

Oggetto: CONSORZIO ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10/05/2022

Il Presidente riferisce sull'argomento.

La Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. (in breve CET), ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 30 aprile ore 19.00 in prima convocazione, e 10 maggio ore 11.00 in seconda convocazione. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono:

- 1) approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021;
 - 2) Relazione unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile;
 - 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2022-2024;
 - 4) Nomina del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società per il triennio 2022-2024;
 - 5) Nomina del collegio Tecnico della Società per il triennio 2022-2024;
- Varie ed eventuali.

Passando ad esaminare il bilancio di esercizio 2021, il Presidente evidenzia il risultato economico di esercizio costituito da un utile di oltre 70.000 euro, in linea con il risultato degli esercizi precedenti. Nella relazione del revisore contabile non si evidenziano irregolarità.

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 giungerà a scadenza il mandato del consiglio di amministrazione, pertanto l'assemblea dovrà nominare il nuovo organo amministrativo per il triennio 2022-2024, determinandone anche il relativo compenso. Lo statuto prevede due forme alternative di amministrazione: il consiglio di amministrazione composto da tre amministratori o l'amministratore unico. Possono essere nominati amministratori anche non soci. In caso di consiglio di amministrazione, il presidente è nominato dall'assemblea. A tale proposito il Presidente ricorda che la partecipazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato nel CET è esigua (la quota di capitale sottoscritta è pari a Euro 17,08), e pertanto ritiene di non proporre alcun nominativo per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Nelle precedenti nomine, la proposta è stata avanzata direttamente in assemblea da soci con quote di partecipazione al capitale più significative rispetto a quella della Camera (ad esempio da Anci Toscana, socio con una quota pari a circa il 10% e rappresentante degli altri comuni soci, o dalle ASL).

L'assemblea dovrà nominare per il prossimo triennio anche il Comitato di Indirizzo e Vigilanza. Si tratta di un organo previsto dallo statuto, con funzioni di raccordo tra l'organo amministrativo e la compagine sociale, e composto da sette membri che rappresentino le varie tipologie di socio. Ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo. Nel Comitato uscente, il sistema camerale toscano aveva designato il dott. Daniele Bosi, dirigente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

Infine, l'assemblea dovrà procedere alla nomina del Collegio Tecnico del CET, un organismo composto da esperti dei settori di attività della società a supporto del consiglio di amministrazione (gli attuali componenti sono espressione di università e di Asl oltre a un dirigente tecnico del Comune di Firenze).

Dopo una breve discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”;

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti capo alle Camere di Commercio accorpate;

RICORDATO che la Camera è socia della Società Consortile Energia Toscana (CET) s.c.r.l., della quale detiene una quota di Euro 17,08 (corrispondenti allo 0,018% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 30 aprile ore 19.00 in prima convocazione e 10 maggio ore 11.00 in seconda convocazione, e il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0012608/E del 05.04.2022);

VISTA la documentazione relativa ai primi due punti dell’ordine del giorno, inviata con l’avviso di convocazione e successivamente integrata (prot. 0013775/E del 13.04.2022);

DATO ATTO che è pervenuta in data odierna la Relazione sul Governo societario;

RITENUTO, stante l’entità della partecipazione, di non avanzare alcuna proposta in merito al rinnovo dell’organo amministrativo;

REPUTATO che nel Comitato di Indirizzo e Vigilanza, quale espressione dei soci del sistema camerale, la designazione debba essere effettuata da Unioncamere Toscana;

VISTO lo statuto della Società Consortile Energia Toscana (CET) s.c.r.l.;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 112 del 9.12.2021 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione nel CET è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All’unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all’assemblea dei soci di Società Consortile Energia Toscana (CET) s.c.r.l. in oggetto;

- di approvare il bilancio al 31.12.2021 e la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di esercizio;
- di approvare la relazione del revisore contabile;
- di approvare la proposta di nomina del Consiglio d'Amministrazione che sarà fatta in assemblea;
- di approvare la proposta di designazione nel Comitato di Indirizzo e Vigilanza che verrà fatta in assemblea da Unioncamere Toscana per il sistema camerale;
- di approvare la proposta di nomina del Collegio tecnico che verrà fatta in assemblea.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.