



**DELIBERAZIONE N. 48 MONTECATINI CONGRESSI CONVENTION
del 15/06/2018 BUREAU DELLA PROVINCIA DI PISTOIA IN
LIQUIDAZIONE: ASSEMBLEE ORDINARIE DEI
SOCI DEL 28 GIUGNO 2018**

Sono presenti i Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> MORANDI STEFANO | - PRESIDENTE |
| <input type="checkbox"/> BALLI SIMONE | - SETTORE ARTIGIANATO |
| <input type="checkbox"/> MARINI SABRINA | - SETTORE COMMERCIO |

Sono assenti i Signori:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> LANDUCCI FEDERICA (giustificato) | - SETTORE INDUSTRIA (VICE PRESIDENTE) |
| <input type="checkbox"/> CIAMPOLI SIMONE (giustificato) | - SETTORE AGRICOLTURA |

Sono presenti i Sindaci revisori:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> LAZZARO MICHELANTONIO | - PRESIDENTE |
| <input type="checkbox"/> BOTTAINI ALESSANDRO | - REVISORE |

Sono assenti i Sindaci revisori:

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> TRUPPA ANNARITA (giustificato) | - REVISORE |
|---|------------|
-
-

Il Presidente comunica che, considerato che le assemblee convocate per il giorno 30 aprile 2018, in prima convocazione, e per il giorno 22 maggio 2018, in seconda convocazione, sono andate deserte, l'assemblea dei Soci della Montecatini Congressi Convention & Visitors Bureau della Provincia di Pistoia Srl in liquidazione è stata nuovamente convocata, con nota acquisita al prot. 8136 del 7 giugno 2018, per il prossimo 28 giugno, alle ore 9.00, per la discussione del seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e relativa Nota integrativa;



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
3. Comunicazioni del Liquidatore;
4. Varie ed eventuali.

Con ulteriore nota acquisita al medesimo protocollo viene altresì convocata, sempre in data 28 giugno, una successiva assemblea (ore 10.00) con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Liquidatore inerenti la situazione creditoria della società e deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente cede la parola al Segretario generale che illustra la documentazione inerente i punti 1 e 2 dell'assemblea convocata per le ore 9.00 pervenuta con nota acquisita al prot. 8149 del 7 giugno 2018.

In quanto all'assemblea convocata per le ore 10.00 non è pervenuta alcuna documentazione e il Liquidatore, sentito per le vie brevi, ha comunicato che relazionerà direttamente in sede di assemblea.

Segue una breve discussione, al termine della quale

LA GIUNTA CAMERALE

UDITO	il Presidente;
SENTITO	il Segretario generale;
VISTO	il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, in particolare, l'art. 9, c. 4, il quale stabilisce che, nei casi diversi da quelli specificatamente indicati ai commi precedenti del medesimo articolo, i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente;
VISTO	l'art. 14, c. 1, della L. 580/1993 e s.m.i. che individua tale organo nella Giunta camerale;
VISTO	l'art. 16, comma 2, della L. 580/1993 e s.m.i. a norma del quale il Presidente rappresenta la Camera di Commercio;
VISTO	l'art. 19 dello Statuto approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e s.m.i., il quale specifica che al Presidente spettano la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera;
VISTA	la nota acquisita al prot. n. 8136 del 7 giugno 2018, con la quale il liquidatore della Montecatini Congressi Convention & Visitors Bureau della Provincia di Pistoia Srl in liquidazione ha convocato l'assemblea dei Soci, in terza convocazione, per il giorno 28 giugno 2018, alle ore 9.00, per la discussione del seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- 31 dicembre 2017 e relativa Nota integrativa;
2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
3. Comunicazioni del Liquidatore;
4. Varie ed eventuali;
- ESAMINATA la documentazione inerente i punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno pervenuta con nota acquisita al prot. 8149 del 7 giugno 2018;
- PRESO ATTO in particolare delle risultanze di bilancio, della relazione del Liquidatore nonché del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori della Società all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dal Liquidatore;
- RITENUTO di non formulare osservazioni in merito;
- CONSIDERATO che con contestuale nota acquisita al medesimo prot. n. 8136 del 7 giugno 2018 l'assemblea dei Soci è stata ulteriormente convocata per le ore 10.00 del medesimo giorno per la discussione del seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Liquidatore inerenti la situazione creditoria della società e deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali;
- PRESO ATTO che non è pervenuta documentazione in merito;
- RITENUTO di dover formulare i necessari indirizzi di voto al Presidente, conferendo allo stesso facoltà di delega;

A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare mandato al Presidente o al suo delegato, in occasione dell'Assemblea della Montecatini Congressi Convention & Visitors Bureau della Provincia di Pistoia Scrl in liquidazione convocata per il 28 giugno 2018, alle ore 9.00:
 - a. di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come predisposto dal liquidatore e acquisito al prot. 8149 del 7 giugno 2018;
 - b. di approvare altresì la proposta di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 153.380,31, a parziale copertura delle perdite relative ad esercizi precedenti;
2. di dare mandato al Presidente o al suo delegato, in occasione dell'Assemblea della Montecatini Congressi Convention & Visitors Bureau della Provincia di Pistoia Scrl in liquidazione convocata per il



Camera di Commercio
Pistoia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

28 giugno 2018, alle ore 10.00, di astenersi dall'assumere qualsiasi deliberazione limitandosi ad acquisire le informazioni che saranno fornite dal Liquidatore per riferire successivamente alla Giunta camerale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Daniele Bosi)

IL PRESIDENTE
(Stefano Morandi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.