



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Arezzo Fiere e Congressi Srl: convocazione Assemblea Ordinaria dei soci - deliberazioni in merito.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO	Presidente
BERNINI FABRIZIO	Rapp. Industria
BUTALI FRANCESCO	Rapp. Commercio
CASTELLUCCI LIDIA	Rapp. Agricoltura
COSTANTINI GRAZIANO	Rapp. Turismo
LANDI FABRIZIO	Rapp. Industria
MENCHETTI ROBERTO	Rapp. Servizi alle imprese
ARCANGIOLI PIERANGELO	Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

VANNETTI FERRER	Rapp. Artigianato
TEDESCO ANTONIO	Presidente collegio Revisori
MACERONI MARCO	Componente collegio Revisori



Il Presidente, introduce l'argomento, ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, approvato dai soci nell'Assemblea del 20.06.2024, è scaduto il mandato dell'organo amministrativo della società partecipata Arezzo Fiere e Congressi Srl. Richiama l'art. 15 dello Statuto di AFC, laddove è stabilito che *“alla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione resterà in carica con poteri solo di ordinaria amministrazione sino alla effettiva sostituzione”*.

A seguito della nota prot. 1707 del 24.05.2024 e della successiva nota prot. 1715 del 13.06.2024, con le quali la società aveva trasmesso la convocazione per l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 20 giugno 2024, la Giunta camerale con deliberazione n. 45 del 20.06.2024, in merito al punto all'ordine del giorno *“Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi”*, aveva designato tra l'altro, il Dott. Ferrer Vannetti quale componente del Consiglio di Amministrazione della società di Arezzo Fiere e Congressi Srl.

Dal verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 20.06.2024 si evince però, che l'argomento sopra citato non è stato trattato, ma rinviato ad una successiva assemblea in data da indicarsi.

Ciò premesso, il Presidente riferisce che la società con nota prot. 1720 del 04.03.2025 ha trasmesso la convocazione per l'Assemblea ordinaria dei soci che si svolgerà in Arezzo presso la sede legale della società in data 21 marzo 2025 e, se necessario, in seconda convocazione in data 15 aprile 2025, riproponendo al secondo punto dell'ordine del giorno la nomina dell'Organo Amministrativo e la determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente, ritiene pertanto opportuno ricordare che da settembre 2021 è stato ripristinato l'Organo collegiale, costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri (Presidente, Vice Presidente, Consigliere), con costi per compensi pari a euro 11.468,80 annui (euro 3.822,93 per ciascun componente) come risulta dalla Nota Integrativa allegata al bilancio d'esercizio 2023.

L'art. 15 – Organo Amministrativo – dello Statuto societario prevede tra l'altro che:

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci. In alternativa, qualora l'Assemblea del Soci decida in tal senso, anche ai sensi di quanto previsto nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque membri, di cui massimo tre (3) in rappresentanza dei soci pubblici nel rispetto dei limiti di legge. Gli amministratori o l'Amministratore Unico durano in carica fino ad un massimo di tre (3) esercizi e sino alla data di approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Qualora per qualunque causa vengano a mancare nel corso del mandato uno o più amministratori nominati da uno qualsiasi degli Enti Pubblici, questo provvederà alla necessaria e tempestiva designazione del o dei membri mancanti.

Il successivo art. 16 – Il Presidente del CDA – prevede tra l'altro che:

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, elegge nel suo seno un Presidente e può eleggere un Vice Presidente.

L'attuale Organo amministrativo è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 6.9.2021 ed è, come detto, composto da 3 Membri, di cui uno designato dalla Regione Toscana, uno designato in condivisione da Comune di Arezzo e Amministrazione Provinciale di Arezzo e uno – il Dott. Ferrer Vannetti - designato dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena con deliberazione G.C. n. 61 adottata nella riunione del 15.07.2021.

Dal verbale della suddetta Assemblea risulta tra l'altro che:

In particolare, è emersa infatti la volontà da parte dei Soci Pubblici di prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre componenti per fornire la massima rappresentatività del territorio e, al contempo, affinché all'interno dell'organo amministrativo siano



rappresentati i settori economici ed istituzionali. Tale scelta appare opportuna anche in considerazione della necessità di rilanciare l'attività fieristica anche in stretta connessione alle esigenze di ripresa e rilancia del tessuto economico e sociale locale dopo la crisi determinata dall'emergenza sanitaria pandemica.

Tale scelta, infatti, appare dal punto di vista organizzativo, funzionale ad assicurare un rapido e costruttivo confronto e bilanciamento degli interessi tra il tessuto economico sociale locale e gli interessi delle diverse categorie produttive.

Per queste specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, viene quindi proposto un organo collegiale che meglio possa raggiungere tali scopi ed adempiere alle funzioni statutarie previste. Inoltre, nell'assoluto rispetto del rigore amministrativo, viene comunque proposto che il compenso complessivo riconosciuto all'organo amministrativo composto dai tre componenti sia comunque analogo a quello in precedenza riconosciuto all'Amministratore unico.

Completata l'esposizione il Presidente pone in discussione l'argomento, rappresentando altresì la sua impossibilità a partecipare all'Assemblea per impegni concomitanti improrogabili.

Segue un confronto tra i Membri presenti al termine del quale è approvata la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

- Udito il Presidente;
- Richiamata la precedente deliberazione n. 45 adottata nella riunione del 20.06.2024, di cui in narrativa;
- Preso atto che l'Assemblea dei soci del 20.06.2024 non ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi Srl, rinviando la trattazione dell'argomento ad una successiva assemblea;
- Vista la convocazione trasmessa dalla società per l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 21 marzo 2025 (o in seconda convocazione per il giorno 15 aprile), con la quale è stato riproposto all'Odg la nomina dell'Organo amministrativo e la determinazione dei compensi;
- Ritenuto di confermare quanto espresso con la deliberazione sopra richiamata, designando pertanto quale componente del Consiglio di Amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi srl il Dott. Ferrer Vannetti, che svolge attualmente le funzioni di Presidente dell'Organo, auspicando che sia confermato in tale incarico di vertice anche per il prossimo mandato;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di stabilire che il Segretario Generale Avv. Marco Randellini parteciperà in rappresentanza della Camera di Commercio di Arezzo – Siena all'Assemblea ordinaria dei soci di Arezzo



Fiere e Congressi srl che si svolgerà in Arezzo presso la sede legale della società in data 21 marzo 2025 e, se necessario, in seconda convocazione in data 15 aprile 2025;

2. Di designare, confermandolo, il Dott. Ferrer Vannetti quale componente del Consiglio di Amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi Srl;
3. Di confermare i compensi precedentemente approvati;
4. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marco Randellini

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)