



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Rinnovo Organo di Amministrazione di Promosienarezzo Srl: 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
VANNETTI FERRER	Rapp. Artigianato
ARCANGIOLI PIERANGELO	Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

TEDESCO ANTONIO	Presidente collegio Revisori
MACERONI MARCO	Componente collegio Revisori



Il Presidente introduce l'argomento, richiamando la deliberazione dell'Assemblea della società partecipata PromosienArezzo s.r.l. del 29.06.2023, relativamente al secondo punto dell'ordine del giorno "Nomina componenti dell'organo amministrativo". È riportato che il socio unico Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha comunicato all'Assemblea dei soci che *"il Consiglio di amministrazione verrà nominato in un momento successivo e quindi il Socio Camera di Commercio di Arezzo-Siena ritiene, per esigenze di continuità, che l'Amministratore Unico Dott. Massimo Guasconi prosegua lo svolgimento del proprio incarico affinché possa essere convocata a breve termine l'Assemblea dei Soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Promosienarezzo srl"*.

Richiama quindi la deliberazione n. 58/2021 adottata dalla Giunta camerale nella riunione del 25.06.2021, nella quale era tra l'altro stabilito:

- *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 poiché – 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.*

In merito all'ultimo punto, il Presidente ricorda che con delibera n. 62/2022 adottata nella seduta del 28.06.2022, la Giunta camerale aveva espresso voto favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto di PromosienArezzo. Le modifiche sono state approvate dai soci nell'Assemblea straordinaria del 28.06.2022.

Ciò premesso, il Presidente passa ad esporre i contenuti del primo comma dell'art. 10 del vigente Statuto di PromosienArezzo, laddove stabilisce 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 tre membri"*.

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

Il successivo 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”; al comma 3 prevede infine che “In ogni caso è fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività nonché trattamenti di fine mandato”.

Il Presidente richiama l’art. 11 del D.Lgs. 175/2016, laddove 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.

In merito alla disciplina sui compensi da corrispondere ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società in controllo pubblico, il comma 6 dell’art. 11 sopra citato, stabilisce che tali compensi debbano dipendere dalla fascia di appartenenza della società, nell’ambito delle cinque fasce individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Con il predetto decreto per ciascuna fascia sarà determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Il Presidente evidenzia che ad oggi il predetto decreto non è stato ancora adottato e pertanto continua a trovare applicazione la disciplina transitoria di cui al comma 7 del citato art. 11 del TUSP, in base al quale fino all’ emanazione del nuovo decreto restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Poichè in tale anno era stato sostenuto da PromosienArezzo un costo di €. 8.100,00, il compenso non può superare €. 6.480,00 annui, importo stabilito per l’esercizio 2024 dall’Assemblea dei soci del 19.12.2023 ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della società e nel rispetto del disposto dell’art. 11 del TUSP e della normativa vigente.

Il Presidente riferisce inoltre che PromosienArezzo, sulla base di quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, ha trasmesso sia alla Corte dei Conti che al Mef in data 26.07.2021 la deliberazione dell’Assemblea del 28.06.2021 che disponeva la composizione collegiale del CdA.

Pone infine all’attenzione dei presenti la recente deliberazione n. 333/2023 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la quale è affermato in sintesi quanto segue:

- la delibera di nomina dell’organo collegiale in luogo dell’amministratore unico, deve essere motivata in ordine alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa;



- la nomina del consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico, di una società a controllo pubblico, non può trovare fondamento nella ricerca di una più ampia rappresentatività degli enti partecipanti, in quanto all'organo amministrativo è demandata l'esecuzione della volontà assembleare e degli altri organi sociali nel limite della legge, dello statuto e dei regolamenti sociali;
- gli enti partecipanti sono invitati alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite Consiglio di Amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 2016.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente pone in discussione l'argomento; segue un approfondito confronto tra i Membri di Giunta presenti, nel quale è condivisa l'opportunità di costituire un organo amministrativo collegiale di PromosienArezzo srl, composto da tre Membri, al fine di coinvolgere esponenti dei due settori di particolare rilevanza delle due province: il settore vitivinicolo per la provincia di Siena e il settore orafa per la provincia di Arezzo.

In particolare, sono individuati i seguenti nominativi:

- Massimo Guasconi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di PromosienArezzo srl;
- Giordana Giordini, Vice Presidente;
- Elia Sardone, Consigliere.

Per quanto attiene ai compensi la Giunta ritiene opportuno di proporre in Assemblea la seguente ripartizione:

- € 1.500 x consigliere e Vice Presidente
- € 3.480 x il Presidente

Al termine della discussione è approvata all'unanimità la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

Udito il Presidente;

Visto il verbale dell'Assemblea dei soci di Promosienarezzo del 29.06.2023, in merito alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 58/2021 adottata nella riunione del 25.06.2021 e n. 62/2022 adottata nella riunione del 28.06.2022, di cui in narrativa;

Visto lo Statuto vigente di Promosienarezzo alla luce delle modifiche apportate e approvate dai soci nell'Assemblea straordinaria del 28.06.2022;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Vista la deliberazione n. 333/2023 della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;



Visti i curricula dei candidati suddetti;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di stabilire che l'Organo di Amministrazione di Promosienarezzo Srl sia costituito da un Consiglio di Amministrazione di 3 membri, come segue:
 - Massimo Guasconi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Giordana Giordini, Vice Presidente;
 - Elia Sardone, Consigliere.
2. Di stabilire che il compenso complessivo per l'Organo di amministrazione sia di €. 6.480,00 annui così ripartiti: € 3.480 per il Presidente e € 1.500 cadauno per il Vice Presidente ed il restante Consigliere;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, la delibera di nomina dell'Assemblea della società deve essere motivata in ordine alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi;
4. di delegare il Vice Presidente Francesco Butali a rappresentare la Camera di Commercio nell'Assemblea di PromosienArezzo srl, dando mandato al medesimo di esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito nei precedenti punti 1 e 2.

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.)