

Oggetto: FIRENZE FIERA S.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Firenze Fiera s.p.a. per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 8.00 in 1° convocazione e per il giorno **30 giugno 2020 alle ore 15.00 in 2° convocazione** presso la sede della società Piazza Adua 1. All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- 2) indirizzi dei Soci sulle prospettive future della società ed eventuali operazioni industriali
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso;
- 4) nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso.

La seduta **si terrà in presenza**: la società ha deciso di non avvalersi della previsione contenuta nell'articolo 106 del D.L. 18/2020 (convertito con modificazioni con legge 27/2020), che consente lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Al riguardo il Segretario Generale precisa che non potrà partecipare all'assemblea alcun funzionario camerale, stante le attuali misure di contenimento del contagio.

Con l'avviso di convocazione è stato trasmesso il bilancio di esercizio con le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. L'esercizio 2019 ha chiuso con un utile di esercizio di Euro 110.000 che il consiglio di amministrazione propone di destinare a copertura di perdite pregresse. Nella nota integrativa sono descritte le varie voci del bilancio e nella relazione sulla gestione sono illustrati i principali accadimenti del 2019, fra cui si segnala la cessione del 25% della proprietà della Fortezza da Basso da Comune, Regione e Città Metropolitana alla Camera di Commercio di Firenze. E' stata inoltre rinnovata la concessione per l'utilizzo della Fortezza fino al 31 dicembre 2040.

Sul secondo punto all'ordine del giorno non è stata trasmessa al momento documentazione illustrativa. Negli ultimi mesi dello scorso anno era stata prospettata la possibilità di integrazione di Firenze Fiera con Pitti Immagine, senza che però sia stata definita in maniera chiara come si sarebbe realizzata tale integrazione. Nell'assemblea dello 29 novembre 2019 i soci furono informati dell'interesse all'acquisizione della società da parte di alcuni soggetti, fra cui appunto Pitti Immagine, ma si rinviava ad una successiva assemblea la scelta in merito all'operazione di integrazione e alla corretta modalità per realizzarla. Sul punto, il Presidente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di Prato ha espresso alcune considerazioni sull'operazione di privatizzazione di Firenze Fiera volte a richiamare l'attenzione sugli effetti che si potrebbero ripercuotere sul valore della partecipazione (prot. 1041 del 20/01/2020).

A febbraio il Presidente di Firenze Fiera ha inviato una comunicazione ai soci preannunciando la convocazione per il mese di marzo di un'assemblea per discutere e valutare la fattibilità di un'operazione straordinaria in conformità alle previsioni normative vigenti.

Il dott. Gozzi evidenzia il difficile momento del settore fieristico – congressuale e l'impatto su Firenze Fiera che, di fatto, potrà riprendere l'attività nel 2021; auspica che i soci di maggioranza e la governance della società utilizzino questi mesi di stop forzato per riprogrammare, pianificare e progettare il futuro.

Il Presidente esprime l'impossibilità di poter adottare qualsiasi determinazione su scenari futuri, soprattutto alla luce delle attuali difficoltà a riposizionarsi del sistema imprenditoriale in genere e di quello legato al settore fieristico in particolare a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Per quanto riguarda gli ultimi due argomenti all'ordine del giorno, il Segretario Generale ricorda che sia il consiglio di amministrazione che il collegio sindacale sono stati nominati dall'assemblea del 25/26.07.2017 fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2019.

Le nomine sono avvenute dopo la modifica dello statuto per adeguarlo al Testo Unico delle società partecipate approvato dall'assemblea straordinaria del 25 luglio 2017 (Delibere Giunta Camerale n. 17/17 del 20.03.2017 e n. 31/17 del 27.04.2017). L'articolo 10 dello statuto di Firenze Fiera s.p.a. stabilisce che la società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 componenti eletti dall'assemblea, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto dell'equilibrio di genere. In caso di società in controllo pubblico, l'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 richiede per la nomina di un consiglio di amministrazione al posto dell'amministratore unico, una delibera dell'assemblea adeguatamente motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera va inviata alla Corte dei Conti competente per territorio. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione non spetta all'assemblea ma allo stesso consiglio.

La Camera di Commercio di Prato, nei propri atti di ricognizione e revisione delle partecipazioni societarie detenute, non ha ritenuto sussistere nei confronti di Firenze Fiera una situazione di controllo, posto che non c'è vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale che determini una situazione di controllo congiunto, né è previsto un potere di veto sulle decisioni assunte dall'assemblea. Non esiste un coordinamento formalizzato e non si realizza neanche l'ipotesi di controllo congiunto esercitato tramite comportamenti concludenti in quanto nel corso delle assemblee i soci pubblici esprimono posizioni diverse. Tuttavia tale situazione di controllo si configura per altri soci pubblici.

Si applica a Firenze Fiera, essendo partecipata anche dalla Regione Toscana, la legge regionale n. 20 del 28/04/2008 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) che parametrizza i compensi annuali lordi dei componenti degli organi sociali all'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente, data l'assenza di informazioni e ricordato la posizione di minoritaria che ormai riveste il territorio pratese nella compagine societaria propone l'astensione sugli ultimi due punti all'ordine del giorno.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 253.186 azioni per un valore nominale complessivo di € 1.002.616,56 (pari al 4,60% del capitale sociale) di Firenze Fiera s.p.a.;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 8.00 in 1° convocazione e per il giorno **30 giugno 2020 alle ore 15.00 in 2° convocazione** (prot. 0011729 del 11.06.2020) e la documentazione trasmessa dalla società relativa al punto 1) dell'ordine del giorno (bilancio di esercizio 2019 relative relazioni);

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO lo statuto della società;

RICORDATO che la Giunta, con l'atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha deliberato di mantenere la partecipazione in Firenze Fiera S.p.A.;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni n. 104/18 del 19.12.2018 e 94/19 del 5.12.2019 relativa alla "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs.175/2016. Determinazioni";

VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all'assemblea ordinaria di Firenze Fiera;

CONSIDERATO che sui punti 2), 3) e 4) dell'ordine del giorno non è stato trasmesso alcun documento utile all'assunzione di una determinazione in merito;

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 - tramite delega - all'assemblea ordinaria di Firenze Fiera s.p.a. del giorno 25 giugno 2020 alle ore 8.00 in 1° convocazione e per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 15.00 in 2° convocazione;
2. di esprimere voto favorevole alla approvazione del punto punto 1) dell'ordine del giorno ossia "bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019";
3. di astenersi sui punti 2), 3) e 4) dell'ordine del giorno ossia:
 - a. indirizzi dei Soci sulle prospettive future della società ed eventuali operazioni industriali;
 - b. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso;
 - c. nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

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).