

Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che è La società Interporto della Toscana Centrale s.p.a. ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 11.00 in 1^a convocazione, per il 27 luglio ore 10.00 in 2^a convocazione ed occorrendo in 3^a convocazione per il giorno 5 agosto ore 10.00. Gli argomenti all'ordine del giorno sono di seguito elencati:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e suo allegati. Determinazione in merito al risultato di esercizio;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 - Determinazione del compenso;
- 4) Varie ed eventuali.

Insieme alla convocazione, l'Interporto ha trasmesso il bilancio di esercizio 2019, con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e della società di revisione. L'esercizio chiuso al 31.12.2019 ha portato un utile di € 991.152, che risulta sostanzialmente generato dalle plusvalenze dovute alla vendita di due immobili. Nella relazione sulla gestione il consiglio di amministrazione riporta nel dettaglio i fatti maggiormente significativi delle diverse aree aziendali. Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea di destinare l'utile per il 5% (pari ad € 49.557,59 a riserva legale) e per il residuo (€ 941.591,13) ad incremento della riserva straordinaria.

Con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio scade il collegio sindacale che era stato nominato dall'assemblea dei soci il 6.07.2017 nelle persone di:

- ALESSANDRO GIUSTI, Presidente, designato dal Comune di Prato
- DONATA COLLINI, designata dalla CCIAA di Prato
- FORESTO GUARDUCCI, designato dalla Banca Popolare di Vicenza

Supplenti ANTONIO ENZO PAPINI (indicato dal Comune) e LAURA SCANNERINI (membro supplente anche nel precedente mandato, indicata all'epoca dalla CCIAA di Firenze).

Lo statuto sociale all'art. 28, oltre a stabilire che almeno un terzo dei componenti del Collegio deve essere riservato al genere meno rappresentato, riserva ai soci pubblici, ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina e la revoca di due sindaci effettivi e due supplenti. All'atto della nomina l'assemblea deve anche determinare i compensi spettanti ai componenti. In occasione dei due precedenti rinnovi, la Camera di Commercio di Prato ha designato un sindaco effettivo.

Il Presidente informa che il Comune ha promosso un incontro con i soci pubblici di riferimento per un confronto sulla composizione del prossimo collegio sindacale per la giornata di domani 22 luglio; propone pertanto di rinviare ogni decisione in merito al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea.

Segue uno scambio di opinioni, al termine del quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

SENTITI gli interventi dei presenti;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a., con una partecipazione pari al 11,40% del capitale sociale;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

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 ha deliberato di mantenere la partecipazione nella società”;

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 convocazione dell'assemblea dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. per il 29 giugno 2020 alle ore 11.00 in 1^a convocazione, per il 27 luglio ore 10.00 in 2^a convocazione ed occorrendo in 3^a convocazione per il giorno 5 agosto ore 10.00 (protocolli n. 0012304 e 0012306 del 17.06.2020 e n. 0012311 del 18.06.2020) e la documentazione trasmessa dalla società relativa al punto 2) dell'ordine del giorno (bilancio di esercizio 2019 con nota integrativa e relazioni);

VISTO il vigente statuto sociale;

RITENUTO opportuno partecipare all'assemblea dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale S.p.a. del 27 luglio p.v. ed occorrendo del 5 agosto p.v;

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;

RITENUTO opportuno dare mandato al Presidente di procedere con propria determinazione d'urgenza, da ratificare nella prossima riunione di Giunta, in merito al punto 3) all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci in oggetto;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di partecipare all'assemblea dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale S.p.A.
2. di approvare il bilancio di esercizio 2019 ed i suoi allegati e la proposta circa la destinazione del risultato di esercizio;



Camera di Commercio
Prato

3. di dare mandato al Presidente di procedere con propria determinazione d'urgenza, da ratificare nella prossima riunione di Giunta, alla designazione per l'eventuale nomina a sindaco effettivo e alla relativa determinazione del 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).