dell'11 novembre 2019);
- comunicato ai soci che la C.C.I.A.A. di Genova il 25 novembre 2019 ha deliberato di non partecipare all'aumento di capitale (prot. n. 1887 del 3 dicembre 2019);

DATO ATTO che:

- la ricapitalizzazione di Porto Antico di Genova S.p.A. non rientra nella fattispecie di esclusione cui all'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (perdite in tre esercizi consecutivi ovvero utilizzo di riserve disponibili per il ripianamento di perdite);
- all'investimento in oggetto il 6 dicembre 2019 è stato assegnato specifico codice unico di progetto, adempimento obbligatorio previsto dall'articolo 11 della legge n. 3/2003 (CUP G31F19000160002);

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 56 e 57;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ricporto

PAGINA : 6

COD. ATTO : DELIBERAZIONE





- l'invio della presente deliberazione, a fini conoscitivi, alla Corte dei Conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come previsto dall'articolo 5, 3° comma, del D.Lgs. n. 175/2016;

Su proposta del Presidente

Delibera

- di prendere atto, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, dell'avvenuta conclusione del processo di integrazione tra Fiera di Genova S.p.A. e Porto Antico di Genova S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale n. 33/2016, a seguito del quale:
  - il capitale sociale di Porto Antico di Genova S.p.A. è aumentato da 5.616.000 euro a 7.301.448 euro con il conferimento in natura del ramo d'azienda Fiera di Genova, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 30 maggio 2019, il cui valore, pari a 3.382.000 euro, è stato imputato a capitale per 1.685.448 euro ed a riserve da conferimento per 1.696.552 euro (sovrapprezzo azioni);
  - la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. detiene 843.343 azioni di Porto Antico di Genova S.p.A., del valore nominale unitario di 0,52 euro, pari al 6,01% del capitale sociale che ammonta a 7.301.448 euro, a seguito dell'assegnazione con atto notarile del 10 luglio 2019;
  - Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese l'11 settembre 2019;
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A. in merito alla partecipazione alla Porto Antico di Genova S.p.A. allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di esecuzione del mandato, delegando il Presidente alla sottoscrizione della stessa nelle forme di cui all'articolo 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990;
- di autorizzare la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A., in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2019 n. 19, a sottoscrivere l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A., deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 30 maggio 2019, per l'attuazione del piano industriale – economico e finanziario 2019 – 2023 della società, esercitando il diritto di opzione riservato ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile in proporzione alla partecipazione detenuta nonché il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile per la parte inoptata, sino al limite massimo di euro 1.000.000,00;
- di autorizzare la spesa di euro 1.000.000,00 relativa alla ricapitalizzazione di Porto Antico di Genova S.p.A. conformemente all'articolo 2 della L.r. n. 19/2019, di cui euro 300.308,84, corrispondente a 577.517 azioni del valore nominale unitario di 0,52 euro offerte in opzione alla F.I.L.S.E. S.p.A. in proporzione alla partecipazione detenuta, e la differenza per la sottoscrizione da parte della F.I.L.S.E. stessa di 1.345.559 azioni inoptate da altri soci, per finanziare gli interventi previsti dal piano di investimenti della società, con aumento della quota di partecipazione alla società dal 6,01% al 14,7%;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ricporto

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- di impegnare la spesa di euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, a favore della F.I.L.S.E. S.p.A., con sede in Genova, Via Peschiera n. 16 (codice fiscale 00616030102) sul capitolo 9712 "Assegnazione di fondi alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.P.A) per la partecipazione all'aumento di capitale di PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A." Missione 1 Programma 3 del bilancio di previsione 2019-2021 con imputazione all'esercizio 2019 (scadenza 31.12.2019);
- di liquidare, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di euro 75.077,21, quota da versare ex-art. 2439 codice civile all'atto della sottoscrizione di 577.517 azioni del valore nominale complessivo di 300.308.84 euro, a valere sull'impegno come sopra assunto a favore della F.I.L.S.E. S.p.A. da accreditarsi sul c/c 31484/80 c/o Banca Carige S.p.A. con sede in Genova codice IBAN IT57G061750140000003148480;
- di dare atto dell'esclusione degli oneri di motivazione analitica del provvedimento di cui all'articolo 5, 1° comma del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto l'acquisto delle azioni Porto Antico di Genova S.p.A. avverrà in conformità ad espresse previsioni legislative;
- di dare incarico al Dirigente del Settore Presidenza per:
  - l'adozione degli atti conseguenti;
  - l'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come previsto dall'articolo 5, 3° comma, del D.Lgs. n. 175/2016.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE  (Dott. Iacopo Avegno)	Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE PRESIDENZA E INFORMATICA  (Dott. Iacopo Avegno)
--	---

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  (Dott. Emanuele Cambiaso)	Data - IL SEGRETARIO
--	----------------------

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ATTO</b> </div>	<b>AUTENTICAZIONE COPIE</b>	<b>CODICE PRATICA</b>  ricporto
<b>PAGINA : 9</b>	<b>COD. ATTO : DELIBERAZIONE</b>	

SCHEMA N.....NP/857897  
DEL PROT. ANNO ..... 2019



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Segreteria Generale  
Presidenza - Settore

**N. 1108**

IN DATA : 17/12/2019

**OGGETTO** : PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DI PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A. EX ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5/8/2019 N 19 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE-FI.L.S.E. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA € 1.000.000,00 E LIQUIDAZIONE € 75.077,21).

**DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE**

Schema di Convenzione Regione Liguria – FI.L.S.E. S.p.A. in merito alla partecipazione alla Porto Antico di Genova S.p.A..

**PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 4**

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

<b>ALLEGATO ALL'ATTO</b>	<b>AUTENTICAZIONE COPIE</b>	<b>CODICE PRATICA :</b>
		ricporto
<b>PAGINA : 1</b>	<b>COD. ATTO : DELIBERAZIONE</b>	

## CONVENZIONE

### Tra

la Regione Liguria – d’ora innanzi detta Regione - codice fiscale 00849050109 in persona del suo Presidente ..... nato a ..... il ....., domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, a Genova presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

### E

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. - d’ora innanzi detta FI.L.S.E. S.p.A.- codice fiscale n. 00616030102, in persona del suo Presidente ..... nato a ..... il ....., domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto a Genova, Via Peschiera 16;

### premesse che:

- a) la Regione Liguria con Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017) ha autorizzato la FI.L.S.E. S.p.A., al fine di consentire una migliore gestione degli eventi espositivi nautici, a concorrere al capitale di una società di scopo tramite la partecipazione a Fiera di Genova S.p.A., di cui alla Legge regionale 15 novembre 2002, n. 40;
- b) Porto Antico di Genova SpA il 30 maggio 2019 ha deliberato l’aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di ramo d’azienda;
- c) la FI.L.S.E. S.p.A., partecipa a Porto Antico di Genova S.p.A., a seguito del conferimento del ramo di azienda di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione del 30 maggio 2019, come da Atto notarile del 10 luglio 2019;
- d) la Regione con L.r. 5 agosto 2019, n. 19, ai fini del rilancio e dello sviluppo del settore fieristico ligure, ha autorizzato FI.L.S.E. S.p.A. a sottoscrivere, per conto della Regione stessa e sino al limite massimo di 1 milione di euro, l’aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A.; l’articolo 4 della suddetta legge ha previsto che la Giunta regionale stabilisca, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione della legge stessa;
- e) la Giunta Regionale, con delibera n. .. del ....., ha autorizzato l’assegnazione delle risorse di cui al precedente punto, prevedendo la definizione nella presente convenzione delle condizioni di partecipazione e delle modalità con le quali la Regione esercita il controllo sulla FI.L.S.E. S.p.A.;

### Si conviene e si conclude quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 - Conferimento di mandato**

La FI.L.S.E. S.p.A. partecipa a Porto Antico di Genova S.p.A. in attuazione dell'art. 3, comma 10, della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33. La FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale della Porto Antico di Genova S.p.A., come stabilito dalla L.r. n. 19/2019, fino al valore nominale di Euro 1.000.000,00.

La Regione conferisce alla FI.L.S.E. S.p.A., che accetta, il mandato di partecipare in nome proprio e per conto della Regione Liguria alla Società Porto Antico di Genova S.p.A..

**Articolo 3 - Modalità di esecuzione del mandato**

La FI.L.S.E. S.p.A. nella gestione della partecipazione opererà in conformità agli indirizzi ed alle direttive comunicate dalla Regione.

A tale fine si conviene che FI.L.S.E S.p.A. si impegni ad effettuare l'eventuale designazione del proprio rappresentante nell'organo amministrativo su indicazione del Presidente della Giunta regionale.

Per la partecipazione all'Assemblea della Società, la FI.L.S.E. S.p.A. si impegna, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Regionale di ogni convocazione dell'Assemblea stessa, inviando altresì la documentazione sulle materie da trattare, onde concertare l'eventuale delega di partecipazione di un rappresentante designato dal Presidente della Giunta Regionale stessa, con successiva trasmissione del relativo verbale.

La FI.L.S.E. S.p.A. si impegna, inoltre, a rendere tempestivamente note alla Regione Liguria le eventuali circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato.

**Articolo 4 - Obblighi di informativa**

Al fine di garantire la necessaria e tempestiva informazione alla Regione Liguria sugli obiettivi e le attività societarie, la FI.L.S.E. S.p.A. si impegna a presentare alla Regione, all'interno della Relazione previsionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 28/12/1973, n.48 e successive modifiche e integrazioni, idonea informativa sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche della Società.

La FI.L.S.E. S.p.A. si impegna ad indicare nella Nota integrativa al bilancio di esercizio elementi informativi che consentano di verificare l'esecuzione del mandato conferito anche ai sensi di quanto previsto agli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi e per gli effetti degli articoli 1719 e seguenti del Codice Civile:

**Articolo 5 - Risoluzione del mandato**

Qualora vengano meno i presupposti della partecipazione azionaria, le risorse erogate alla FI.L.S.E. S.p.A. per la detenzione della partecipazione dovranno essere restituite a Regione nei seguenti modi:

1. in caso di trasferimento a terzi, al valore di cessione delle azioni stesse, al netto dell'eventuale effetto fiscale;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

2. in caso di cessazione per qualsiasi causa della Società, al valore di liquidazione della quota di partecipazione;

3. in qualsiasi momento, su richiesta, attraverso la cessione a Regione delle azioni sottoscritte.

Resta inteso, inoltre, che l'ammontare del debito derivante dalla partecipazione alla società si ridurrà, pro quota, per eventuali perdite definitive della Società, al netto dell'eventuale effetto fiscale.

**Articolo 6 - Rinvio alle disposizioni del Codice Civile**

Per quanto non disposto dalla presente convenzione, saranno osservate dalle parti le disposizioni di cui agli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile.

**Articolo 7 - Controversie**

Per ogni eventuale controversia attinente l'interpretazione e l'attuazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Genova.

**Articolo 8 – Spese di registrazione**

Le spese per la eventuale registrazione del presente atto e per ogni altro adempimento che si rendesse necessario saranno a carico della FI.L.S.E. S.p.A.

Genova, .....

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE LIGURIA

Il Presidente

FI.L.S.E. S.p.A.

Il Presidente

\_\_\_\_\_  
FINE TESTO

## CONVENZIONE

### Tra

la Regione Liguria – d’ora innanzi detta Regione - codice fiscale 00849050109 in persona del suo Presidente Giovanni Toti nato a Viareggio (LU) il 7 settembre 1968, domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, a Genova presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1108 del 17 dicembre 2019;

### E

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. - d’ora innanzi detta FI.L.S.E. S.p.A.- codice fiscale n. 00616030102, in persona del suo Presidente Pietro Codognato Perissinotto nato a Venezia il 22 settembre 1945, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto a Genova, Via Peschiera 16;

### premessi che:

- a) la Regione Liguria con Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017) ha autorizzato la FI.L.S.E. S.p.A., al fine di consentire una migliore gestione degli eventi espositivi nautici, a concorrere al capitale di una società di scopo tramite la partecipazione a Fiera di Genova S.p.A., di cui alla Legge regionale 15 novembre 2002, n. 40;
- b) Porto Antico di Genova SpA il 30 maggio 2019 ha deliberato l’aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di ramo d’azienda;
- c) la FI.L.S.E. S.p.A., partecipa a Porto Antico di Genova S.p.A., a seguito del conferimento del ramo di azienda di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione del 30 maggio 2019, come da Atto notarile del 10 luglio 2019;
- d) la Regione con L.r. 5 agosto 2019, n. 19, ai fini del rilancio e dello sviluppo del settore fieristico ligure, ha autorizzato FI.L.S.E. S.p.A. a sottoscrivere, per conto della Regione stessa e sino al limite massimo di 1 milione di euro, l’aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A.; l’articolo 4 della suddetta legge ha previsto che la Giunta regionale stabilisca, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione della legge stessa;
- e) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1108 del 17 dicembre 2019, ha autorizzato l’assegnazione delle risorse di cui al precedente punto, prevedendo la definizione nella presente convenzione delle condizioni di partecipazione e delle modalità con le quali la Regione esercita il controllo sulla FI.L.S.E. S.p.A.;

### Si conviene e si conclude quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2 - Conferimento di mandato**

La FI.L.S.E. S.p.A. partecipa a Porto Antico di Genova S.p.A. in attuazione dell'art. 3, comma 10, della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33. La FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale della Porto Antico di Genova S.p.A., come stabilito dalla L.r. n. 19/2019, fino al valore nominale di Euro 1.000.000,00.

La Regione conferisce alla FI.L.S.E. S.p.A., che accetta, il mandato di partecipare in nome proprio e per conto della Regione Liguria alla Società Porto Antico di Genova S.p.A..

### **Articolo 3 - Modalità di esecuzione del mandato**

La FI.L.S.E. S.p.A. nella gestione della partecipazione opererà in conformità agli indirizzi ed alle direttive comunicate dalla Regione.

A tale fine si conviene che FI.L.S.E S.p.A. si impegni ad effettuare l'eventuale designazione del proprio rappresentante nell'organo amministrativo su indicazione del Presidente della Giunta regionale.

Per la partecipazione all'Assemblea della Società, la FI.L.S.E. S.p.A. si impegna, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Regionale di ogni convocazione dell'Assemblea stessa, inviando altresì la documentazione sulle materie da trattare, onde concertare l'eventuale delega di partecipazione di un rappresentante designato dal Presidente della Giunta Regionale stessa, con successiva trasmissione del relativo verbale.

La FI.L.S.E. S.p.A. si impegna, inoltre, a rendere tempestivamente note alla Regione Liguria le eventuali circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato.

### **Articolo 4 - Obblighi di informativa**

Al fine di garantire la necessaria e tempestiva informazione alla Regione Liguria sugli obiettivi e le attività societarie, la FI.L.S.E. S.p.A. si impegna a presentare alla Regione, all'interno della Relazione previsionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 28/12/1973, n.48 e successive modifiche e integrazioni, idonea informativa sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche della Società.

La FI.L.S.E. S.p.A. si impegna ad indicare nella Nota integrativa al bilancio di esercizio elementi informativi che consentano di verificare l'esecuzione del mandato conferito anche ai sensi di quanto previsto agli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi e per gli effetti degli articoli 1719 e seguenti del Codice Civile:

### **Articolo 5 – Risoluzione del mandato**

Qualora vengano meno i presupposti della partecipazione azionaria, le risorse erogate alla FI.L.S.E. S.p.A. per la detenzione della partecipazione dovranno essere restituite a Regione nei seguenti modi:

1. in caso di trasferimento a terzi, al valore di cessione delle azioni stesse, al netto dell'eventuale effetto fiscale;
2. in caso di cessazione per qualsiasi causa della Società, al valore di liquidazione della quota di partecipazione;
3. in qualsiasi momento, su richiesta, attraverso la cessione a Regione delle azioni sottoscritte.

Resta inteso, inoltre, che l'ammontare del debito derivante dalla partecipazione alla società si ridurrà, pro quota, per eventuali perdite definitive della Società, al netto dell'eventuale effetto fiscale.

### **Articolo 6 - Rinvio alle disposizioni del Codice Civile**

Per quanto non disposto dalla presente convenzione, saranno osservate dalle parti le disposizioni di cui agli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 7 - Controversie**

Per ogni eventuale controversia attinente l'interpretazione e l'attuazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Genova.

### **Articolo 8 – Spese di registrazione**

Le spese per la eventuale registrazione del presente atto e per ogni altro adempimento che si rendesse necessario saranno a carico della FI.L.S.E. S.p.A.

Genova,

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE LIGURIA  
Il Presidente

FI.L.S.E. S.p.A.  
Il Presidente