

Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22.07.2021

Il Presidente introduce l'argomento.

Il prossimo 22 luglio si terrà in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 e determinazioni in merito al risultato di esercizio;
2. Nomina di un membro supplente del Collegio sindacale, ad integrazione dell'organo nominato il 27.07.2020
3. Determinazione in merito al controllo contabile ed eventuale nomina del Revisore contabile, con determinazione del relativo compenso;
4. Analisi e approvazione del piano industriale 2021-2023.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, la società ha trasmesso la documentazione relativa al bilancio e le relazioni accompagnatorie con l'avviso di convocazione. Il bilancio chiude con un risultato positivo di Euro 24.436 che l'organo amministrativo propone di destinare a riserva legale nella misura di legge, e per il residuo interamente a riserva straordinaria.

La nomina del membro supplente del Collegio sindacale è necessaria per integrarne la composizione secondo le previsioni del codice civile e dello statuto. In occasione della nomina del Collegio, avvenuta in data 27.07.2020 furono proposti e nominati tre sindaci effettivi e un solo supplente e neanche nella successiva assemblea del 6 ottobre, l'assemblea ha provveduto alla nomina del sindaco supplente, deliberando il rinvio della decisione ad una successiva assemblea. Al momento non sono pervenute proposte per la nomina del sindaco supplente. L'articolo 28.2 dello statuto sociale attribuisce ai soci pubblici, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la nomina e la revoca di numero due sindaci effettivi e due supplenti, quindi la nomina del sindaco supplente dovrebbe essere fatta da uno dei soci pubblici. Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio di Prato, propose nell'assemblea del 27.07.2020 un sindaco effettivo e un supplente.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la normativa vigente attribuisce all'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferire l'incarico di revisione legale determinando il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. L'articolo 28.3 dello statuto dell'Interporto prevede la possibilità che la revisione legale dei conti possa essere svolta dal Collegio sindacale, salvo il caso in cui per disposizione di legge o decisione dell'assemblea non sia affidata ad un revisore o a società di revisione. Il Presidente ricorda che per prassi, ormai da molti anni, la società ha affidato la revisione legale dei conti ad una società di revisione. L'incarico attuale scade con l'approvazione del bilancio 2020. Il Collegio sindacale, dopo aver svolto un'indagine di mercato, propone di rinnovare l'incarico a Mazars Italia s.p.a. anche per il triennio 2021-2023, con un compenso complessivo di euro 9.000,00 per ciascuno dei suddetti esercizi.

Infine, il Presidente comunica che la società ha fatto sapere che il piano industriale verrà presentato direttamente in assemblea e sarà oggetto di approvazione in una successiva assemblea.

Segue una breve discussione, al termine della quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”;

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti capo alle Camere di Commercio accorpate;

RICORDATO che la Camera è socia di Interporto della Toscana Centrale s.p.a., con n. 63.071.429 azioni ordinarie (corrispondenti al 11,3958% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea (prot. 0020254 del 25.05.2021 e 0023560 del 18.06.2021) e la documentazione trasmessa in ordine al primo e al terzo punto all’ordine del giorno;

DATO ATTO che, relativamente al quarto punto all’ordine del giorno, trattandosi di un’informativa che verrà data direttamente in assemblea, l’argomento non sarà oggetto di approvazione;

VISTO lo statuto della Società Interporto della Toscana Centrale s.p.a.;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO il D. Lgs. 27/01/2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 32 del 2.12.2020 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Interporto della Toscana Centrale s.p.a. è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All’unanimità,

DELIBERA

1. di partecipare all'assemblea dei soci di Interporto della Toscana Centrale s.p.a., convocata in seconda convocazione per il giorno 22 luglio 2021 per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 e determinazioni in merito al risultato di esercizio;
 - Nomina di un membro supplente del Collegio sindacale, ad integrazione dell'organo nominato il 27.07.2020
 - Determinazione in merito al controllo contabile ed eventuale nomina del Revisore contabile, con determinazione del relativo compenso;
 - Analisi e approvazione del piano industriale 2021-2023.
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e le relazioni accompagnatorie;
3. di approvare la nomina del sindaco supplente che sarà proposta in assemblea;
4. di approvare la proposta del Collegio sindacale in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).