



**CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA**

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: “PromoSienArezzo srl: modifiche statutarie - deliberazioni in merito.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO	- Presidente
BINAZZI FRANCA	- Rapp. Artigianato
BUTALI FRANCESCO	- Rapp. Commercio
FABIANELLI ANDREA	- Rapp. Industria
FUCECCHI VALTER	- Rapp. Turismo
PRACCHIA DANIELE	- Rapp. Altri Settori
VANNETTI FERRER	- Rapp. Trasporti e Spedizioni
ARCANGIOLI PIERANGELO	- Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

BARTOLINI ROBERTO	- Rapp. Agricoltura
PIRAS GIOVANNI	- Presidente collegio Revisori
CIANFLONE SERENA	- Componente collegio Revisori



Il Presidente richiama la deliberazione n. 58/2021 adottata Giunta camerale nella riunione del 25.06.2021 avente ad oggetto “Assemblea di PromoSienArezzo srl: provvedimenti” nella quale è tra l’altro riportato:

- *Di stabilire che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nell’ottica della migliore operatività e dell’ottimale collegamento al sistema economico del territorio poichè – a seguito dell’accorpamento tra le camere di commercio di Arezzo e Siena – la società svolge la propria attività a favore di entrambi gli ambiti provinciali;*
- *Di stabilire che i costi da sostenere per il costituendo Organo amministrativo non dovranno essere superiori a quelli sostenuti per l’Amministratore Unico;*
- *Di procedere in tempi brevi alla convocazione dell’Assemblea che approvi le modifiche statutarie, prevedendo che l’Amministratore Unico Dott. Massimo Guasconi prosegua lo svolgimento del proprio incarico fino al perfezionamento delle modifiche statutarie ed alla nomina del consiglio di amministrazione;*

Riferisce che in data 17 giugno 2022 è pervenuta alla Camera di Commercio la convocazione per il 28 giugno 2022 dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di PromoSienArezzo srl con il seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di modifica degli articoli 9,10,11,12,19 del vigente statuto sociale;
- 2) Approvazione di un nuovo testo di statuto coordinato con le modifiche proposte;
- 3) Approvazione Bilancio 2021 e delibere conseguenti;
- 4) Nomina componenti Organo Amministrativo;
- 5) Nomina Revisore legale ai sensi art.14.3 Statuto;
- 6) Rinnovo incarico Direttore Generale e delibere conseguenti;
- 7) Report attività 2021 e stato avanzamento iniziative 2022;
- 8) Varie eventuali;

Fa presente di avere delegato, con nota prot. 23856 del 23.06.2022, il Segretario Generale Marco Randellini a rappresentare la Camera in occasione della suddetta Assemblea.

Il Presidente passa quindi ad esporre i contenuti delle modifiche statutarie che saranno sottoposte all’Assemblea, come da documentazione trasmessa dalla società ed allegata alla presente deliberazione.

In particolare, il primo comma dell’art. 10 prevede che “L’amministrazione della società, consistente nel potere di compiere tutti gli atti gestori opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, salvo quelli inderogabilmente attribuiti alla competenza dell’Assemblea, spetta all’Amministratore Unico o, in alternativa, al Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri”.

I successivi commi del medesimo articolo 10 introducono la disciplina relativa al funzionamento dell’Organo amministrativo collegiale.

L’art. 11 prevede che “In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza agli eventuali amministratori delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti”.



L'art. 12, al comma 1 stabilisce che “a ciascun Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio secondo quanto stabilito per gli Amministratori della CCIAA di Arezzo – Siena”; al comma 2 prevede inoltre che “Spetta all'assemblea dei soci stabilire annualmente, con delibera assunta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il compenso degli amministratori nei limiti e nel rispetto del disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e/o della normativa tempo per tempo vigente”.

Ad ulteriori articoli dello Statuto dovranno essere apportate formali modifiche per renderne i contenuti coerenti con le modifiche sopra riportate relative agli articoli 10, 11 e 12.

Il Presidente ricorda che la Camera è socio unico della società, struttura tecnica operativa di supporto alle attività proprie della Camera di Commercio e alle imprese di riferimento.

La società ha un organico di tre dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come previsto all'art. 2 dello Statuto:

La Società, che svolge attività finalizzata al sostegno e allo sviluppo del sistema economico, persegue i propri scopi istituzionali a favore di tutti i settori economici facenti capo alla Camera di Commercio stessa mediante attività di promozione, sviluppo e formazione per il sistema economico locale, nonché di supporto alle attività e ai servizi camerali ordinari e straordinari. La Società, in particolare, svolge le attività descritte nei commi successivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo

Attività di ausilio ai processi di internazionalizzazione delle imprese con particolare riferimento a:

a) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

b) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;

c) realizzazione di conferenze, seminari, convegni, incontri promozionali e culturali in tema di internazionalizzazione;

d) partecipazione a Reti di Imprese ed Associazioni, Consorzi, Enti od altri soggetti, che abbiano scopi complementari o connessi al proprio o che siano da essa promosse;

e) informazione e assistenza per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali ed europee necessarie per attività di promozione all'estero;

f) attività di monitoraggio e controllo di progetti a carattere regionale e nazionale;

g) assunzione di ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche con studi, ricerche, pubblicazioni e congressi.

Il Presidente richiama l'art. 11 del D. Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

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, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del TUSP.



Pone quindi in discussione l'argomento; segue un approfondito confronto tra i Membri di Giunta presenti al termine del quale è adottata la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 58/2021 adottata nella riunione del 25.06.2021, di cui in narrativa;

Esaminate le proposte di modifiche da apportare allo Statuto di PromoSienArezzo srl, come da documentazione trasmessa dalla società ed allegata alla presente deliberazione;

Visto l'art. 11 del D. Lgs. 175/2016;

Ribadito che, come riportato nella citata deliberazione n. 58/2021, la previsione di un Organo amministrativo collegiale è finalizzata alla migliore operatività e all'ottimale collegamento al sistema economico del territorio poichè – a seguito dell'accorpamento tra le camere di commercio di Arezzo e Siena – la società svolge la propria attività a favore di entrambi gli ambiti provinciali;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie che saranno sottoposte all'Assemblea dei soci di Promosienarezzo srl;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di esprimere il voto favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto di Promosienarezzo srl, come risultanti dalla documentazione trasmessa dalla società ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di esprimere, conseguentemente, il voto favorevole all'approvazione di un nuovo testo di statuto coordinato con le modifiche proposte.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marco Randellini

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Guasconi