

Oggetto: CONSORZIO ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 9/05/2023

Il Presidente riferisce che il Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. (in breve C.E.T.), ha trasmesso la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 30 aprile ore 19.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 9/05/2023 in seconda convocazione alle ore 11.00.

All'ordine del giorno sono previsti i seguenti argomenti:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022;
- 2) Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile;
- 3) Varie ed eventuali.

Il bilancio è redatto in forma abbreviata e pertanto non è presente la relazione sulla gestione; risulta altresì assente la relazione sul governo societario, prevista per le società in controllo pubblico dall'articolo 6 del Testo Unico sulle società pubbliche.

Dai prospetti contabili si rileva che nel corso del precedente esercizio il valore della produzione è sensibilmente aumentato, segno della ripresa delle attività dopo la pandemia, al pari dei costi, con un risultato positivo di esercizio di Euro 51.450, che il consiglio di amministrazione propone di portare a nuovo.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la società ha trasmesso la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39", composta dalla "Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio" e dalla "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari".

Segue uno scambio di opinioni fra i membri di Giunta.

Al termine

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" smi;

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

VISTO il D. Lgs. 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 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 07/2020 del 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la Camera è socia del Consorzio Energia Toscana S.c.r.l., con una quota di € 17,08 del capitale sociale;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Consorzio Energia Toscana S.c.r.l. (ns. prot.0016870/E del 04.04.2023) per il 30 aprile 2023 in prima convocazione e per il 9 maggio in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022;
- 2) Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile;
- 3) Varie ed eventuali.

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e trasmessa in data 11.04.2023 (prot. n. 0020580 del 14.04.2023);

VISTO lo statuto vigente del Consorzio Energia Toscana S.c.r.l.;

CONSIDERATO che il progetto di bilancio presenta un utile di esercizio;

DATO ATTO che non è stata trasmessa la Relazione sul Governo Societario di cui all'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTA la relazione unitaria dell'Organo di controllo;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;

CONSIDERATO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 104 del 5.12.2022 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione nel Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. 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

1. di partecipare all'assemblea dei soci del Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. convocata per il giorno 30 aprile ore 19.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 9/05/2023 in seconda convocazione alle ore 11.00;
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
3. di esprimere voto favorevole all'approvazione della Relazione Unitaria dell'Organo di controllo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)