

Oggetto: CONSORZIO ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/09/2023

Sull'argomento riferisce il Presidente.

Il Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. (in breve C.E.T.), ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 14 settembre ore 19.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 19 settembre 2023 in seconda convocazione alle ore 11.00, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

- 1) Nomina Revisore Contabile
- 2) Nomina OIV
- 3) Nomina nuovo membro del Comitato di Indirizzo e Vigilanza;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Revisore contabile è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022. La società ha trasmesso con l'avviso di convocazione dell'assemblea l'offerta economica presentata dal Revisore uscente con il suo curriculum vitae.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il C.E.T. ha trasmesso quattro curricula di candidati a svolgere le funzioni di OIV. Le candidature proposte sono state scelte in esito alla procedura di selezione pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica. La nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione spetta all'organo di indirizzo politico-amministrativo. Il precedente OIV era stato nominato dal consiglio di amministrazione il 13.10.2020.

Il terzo argomento all'ordine del giorno riguarda la nomina di un nuovo membro del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, organo previsto dallo statuto e formato da 7 rappresentanti delle varie categorie di soci. Le università di Pisa, Siena e Firenze hanno comunicato alla società il nominativo del loro rappresentante da nominare nel Comitato.

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.0037046/E del 08.08.2023) per il 14 settembre 2023 in prima convocazione e per il 19 settembre in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Revisore Contabile
- 2) Nomina OIV
- 3) Nomina nuovo membro del Comitato di Indirizzo e Vigilanza;
- 4) Varie ed eventuali.

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;

VISTA la richiesta di chiarimenti sui primi due punti dell'ordine del giorno inviata alla società in data 11.09.2023 (prot. 0039464/ U) e la successiva risposta pervenuta in data 13.09.2023 (prot. 0039766/E del 13.09.2023);

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

CONSIDERATO che il revisore contabile, organo previsto dallo statuto sociale, è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022;

RITENUTO che la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione non rientri tra le competenze dell'assemblea dei soci;

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 14 settembre ore 19.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 19 settembre ore 11.00 in seconda convocazione;
2. di esprimere voto favorevole alla conferma del dott. Fontani Stefano quale revisore contabile della società;
3. di astenersi in merito alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
4. di esprimere voto favorevole all'integrazione del Comitato di Indirizzo e Vigilanza con la nomina del soggetto designato dalle università socie.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)