Deliberazione n. 43/25 *Verbale del* 14.05.2025

Oggetto: CONSORZIO ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27/05/2025

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 26 maggio ore 19.00 in prima convocazione, e 27 maggio ore 10.30 in seconda convocazione. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono:

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2025-2027;
2) Nomina del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società per il triennio 2025-2027;
3) Nomina del collegio Tecnico della Società per il triennio 2025-2027;
   Varie ed eventuali.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 è scaduto l'organo amministrativo del consorzio e si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo per il triennio 2025-2027, 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 ed i membri del genere meno rappresentato devono essere almeno 1/3. L'attuale consiglio di amministrazione composto da tre consiglieri è stato nominato su proposta di Anci Toscana (2 componenti) e delle Aziende Sanitarie Locali (un componente). Quanto al compenso quello attualmente previsto è di euro 18.000,00 annui lordi per il presidente, mentre non sono previsti compensi né gettoni di presenza per i consiglieri. Poiché l'attuale presidente è in quiescenza, l'incarico è svolto a titolo gratuito, fatto salvo per il rimborso delle spese.

L'assemblea dovrà nominare per il prossimo triennio anche il Comitato di Indirizzo e Vigilanza (art. 20 dello statuto sociale). Si tratta di un organo previsto dallo statuto, con funzioni di controllo analogo congiunto ed è composto da sette membri in rappresentanza delle 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. Il Comitato uscente fu confermato nella composizione esistente alla data dell'assemblea del 10 maggio 2022, e ne fa parte il dott. Daniele Bosi, dirigente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato in rappresentanza del sistema camerale toscano.

Infine, l'assemblea dovrà procedere alla nomina del Collegio Tecnico del CET, un organismo composto da esperti tecnici dei settori di attività della società a supporto del consiglio di amministrazione.

Il Presidente informa che, alla data odierna, non risulta pervenuta alcuna proposta né alcuna informativa sugli argomenti all'ordine del giorno, ragion per cui risulta impossibile ogni valutazione in merito.

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 vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

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 (ns. prot. 000016354/E del 23.04.2025) per il giorno 30 aprile 2025 ed occorrendo per il giorno 6 maggio 2025 in seconda convocazione, e il relativo ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2024;
2) Relazione unitaria dell'organo di controllo redatta dal revisore contabile;
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2025-2027;
4) Nomina del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società per il triennio 2025-2027;
5) Nomina del collegio Tecnico della Società per il triennio 2025-2027;

assemblea alla quale la Camera non ha potuto partecipare essendo l'avviso pervenuto il giorno stesso dell'ultima riunione di Giunta;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 26 maggio ore 19.00 in prima convocazione e 27 maggio ore 10.30 in seconda convocazione, e il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0018155/E del 07.05.2025);

DATO ATTO che non è pervenuta alcuna proposta in merito alle nomine oggetto dell'assemblea;

RITENUTO, stante l'entità della partecipazione, di non avanzare alcuna proposta in merito al rinnovo dell'organo amministrativo e ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza e del Collegio Tecnico;

REPUTATO in particolare 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. 111 del 4.12.2024 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;

RITENUTO che non sussistano le condizioni per la partecipazione all'assemblea in parola;

All'unanimità,

DELIBERA

di non partecipare all'assemblea ordinaria dei soci di Società Consortile Energia Toscana (CET) s.c.r.l. convocata in prima convocazione per il giorno 26 maggio ore 19.00 in prima convocazione, e in seconda per il giorno 27 maggio ore 10.30.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

Firmato digitalmente da:
BARONCELLI CATIA
SEGRETARIO GENERALE
Firmato il 14/05/2025 17:40
Seriale Certificato: 4127153
Valido dal 03/01/2025 al 03/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Firmato digitalmente da:
MAZZI DALILA
PRESIDENTE
Firmato il 14/05/2025 17:42
Seriale Certificato: 2774708
Valido dal 27/09/2023 al 27/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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.