



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

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

GIOVANNI LAVIOSA	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
FRANCESCA MARCUCCI	“ “ “ “	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

Risulta assente giustificato alla riunione il seguente componente della Giunta camerale Sig.:

MAURIZIO SERINI

Risulta altresì assente alla presente deliberazione il seguente componente della Giunta camerale

Sig.: GIOVANNI LAVIOSA

* * *

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, dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi e dalla responsabile del Servizio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE GROSSETOFIERE S.P.A.: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 MAGGIO 2023

Il Presidente udita la relazione del Direttore di GrossetoFiere Carlo Pacini, presente in video collegamento alla odierna riunione di Giunta, ricorda che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea della società partecipata Grossetofiere Spa per il prossimo 31 maggio 2024, alle ore 10.00 presso il Centro Fiere Loc. Madonnino, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente,*
- 2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2023;*
- 3. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: nomina Consiglieri e Sindaci Revisori;*
- 4. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;*
- 5. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;*
- 6. Varie ed eventuali.*

Il Presidente rammenta altresì che la società ha preventivamente inoltrato alla Camera di Commercio il bilancio di esercizio al 31/12/2023, che è stato messo a disposizione dei componenti della Giunta camerale.

Alla luce dei documenti di bilancio trasmessi e della esaustiva relazione del Direttore di GrossetoFiere, il Presidente propone dunque di approvare il Bilancio di esercizio 2023, compresa la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile a parziale copertura delle perdite degli anni precedenti.

Con riferimento al rinnovo delle cariche sociali, ricorda la loro attuale composizione soffermandosi in particolare su quella del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, di cui il Presidente Masini e i componenti Rabazzi e Caso espressione della designazione camerale. Riferisce al riguardo che è in corso un dialogo con le Associazioni di categoria del settore dell'agricoltura, al fine di addivenire ad una decisione ampiamente condivisa sulla composizione degli organi di governo e di controllo societario. Per questo chiede mandato per poter portare avanti il confronto anche con le altre associazioni di categoria e con gli altri soci pubblici e individuare i nominativi da proporre in assemblea ordinaria, confermando gli importi degli attuali compensi.



LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come successivamente modificata ed integrata;
- 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.;
- visti lo Statuto camerale e lo Statuto della società GrossetoFiere s.p.a.;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- preso atto della documentazione trasmessa dalla società partecipata opportunamente messa a disposizione dei componenti della Giunta camerale;
- udita la relazione del Direttore Carlo Pacini;
- effettuata congrua discussione;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) in relazione al punto n. 1 dell'o.d.g. dell'Assemblea: "Approvazione Bilancio d'esercizio 2023", di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2023 di Grossetofiere s.p.a. e la destinazione dell'utile di esercizio, così come proposta dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) in relazione agli altri punti all'o.d.g. di dare mandato al Presidente di concordare con le Associazioni di categoria e gli altri soci pubblici i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, confermando gli importi degli attuali compensi;
- 3) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea ordinaria prevista in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2024, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)