



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1516

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Distribuzione dividendi da Cassa del Trentino S.p.A. al socio unico Provincia Autonoma di Trento mediante cessione di azioni di Autostrada del Brennero S.p.a. (A22).

Il giorno **22 Settembre 2017** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica quanto segue.

Cassa del Trentino S.p.A. è una società direttamente controllata dalla Provincia Autonoma di Trento, della quale detiene il 100% del capitale sociale, la cui attività riguarda l'erogazione di finanziamenti provinciali a sostegno degli investimenti sotto forma di contributi in conto capitale e in conto annualità, nonché finanziamenti a favore degli enti locali diversi da quelli a specifico sostegno degli investimenti. Cassa del Trentino S.p.a. presta inoltre attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria in favore della Provincia e di tutti gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, in relazione ai possibili impatti positivi per la finanza provinciale.

In data 5 maggio 2017 si è riunita l'assemblea ordinaria di Cassa del Trentino S.p.A. per approvare il bilancio dell'esercizio al 31.12.2016 e la relativa proposta di distribuzione dell'utile di esercizio pari ad Euro 8.069.389.

Dopo aver legalmente costituito l'Assemblea, alla presenza dell'unico Socio azionista dell'intero capitale sociale Provincia Autonoma di Trento, il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, ha dato lettura della proposta di destinare l'utile dell'esercizio 2016 come di seguito specificato:

- a Riserva Legale per Euro 403.469,00;
- a Riserva Indisponibile per Euro 191.642,00;
- a Riserva Straordinaria per Euro 3.166,00;
- a dividendo ai soci Euro 0,14215620966 per 52.555.650 azioni per un totale di Euro 7.471.112,00;

Con particolare riferimento al dividendo ai soci, l'Assemblea ha deliberato di distribuire al 30 settembre 2017 al Socio Provincia un dividendo in natura mediante la cessione di n. 11.780 azioni di A22 al valore unitario di Euro 634,22 per un valore complessivo arrotondato di euro 7.471.112,00, in attuazione di quanto previsto in merito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 713 del 12 maggio 2017.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli articoli 53 e 56 del D. lgs 23 giugno 2011, n. 118 – punti 3 e 5 dell'Allegato 4/2;
- vista la Legge provinciale 14.9.1979, n. 7;
- visto il verbale dell'Assemblea dei Soci di Cassa del Trentino S.p.A. di data 05.05.2017;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il trasferimento da eseguirsi per girata di n. 11.780 azioni di Autostrada del Brennero S.p.a. (A22) al valore unitario di Euro 634,22 dalla società Cassa del Trentino S.pa. a favore della Provincia Autonoma di Trento a titolo di distribuzione di dividendi della Società medesima al socio Unico Provincia;
- 2) di dare atto che il valore complessivo della distribuzione dei dividendi di cui al punto 1) ammonta ad Euro 7.471.112,00 corrispondente ad Euro 0,14215620966 per n. 52.555.650 azioni ordinarie;
- 3) di effettuare le seguenti registrazioni contabili derivanti dal presente provvedimento:
 - di accertare ed impegnare l'entrata e la spesa di uguale importo per il valore della cessione del dividendo in natura, derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 7.471.112,00, imputandole rispettivamente al capitolo di entrata 121300 dell'esercizio finanziario 2017 e sul capitolo di spesa 615930 dell'esercizio finanziario 2017;
 - di effettuare un'operazione di giro contabile per l'importo di Euro 7.471.112,00 impegnato con il presente provvedimento sul capitolo 615930 dell'esercizio finanziario 2017 a favore del capitolo di entrata 121300 dell'esercizio finanziario 2017.
- 4) di autorizzare il dirigente del Servizio sistema finanziario pubblico provinciale ed in subordine il Dirigente dell'Unità di Missione Semplice gestione funzioni direzione generale in ambito societario alla sottoscrizione degli atti necessari all'acquisizione delle predette azioni.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace