

Oggetto: PIN S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31/05/2023

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuta la convocazione dell'assemblea dei soci di PIN s.c.r.l. - Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze (in breve PIN) per il giorno 31 maggio alle ore 10.30 per trattare il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del verbale della seduta precedente del 16 novembre 2022;*
2. *Comunicazioni del Presidente;*
3. *Bilancio di esercizio al 31/12/22. Determinazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023/2025 ai sensi dell'art. 13, comma 2, D. Lgs. 39/2010;*
5. *Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente per il triennio 2023/2025. Fissazione del compenso del Presidente e delle indennità dei Consiglieri;*
6. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023/2025, fissandone il compenso;*
7. *Varie ed eventuali.*

La società ha trasmesso il verbale dell'assemblea del 16 novembre, alla quale la Camera di commercio aveva partecipato, e la documentazione relativa al bilancio di esercizio (bilancio e relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione). Il risultato di esercizio evidenzia un utile di euro 13.074,48 da destinare interamente a parziale copertura di perdite pregresse.

Per il conferimento dell'incarico di revisione legale, la normativa applicabile prevede che la nomina sia effettuata dall'assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale. A tale proposito il Collegio, a seguito di indagine di mercato, propone la nomina di EY S.p.a. che ha preventivato per ciascun esercizio un corrispettivo globale di Euro 8.000,00 oltre a rimborsi spese forfettari pari al 4% del corrispettivo e rimborsi spese trasferte.

Con l'approvazione del bilancio scadono gli organi del PIN, che dovranno essere nominati fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, determinando i relativi compensi. Quanto all'organo amministrativo, lo statuto sociale prevede che la società sia amministrata "da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri fino ad un massimo di 5 (cinque), compreso il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'assemblea previa determinazione del loro numero, di cui uno (1) su designazione dell'Università e uno (1) su designazione del Comune di Prato. Degli amministratori la maggioranza assoluta è comunque nominata su designazione degli enti pubblici".

Il Presidente ricorda che sono soci del PIN:

<b>Soci</b>	<b>Percentuale di partecipazione al capitale</b>
Università degli Studi di Firenze	27,59%
Comune di Prato	19,83%
Consiag S.p.A.	10,62%
Fondazione Cariprato	10,62%
CCIAA di Pistoia-Prato	9,65%
Provincia di Prato	7,08%
Saperi S.r.l.	3,54%
Sirio Solutions Engineering S.p.A.	3,54%
Comune di Calenzano	3%
BB S.p.A.	0,97%
Confartigianato Imprese Prato	0,71%
CNA Confederazione Nazionale	0,71%
S.A.T.A. s.c.r.a.l.	0,35%
CNA Servizi Prato s.r.l.	0,35%

L'organo amministrativo uscente, composto da cinque membri di cui uno designato dal Comune di Prato, uno dall'Università di Firenze, uno congiuntamente da Comune e Università e due dai soci privati, era stato nominato dall'assemblea del 28.07.2020 in attuazione di un patto parasociale stipulato tra alcuni soci pubblici e privati che è scaduto e non è stato rinnovato. L'assemblea aveva deliberato relativamente ai compensi di riconfermare quelli già corrisposti al consiglio uscente riconoscendo un gettone di presenza per i Consiglieri nella misura di Euro 77,50 lordi a seduta e un compenso lordo annuo di Euro 18.076,00 per il Presidente.

Anche il Collegio sindacale era stato nominato nella medesima assemblea in attuazione dello stesso patto parasociale che assegnava ai soci privati la nomina del Presidente del Collegio sindacale, un sindaco effettivo nominato dal Comune e uno dall'Università, mentre i supplenti erano nominati uno dai soci privati e l'altro congiuntamente da Comune e Università. L'assemblea aveva confermato il compenso già previsto nel precedente mandato, in misura di Euro 4.800,00 lordi annui al Presidente ed Euro 3.200,00 lordi annui per i sindaci effettivi.

Sulle nomine degli organi non è pervenuta alcuna documentazione né comunicazione.

Segue un breve confronto, al termine del quale,

## **LA GIUNTA**

UDITO il relatore;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "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 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 PIN s.c.r.l. con una partecipazione pari al 9,65% del capitale sociale;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 10.30, e il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0025207/E del 18.05.2023);

VISTA la documentazione relativa ai punti n. 1 e 3 dell'ordine del giorno (prot. n. 0025208/E del 18.05.2023 e n. 0025714/E del 22.05.2023) e la documentazione relativa al quarto punto dell'ordine del giorno (prot. n. 0026265/E del 25.05.2023);

VISTO lo statuto della società;

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

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 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", che attribuisce all'assemblea,

su proposta motivata dell'organo di controllo, la competenza in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale e alla determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale;

CONSIDERATO che il progetto di bilancio presenta un utile di esercizio;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, con le relative relazioni accompagnatorie, e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 104/22 del 5.12.2022 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in PIN s.c.r.l. 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**

- di partecipare all'assemblea dei soci di PIN s.c.r.l. del 31 maggio 2023;
- di approvare il verbale dell'assemblea del 16.11.2022;
- di approvare il bilancio di esercizio 2022 e le relazioni accompagnatorie;
- di approvare la proposta motivata di conferimento dell'incarico alla società di revisione formulata dal Collegio Sindacale;
- di approvare la proposta di nomina dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso che emergerà in sede di assemblea;
- di approvare la proposta di nomina del Collegio sindacale e la determinazione del relativo compenso che emergerà in sede di assemblea.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Dalila Mazzi)