

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 29 settembre 2017, ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno 30 ottobre 2017, ore 15.00 in seconda convocazione. E' previsto un solo punto all'ordine del giorno:

- *delibera ai sensi dell'art. 2383 del codice civile.*

La norma disciplina la nomina degli amministratori riservando tale competenza all'assemblea dei soci.

Il Segretario Generale ricorda che lo scorso 25/26 luglio l'assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2016 e il rinnovo degli organi per il triennio 2017-2019. Il 25 luglio, prima dell'assemblea ordinaria, si è tenuta anche l'assemblea straordinaria che ha deliberato le modifiche statutarie necessarie al recepimento delle previsioni contenute nel Testo Unico delle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016). Lo statuto modificato stabilisce che la società sia amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 componenti (lo statuto previgente prevedeva un consiglio di amministrazione composto da 7 membri). In sede di prima applicazione del nuovo statuto l'assemblea ha optato per la nomina di un organo amministrativo costituito da 5 componenti, ma in tale occasione sono stati nominati solo 4 membri, rinviando ad una successiva assemblea da convocarsi entro il mese di settembre, l'integrazione del consiglio di amministrazione.

I consiglieri nominati, su proposta di Regione Toscana, Città Metropolitana e Camera di Commercio di Firenze sono: Leonardo Bassilichi, Ivano Bencini, Carlotta Ferrari e Leonardo Cianchi.

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 30 settembre 2017 alle ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno 30 ottobre 2017, ore 15.00 in seconda convocazione (protocollo n. 0016726 del 20.09.2017);

PRESO atto che l'assemblea si terrà in seconda convocazione;

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'articolo 11, comma 3, il quale prevede che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

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

ATTESO che ad oggi non vi sono indicazioni o documenti in merito all'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea;

All'unanimità,

DELIBERA

non partecipare all'assemblea ordinaria di Firenze Fiera s.p.a. che si terrà il giorno 30 ottobre 2017.

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).