

Oggetto: CONSORZIO ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30/05/2024

Sull'argomento relazione il Presidente.

Il Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. (in breve C.E.T.), ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 30 maggio alle ore 11.00 (in seconda convocazione), per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023;
- 2) Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile;
- 3) Bilancio Sostenibile 2023 della Società Consortile Energia Toscana;
- 4) Varie ed eventuali.

La società ha trasmesso il bilancio di esercizio 2023 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che chiude con un risultato positivo di € 43.461 che l'organo amministrativo propone di riportare a nuovo dopo aver accantonato la quota destinata alla riserva legale. Per effetto del risultato di esercizio il patrimonio netto si presenta in aumento rispetto al 2022 (da € 723.048 a € 768.009). Non è presente la relazione sulla gestione, trattandosi di bilancio redatto in forma abbreviata, mentre è allegata la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.Lgs. 175/2016.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la società ha trasmesso la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39" dalla quale emerge un giudizio positivo sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico per l'esercizio 2023.

Il Consorzio non ha trasmesso alcun documento relativo al terzo punto all'ordine del giorno, che presumibilmente sarà oggetto solo di un'informativa ai soci e non oggetto di delibera da parte dell'assemblea.

Segue uno scambio di opinioni fra i membri di Giunta.

Al termine

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;

VISTA la L. 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 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 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 07/2020 del 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la Camera è socia del Consorzio Energia Toscana S.c.r.l., con una quota di € 17,08 del capitale sociale;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Consorzio Energia Toscana S.c.r.l. (ns. prot.0016979/E del 24.04.2024) per il 29 aprile 2024 in prima convocazione e per il 30 maggio in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023;*
- 2) *Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile;*
- 3) *Bilancio Sostenibile 2023 della Società Consortile Energia Toscana;*
- 4) *Varie ed eventuali.*

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti ai numeri 1 e 2 dell'ordine del giorno e trasmessa separate comunicazioni (nostri prot. 0017219/E del 24.04.2024 e 0017722/E del 30.04.2024);

VISTO lo statuto vigente del Consorzio Energia Toscana S.c.r.l.;

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

DATO ATTO che è stata trasmessa la Relazione sul Governo Societario di cui all'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTA la relazione unitaria dell'Organo di controllo;

RITENUTO che il Bilancio sostenibile sarà oggetto di informativa ai soci e non oggetto di delibera da parte dell'assemblea dei soci;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;

CONSIDERATO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 122 del 5.12.2023 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione nel Consorzio Energia Toscana 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

1. di partecipare all'assemblea dei soci del Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. convocata per il giorno 30 maggio 2024 (in seconda convocazione) alle ore 11.00;
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea;

3. di esprimere voto favorevole all'approvazione della Relazione Unitaria dell'Organo di controllo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.