



CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA

**OGGETTO: PromoSienArezzo srl – Convocazione Assemblea Ordinaria – 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 comunica che in data 22.10.2024 (protocollo camerale 43580) è pervenuta la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di PromoSienArezzo srl che si svolgerà presso la sede legale in Siena – P.zza G. Matteotti, 30 in data 30.10.2024 con il seguente ordine del giorno:

1. Situazione economico-patrimoniale al 30.06.2024 (Stato patrimoniale e Conto economico al 30.06.2024) e previsione tendenziale del Conto economico e dello Stato patrimoniale al 31.12.2024;
2. Richiesta contributo funzionamento aggiuntivo per annualità 2024 ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello statuto societario;
3. Linee programmatiche attività 2025 e fabbisogno finanziario esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello statuto sociale;
4. Determinazione compenso degli Amministratori esercizio 2025 ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello statuto sociale;
5. Stato avanzamento piano promozionale 2024;
6. Varie eventuali.

Alla convocazione è allegata la documentazione relativa ai suddetti argomenti oggetto di trattazione nell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che PromoSienArezzo srl è società controllata dalla Camera, che detiene il 100% del capitale sociale; la società, che come riportato nello Statuto è una *struttura tecnica operativa di supporto alle attività proprie della Camera di Commercio e alle imprese di riferimento*, 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.*

Lo Statuto descrive, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività svolte dalla Società, a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese:

- 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;
- valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
- realizzazione di conferenze, seminari, convegni, incontri promozionali e culturali in tema di internazionalizzazione;
- 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;
- informazione e assistenza per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali ed europee necessarie per attività di promozione all'estero;
- attività di monitoraggio e controllo di progetti a carattere regionale e nazionale;
- assunzione di ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche con studi, ricerche, pubblicazioni e congressi.



L'art. 6, comma 6.4 dello Statuto, prevede che *“Su richiesta e determinazione dell'assemblea, potranno essere versati contributi in conto esercizio per le spese di funzionamento della società”*.

Punto 1 dell'ordine del giorno “Situazione economico-patrimoniale al 30.06.2024 (Stato patrimoniale e Conto economico al 30.06.2024) e previsione tendenziale del Conto economico e dello Stato patrimoniale al 31.12.2024”

Dalla documentazione trasmessa dalla Società relativamente al primo semestre 2024 risulta quanto segue:

- I costi sono pari a euro 517.585,23, di cui euro 354.251,67 per la realizzazione di iniziative ed eventi, euro 94.646,17 costi del personale, euro 45.782,26 spese amministrative generali.
- I ricavi sono pari a euro 431.841,01, di cui euro 292.784,73 per prestazione di servizi relativi alle iniziative ed eventi realizzati ed euro 139.000 per contributi in conto esercizio.

Dalla documentazione trasmessa dalla Società relativamente al corrente anno, quale previsione tendenziale dell'esercizio 2024, risulta quanto segue:

- I costi sono pari a euro 1.512.067,19, di cui euro 1.214.771,73 per la realizzazione di iniziative ed eventi, euro 215.132,31 costi del personale, euro 54.218,83 spese amministrative generali e compensi agli Organi.
- I ricavi sono pari a euro 1.421.332,74, di cui euro 1.177.262,60 per prestazione di servizi relativi alle iniziative ed eventi realizzati ed euro 244.000 per contributi in conto esercizio.

Punto 2 dell'ordine del giorno “Richiesta contributo funzionamento aggiuntivo per annualità 2024 ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello statuto societario”

L'Assemblea dei Soci di PromoSienArezzo srl in data 19.12.2023 ha approvato, per l'anno 2024, un contributo per spese di gestione e struttura per un importo pari ad euro 210.000,00, come comunicato alla Camera di Commercio con nota prot. n. 646 del 02.01.2024.

Tale importo è stato stanziato nel preventivo della Camera per l'anno 2024, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 24/ del 20.12.2023.

Per l'anno 2024, il programma di attività di PromoSienArezzo sottoposto agli Organi camerali in fase programmatica prevedeva la realizzazione dei seguenti eventi rivolti ai principali settori di interesse del territorio di area vasta di Arezzo e Siena:

Iniziativa	Tipologia	Settore	Data	In partnership
<b>Wine Paris</b>	Fiera	Vitivinicolo	Parigi, 12-14 febbraio	ICE
<b>Biofach</b>	Fiera	Agroalimentare bio	Norimberga, 13-16 febbraio	ICE
<b>Hong Kong International Jewellery Show</b>	Fiera	Gioielleria	Hong Kong, 29 febbraio - 4 marzo	ICE
<b>Foodex Japan</b>	Fiera	Agroalimentare	Tokyo, 5-8 marzo	ICE



<b>Borsa Vini in Polonia</b>	Workshop	Vitivinicolo	Varsavia, maggio	ICE
<b>Vinexpo Hong Kong</b>	Fiera	Vitivinicolo	Hong Kong, 28-30 maggio	ICE
<b>Wine to Asia</b>	Fiera	Vitivinicolo	Shenzen, giugno	ICE
<b>JCK Las Vegas</b>	Fiera	Gioielleria	Las Vegas, 31 maggio -3 giugno	ICE
<b>JIS MIAMI</b>	Fiera	Gioielleria	Miami, ottobre	ICE
<b>Borsa vini Polonia</b>	Workshop	Vitivinicolo	Varsavia, ottobre	ICE
<b>Sial Parigi</b>	Fiera	Agroalimentare	Parigi, 19-23 ottobre	ICE
<b>Grandi Degustazioni Vini in Canada</b>	Workshop	Vitivinicolo	Toronto e Montreal, Vancouver e Calgary, ottobre - novembre	ICE
<b>Bar Convent Brooklyn</b>	Workshop	Spirits	New York, novembre	ICE
<b>Borsa vini Corea del Sud</b>	Workshop	Vitivinicolo	Seoul, novembre	ICE
<b>Borsa Vini Giappone</b>	Workshop	Vitivinicolo	Tokyo e Osaka, novembre	ICE

Era inoltre prevista la prosecuzione del progetto Export Flying Desk, in collaborazione con Agenzia ICE e Camera di Commercio di Arezzo Siena, destinato alle aziende iscritte alla CCIAA di Arezzo - Siena che vogliono intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti messi a disposizione dal Governo italiano gratuitamente; era altresì previsto lo svolgimento di attività seminariale o di promozione dei seminari, svolta in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Camere di Commercio italiane all'estero, SACE, SIMEST ed ICE.

PromoSienArezzo srl ha comunicato che nel biennio 2023/2024 hanno partecipato alle iniziative all'estero n. 241 imprese, alle quali sono stati corrisposti contributi a sostegno delle spese per euro 107.700,00, di cui euro 78.860,00 alle imprese del territorio di Arezzo ed euro 28.840,00 alle imprese del territorio di Siena; nell'anno 2024, in particolare, sono stati erogati contributi per euro 64.000,00, di cui euro 51.100,00 alle imprese del territorio di Arezzo ed euro 12.900,00 alle imprese del territorio di Siena.

Dalla documentazione trasmessa unitamente alla convocazione dell'Assemblea, risulta che il programma promozionale 2024 è stato aggiornato ed ampliato con la realizzazione delle seguenti iniziative:



	Denominazione	Iniziativa	Argomenti	Data	In partnership	Aziende partecipanti
1	Borsa Vini Dublino	Workshop B2B	Vitivinicolo	Dublino, 23 gennaio	ICE	6
2	Borsa Vini Taipei	Workshop B2B	Vitivinicolo	Taipei, 13-14 marzo	ICE	2
3	Alimentaria	Fiera	Agroalimentare	Barcellona, 18-21 marzo	ICE	1
4	IFE	Fiera	Agroalimentare	Londra, 25-27 marzo	ICE	1
5	Borsa Vini Norvegia	Workshop B2B	Vitivinicolo	Oslo, 6 maggio	ICE	3
6	Borsa Vini REGNO UNITO	Workshop B2B	Vitivinicolo	Londra, 4 giugno	ICE	1
7	Borsa Vini Corea del Sud	Workshop B2B	Vitivinicolo	Seoul, 12-14 giugno	ICE	5
8	Borsa Vini Benelux	Workshop B2B	Vitivinicolo	Bruxelles e Lussemburgo, 17-18 giugno	ICE	9
9	Borsa Vini Vietnam	Workshop B2B	Vitivinicolo	Hochiminh e hanoi, 18-20 giugno	ICE	4
10	SIJE Singapore	Fiera	Gioielleria	Singapore, 11-14 luglio	ICE	4
11	Vinitaly Chicago	Fiera	Vitivinicolo	Chicago, 20-21 ottobre	ICE	7
12	Italian Wine Emotion	Workshop B2B	Vitivinicolo	Praga, 6 novembre	ICE/CCIE Praga	5
13	Borsa Vini Singapore	Workshop B2B	Vitivinicolo	Singapore, 26 novembre	ICE	3
14	Workshop Gioielleria	Workshop B2B	Gioielleria	Seoul, 28-29 novembre	ICE	9

AZIONI DI PROMOZIONE PRESSO LA GDO - E-COMMERCE				
	Denominazione	Argomenti	Data	In partnership
1	Empik Polonia	Multisetoriale	Polonia, annuale	ICE
2	Ocado	Agroalimentare	Regno Unito, annuale	ICE
3	Tmall Global Cina	Multisetoriale	Cina, annuale	ICE
4	Flaschenpost	Vitivinicolo	Svizzera, annuale	ICE
5	Tridge	Agroalimentare	Seoul, annuale	ICE
6	Ankorstore	Agroalimentare	Francia, Regno Unito, Germania e Spagna	ICE
7	Aeon	Agroalimentare	Giappone	ICE
8	Signet Jewelers	Gioielleria	Regno Unito	ICE
9	Amazon	Multisetoriale	Europa e USA	ICE

La realizzazione delle suddette iniziative ha comportato per la Società costi aggiuntivi per complessivi euro 82.200,00 (di cui euro 34.610,86 spese per organizzazione e svolgimento eventi, euro 42.374,35 costo del personale dedicato alla organizzazione e gestione eventi, euro 3.214,79 per quota parte spese generali forfettarie) parzialmente coperti da proventi a titolo di quote di partecipazione delle imprese per euro 20.200,00, cosicché l'onere a carico della Società è di euro 60.000,00.

L'Assemblea di PromoSienArezzo srl chiede pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6.4, dello Statuto, al socio unico Camera di Commercio di Arezzo – Siena la corresponsione per l'anno 2024 di un ulteriore contributo in conto esercizio per lo svolgimento di attività istituzionali per l'importo di euro 60.000,00.

Il Presidente precisa che nel preventivo 2024, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 del 30.07.2024, sono stati stanziati euro 30.000,00 quale ulteriore contributo in conto esercizio 2024 a favore di PromoSienArezzo srl, in ragione delle iniziative aggiuntive del programma promozionale.



Con la medesima deliberazione sono inoltre stati stanziati euro 75.000,00 nell'ambito della voce B8 "Interventi economici" per "Altre iniziative", risorse ad oggi disponibili, che possono essere destinate per euro 30.000,00 all'integrazione del suddetto contributo in conto esercizio, previo aggiornamento di budget con determinazione del Segretario Generale ex art. 12 – comma 4 – del DPR 254/2005.

Punto 3 dell'Ordine del giorno: "Linee programmatiche attività 2025 e fabbisogno finanziario esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello statuto sociale"

La Società ha trasmesso il programma di iniziative che intende realizzare nell'anno 2025:

Iniziativa	Tipologia	Settore	Data	In partnership
<b>Sirha Lione</b>	Fiera	Agroalimentare	Lione, 23 -27 gennaio	ICE
<b>Wine Paris</b>	Fiera	Vitivinicolo	Parigi, 10-12 febbraio	ICE
<b>Hong Kong International Jewellery Show</b>	Fiera	Gioielleria	Hong Kong, 2-8 marzo	ICE
<b>Foodex Japan</b>	Fiera	Agroalimentare	Tokyo, 11-14 marzo	ICE
<b>Borsa Vini in Polonia</b>	Workshop	Vitivinicolo	Varsavia, maggio	ICE
<b>Borsa Vini Benelux</b>	Workshop	Vitivinicolo	Bruxelles e Amsterdam maggio	ICE
<b>Prowine Hong Kong</b>	Fiera	Vitivinicolo	Hong Kong, 14-16 maggio	ICE
<b>Wine to Asia</b>	Fiera	Vitivinicolo	Shenzen, giugno	ICE
<b>JCK Las Vegas</b>	Fiera	Gioielleria	Las Vegas, 6-9 giugno	ICE
<b>SIJ Singapore</b>	Fiera	Gioielleria	Singapore, 17-19 luglio	ICE
<b>Borsa vini Vietnam</b>	Workshop	Vitivinicolo	Hochiminh, ottobre	ICE
<b>Borsa Vini Thailandia</b>	Workshop	Vitivinicolo	Bangkok, ottobre	ICE
<b>Anuga Colonia</b>	Fiera	Agroalimentare	Colonia, 4-8 ottobre	ICE
<b>Grandi Degustazioni Vini in Canada</b>	Workshop	Vitivinicolo	Toronto e Montreal, novembre	ICE
<b>Grandi Degustazioni Vini in Canada</b>	Workshop	Vitivinicolo	Vancouver e Calgary, novembre	ICE
<b>Workshop gioielleria Corea del Sud</b>	Workshop	Gioielleria	Seoul	ICE
<b>Borsa Vini Singapore</b>	Workshop	Vitivinicolo	Singapore, novembre	ICE



<b>Borsa vini Corea del Sud</b>	Workshop	Vitivinicolo	Seoul, novembre	ICE
<b>Borsa Vini Giappone</b>	Workshop	Vitivinicolo	Tokyo e Osaka, novembre	ICE

PromoSienArezzo ha quindi in programma di realizzare 19 iniziative all'estero, oltre alle consuete attività di promozione delle iniziative ICE con la GDO e l'Ecommerce.

E' inoltre stato approvato il progetto OCM Vino Stati Uniti, Canada, Cina e Svizzera di Euro 995.244,00 a cui prenderanno parte 10 aziende vitivinicole.

Come da consuetudine, verranno organizzati dei seminari di formazione con l'Agenzia delle dogane su tematiche riguardanti l'internazionalizzazione e verranno promossi i programmi di internazionalizzazione ICE sulla formazione offerti gratuitamente alle aziende (Digital Export Academy ecc.).

Continuerà la promozione del programma Export Flying Desk in collaborazione con ICE.

I costi stimati sono complessivamente pari a euro 507.500,00 (di cui euro 262.000,00 spese per organizzazione e svolgimento eventi, euro 210.411,62 costo del personale dedicato alla organizzazione e gestione eventi, euro 35.088,38 per quota parte spese generali forfettarie) parzialmente coperti da proventi a titolo di quote di partecipazione delle imprese per euro 177.500,00, cosicché l'onere a carico della Società è di euro 330.000,00.

L'Assemblea di PromoSienArezzo srl chiede pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6.4, dello Statuto, al socio unica Camera di Commercio di Arezzo – Siena la corresponsione per l'anno 2025 di un contributo in conto esercizio per lo svolgimento di attività istituzionali per l'importo di euro 330.000,00.

Il Presidente, precisa che il contributo che sarà concesso in conto esercizio 2025 dovrà essere stanziato dalla Camera nel preventivo 2025.

Punto 4 dell'Ordine del giorno: "Determinazione compenso degli Amministratori esercizio 2025 ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello statuto sociale"

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da 3 componenti, per i quali è proposta la conferma degli attuali compensi, per un importo annuo complessivo di euro 6.480,00, di cui euro 3.480,00 per il Presidente e euro 1.500,00 per ciascuno dei due Consiglieri.

L'art. 12, comma 2, dello Statuto stabilisce 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"*.

Nella fattispecie, i suddetti compensi rispettano il vigente dettato normativo, di cui all'art. 11 – comma 7 – del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 4 – comma 4 – del D.L. 95/2012, ai sensi del quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Il Presidente pone in discussione l'argomento.



Segue un confronto tra i Membri presenti, nel corso del quale emerge il ruolo strategico di PromoSienArezzo srl per la valorizzazione e la promozione del sistema economico delle province di Arezzo e di Siena, in coerenza con la *mission* istituzionale della Camera.

E' quindi approvata la seguente deliberazione.

### **LA GIUNTA**

Udito il Presidente;

Visto l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di PromoSienArezzo srl convocata per il giorno 30.10.2024;

Esaminata la documentazione trasmessa dalla Società;

Ritenuto di individuare il nominativo del delegato a rappresentare il socio unico Camera di Commercio di Arezzo – Siena in occasione della suddetta Assemblea;

A voti unanimi,

### **DELIBERA**

1. Di esprimere voto favorevole alla richiesta di PromoSienArezzo srl di integrazione per euro 60.000,00 del contributo in conto esercizio 2024 ex art. 6 – comma 6.4 – dello Statuto;
2. Di esprimere voto favorevole alla richiesta di PromoSienArezzo srl di euro 330.000,00 quale contributo in conto esercizio 2025 ex art. 6 – comma 6.4 – dello Statuto, per la realizzazione delle iniziative riportate nel Programma Promozionale, funzionali alla valorizzazione e la promozione del sistema economico delle province di Arezzo e di Siena, in coerenza con la *mission* istituzionale della Camera;
3. Di esprimere voto favorevole alla determinazione dei compensi per l'Organo amministrativo della società per un importo annuo complessivo di euro 6.480,00, di cui euro 3.480,00 per il Presidente e euro 1.500,00 per ciascuno dei due Consiglieri;
4. Di delegare il Vice Presidente Francesco Butali a rappresentare la Camera di Commercio di Arezzo – Siena in occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 30.10.2024, dando mandato di esprimersi in tale sede così come stabilito ai precedenti punti 1. , 2. e 3.;
5. Di dare atto che le risorse necessarie per l'integrazione del contributo in conto esercizio 2024 risultano disponibili nel preventivo dell'anno in corso, mentre le risorse per la corresponsione del contributo in conto esercizio 2025 saranno stanziare nel preventivo 2025.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Marco Randellini**

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Massimo Guasconi**