



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:

FRANCESCA MARCUCCI	in rappr.za del sett.	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato

Risultano assenti giustificati alla riunione i seguenti componenti della Giunta camerale Sigg.:

GIOVANNI LAVIOSA, MATTEO VALORI

* * *

Assistono il Dott. Francesco Puliti e il Dott. Andrea Scarpa, componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, e dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi.

* * *



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 GIUGNO 2024

Il Presidente ricorda che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e dell'Assemblea ordinaria della società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno Guasticce, previste entrambe per il giorno 28 Giugno p.v. in seconda convocazione rispettivamente alle ore 10.30 e alle ore 11.00, presso la sala Convegni della società in Località Guasticce nel Comune di Collesalveti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Assemblea straordinaria:
 - 1) *Proposta di modifica degli artt.4 e 11 dello Statuto sociale;*
- Assemblea ordinaria
 - 1) *Bilancio al 31 dicembre 2023, Relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione e relazione sul governo societario: deliberazioni conseguenti;*
 - 2) *Nomina del Consiglio di Amministrazione;*
 - 3) *Nomina del collegio sindacale e del Presidente del collegio sindacale;*
 - 4) *Determinazione dei compensi agli amministratori e ai sindaci;*
 - 5) *Nomina sindaco unico della controllata ITAV Service S.r.l. e determinazione del relativo compenso.*

Il Presidente ricorda che le decisioni assunte in questa sede saranno condivise con i soci paciscenti in apposito incontro in corso di definizione ed invita il Presidente della società Rocco Nastasi e l'Amministratore delegato Raffaello Cioni ad illustrare i vari punti posti all'o.d.g. dell'assemblea straordinaria e ordinaria.

Il Presidente inizia l'esposizione spiegando la proposta di modifiche dello Statuto sociale, oggetto delle decisioni dell'assemblea straordinaria che riguardano:

- art. 4 – Oggetto sociale: *“La Società ha altresì ad oggetto la produzione, distribuzione, trasporto, commercializzazione e compravendita, anche ai clienti finali ai sensi della delibera 111/06 e s.m.i, di energia termica e/o elettrica, da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili o assimilate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pannelli solari, panelli fotovoltaici,*



impianti di cogenerazione ed impianti eolici) tramite l'installazione e la gestione di impianti fotovoltaici, eolici, di cogenerazione e di altri impianti di produzione di energia in genere.

La società ha inoltre per oggetto l'approvvigionamento e la vendita di servizi, prodotti, impianti e consulenze nel settore dell'energia, a prezzi di mercato, a favore dei condomini che svolgono la propria attività all' interno dell'Interporto; potrà inoltre ottenere, in via diretta o indiretta, per gli stessi l'accesso ad altri tipi di forniture (c.d. "utenze"), quali, ad esempio, acqua, gas, luce e utenze telefoniche". g) erogazione servizio di pesatura per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore (pesatura VGM) e servizi di pesatura merce, veicoli, carichi vari" e l'art 11:

Art.11 – Assemblea dei soci: “È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti”.

Le due modifiche sono necessarie per definire correttamente il perimetro delle attività svolte dalla società Interporto Spa e per consentire il regolare svolgimento delle riunioni a distanza degli organi sociali, una volta venute meno le deroghe dovute al periodo pandemico.

Quanto agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio nella seduta del 26 marzo 2024, constatato al riguardo che l'articolo 12 dello Statuto Sociale prevede la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, con riferimento alla stesura definitiva del progetto di bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2023, nelle more della redazione del nuovo piano industriale definendo la manovra con gli istituti finanziatori, nonché della firma di un protocollo d'intesa con gli azionisti sottoscrittori del



patto parasociale relativamente alla concessione di un finanziamento soci, all'unanimità, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni per convocare negli usuali modi, i soci in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

L'esercizio chiude con un risultato economico positivo, determinato principalmente dalle vendite di beni non strategici effettuate nel corso dell'esercizio, di € 868.213 dopo aver rilevato imposte per € 166.551, di cui l'organo amministrativo propone la destinazione a riserva straordinaria. L'esercizio è stato incentrato sulla redazione, con il supporto dell'advisor finanziario KPMG, del nuovo piano che in sintesi prevederà la dismissione dei soli asset "no core" (incluso il terminal ferroviario) con destinazione integrale dei flussi al rimborso dei creditori e l'ottenimento nell'arco di un tempo ragionevole dell'erogazione di un finanziamento soci (a titolo oneroso coperto da ipoteca sul terminal ferroviario) finalizzato ad una manovra di saldo e stralcio del debito verso gli istituti di credito con la sola esclusione di AMCO. Contemporaneamente sono stati avviati confronti con gli istituti di credito per condividere la correlata manovra finanziaria che sarà alla base della nuova convenzione di ristrutturazione da stipulare una volta attestato il piano ex art.56 CCII. In data 26 aprile è stato altresì sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale con cui la stessa si è impegnata a collaborare per la redazione di un Nuovo Piano Industriale di ITAV sostenibile verso il sistema dei creditori, a pervenire ad un eventuale accordo per la cessione da parte di ITAV del Truck Village, a pervenire alla vendita da parte di ITAV ad AdSP del lotto Z1 destinato alla costruzione di un nuovo magazzino del freddo di circa 2.200 mq (in attuazione del progetto "Livorno Cold Chain") e a definire un percorso, nel rispetto della normativa vigente, volto a individuare ITAV quale gestore dell'erogazione dell'energia prodotta, attraverso impianti fotovoltaici o altre fonti sostenibili, rendendola disponibile alle utenze portuali interessate. Con riferimento all'ipotesi di nuovo piano industriale è ancora in fase di acquisizione la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra gli azionisti sottoscrittori del patto parasociale volto alla concessione di un finanziamento soci di supporto alla redazione del nuovo piano strategico e da perfezionare in un successivo Accordo di Programma. Permane comunque il presupposto della continuità aziendale e della capacità della Società ad operare come un'entità in funzionamento nell'arco temporale di futuro riferimento (12 mesi), tenuto conto della attuale situazione finanziaria e della capacità della Società di disporre, in considerazione anche alle dismissioni effettuate, della necessaria



liquidità per far fronte ai debiti in scadenza nel corso dell'esercizio 2024. In ogni caso gli Amministratori fanno presente, pur essendo il nuovo piano strategico in buono stato di avanzamento, la necessità che, per la sua elaborazione finale, la compagine societaria dia seguito agli intenti espressi nelle varie interlocuzioni; intenti che trovano conferma nel protocollo di intesa attualmente all' esame degli enti firmatari del patto parasociale per la sua sottoscrizione. Nel corso dell'esercizio si è comunque proseguito in una gestione della struttura interportuale volta a mantenere e sviluppare i significativi livelli di qualità ed attrattività raggiunti, portando avanti la realizzazione delle iniziative strategiche previste nel Piano attuale:

- a) sono ripresi i lavori di realizzazione del Truck Village, dopo il rallentamento subito nel precedente esercizio a causa dell'aumento dei costi dei materiali di costruzione, con l'ultimazione delle asfaltature;
- b) è stato aggiudicato l'appalto dell'impianto di trigenerazione a gas naturale per la produzione di energia elettrica e energia termica che una volta a regime permetterà di produrre circa 9,3 milioni di kwh annui;
- c) in data 20 giugno 2023 l'assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale riservato in opzione agli azionisti di euro 1.999.733 finalizzato alla raccolta della provvista necessaria ad acquistare un terreno di circa mq. 103.497 posto in area interportuale. L'aumento di capitale è quindi subordinato all' avvenuta aggiudicazione dell'asta che verrà bandita dal proprietario del terreno).

Al termine della relazione il Presidente Breda chiede ai componenti di Giunta se abbiano domande da porre e, tenuto conto, che non vi sono osservazioni e/o richieste, ringrazia gli intervenuti per la chiara ed esauriente esposizione e li saluta.

Il Presidente, pertanto, propone ai membri di Giunta l'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 e delle sue Relazioni e della proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile e l'approvazione delle modifiche statutarie (artt.4 e 11).

Quanto ai punti n.2, 3 e 4 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, Il Presidente fa presente che alcuni componenti del patto e, in particolare, il Comune di Livorno e il Comune di Collesalveti, hanno chiesto che tali argomenti possano essere rinviati ad una fase successiva all'espletamento delle elezioni amministrative attualmente in corso, in modo che i nuovi organi, una volta eletti possano esprimersi in piena legittimità.



Il Presidente prosegue dicendo che anche la Regione Toscana necessita di alcuni passaggi formali a seguito delle procedure complesse che deve seguire per esprimere il Presidente della società e, quindi, si aggiunge alle richieste delle amministrazioni comunali.

In considerazione di quanto sopra, anche il Presidente Breda propone di accogliere tale richiesta e di rinviare alla prossima riunione la discussione sulla composizione dell'organo amministrativo e, in particolare, sulla figura da designare all'interno del Consiglio di Amministrazione, così come prevede il patto parasociale.

Questo periodo di tempo consentirà alla Giunta stessa di valutare bene la nomina da proporre nell'organo amministrativo, che dovrà necessariamente essere modificato rispetto alla sua composizione attuale, essendo la società divenuta a controllo pubblico.

Conclude dicendo che l'assemblea elettiva degli organi dovrà, comunque, essere convocata entro la fine del mese di luglio, in quanto l'organo amministrativo si troverà ad agire in una situazione di prorogatio che non potrà eccedere i 45 giorni dalla sua scadenza

Per quanto riguarda il punto 5, il Presidente propone che sia discussa nel corso della prossima riunione di Giunta, una volta condiviso con gli altri soci paciscenti il nominativo da proporre in assemblea, non potendo tale nomina essere rinviata in virtù del rispetto delle norme vigenti del TUSP anche per la società ITAV Service Srl, controllata al 100% da Interporto Spa.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- udita la relazione del Presidente e dell'Amministratore delegato della società Interporto Spa, rispettivamente Rocco Nastasi e Raffaello Cioni;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal D.Lgs n. 219 del 2016;
- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.) e ss.mm.ii.;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- dopo esauriente discussione;
- sentito il Segretario Generale, anche nella sua qualità di componente il Consiglio di Amministrazione della società;



- a voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche agli artt. 4 e 11 dello Statuto sociale;
- 2) di approvare il Bilancio di esercizio 2023 e le sue relazioni e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria;
- 3) di rinviare la discussione dei punti n. 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria ad una successiva riunione;
- 4) di conferire mandato al Presidente o suo delegato per partecipare alla Riunione del Patto di Sindacato, in corso di convocazione, per esprimere le decisioni qui assunte;
- 5) di conferire mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria della Società per esprimere quanto deliberato dai Soci del patto di Sindacato nella riunione all'uopo convocata, se conforme a quanto in questa sede deciso, ovvero di conferire mandato di esprimere direttamente in assemblea quando in questa sede deliberato.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)