

Oggetto: FIRENZE FIERA S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20/05/2022

Il Presidente informa la Giunta che è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Firenze Fiera s.p.a. per il giorno 29 aprile ore 15.00 in prima convocazione, e 20 maggio stesso orario in seconda convocazione. L'ordine del giorno prevede:

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- 2) conferimento incarico ad una società di revisione dell'attività di controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile per il triennio 2022-2023-2024.

La società ha trasmesso il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle prescritte relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione. Il risultato di esercizio risente ancora degli effetti della pandemia, che ha portato ad una riduzione degli eventi negli spazi a disposizione di Firenze Fiera (con il Palazzo degli Affari ancora in ristrutturazione), ma rispetto all'esercizio precedente la perdita è di entità più contenuta, assestandosi su un importo di 642 mila euro. La società ha fatto fronte alla situazione che si è venuta a creare a seguito del Covid ricorrendo all'indebitamento bancario, beneficiando di contributi a fondo perduto e ricorrendo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Il Consiglio di amministrazione propone di coprire la perdita di esercizio utilizzando la Riserva di rivalutazione ex Legge 126/20 che presenta adeguata capienza. Nella Relazione sulla gestione è descritta la situazione finanziaria della società che presenta forti elementi di criticità. Per farvi fronte, nel piano di risanamento e rilancio 2022-2025, Firenze Fiera ha ipotizzato un aumento di capitale che sarà oggetto di una futura assemblea straordinaria.

Con l'approvazione del bilancio scade il mandato della società di revisione. La normativa di riferimento (D. Lgs. 27.01.2010, n. 39), prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio sindacale, su questo punto tuttavia la società non ha ancora trasmesso alcuna documentazione

Segue una discussione tra i membri di Giunta, al termine della quale,

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 di Firenze Fiera s.p.a., della quale detiene n. 253.982 azioni (corrispondenti al 4,6183% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 29 aprile ore 15.00 in prima convocazione e 20 maggio stesso orario in seconda convocazione, ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0013574/E del 12.04.2022)

VISTA la documentazione relativa al bilancio trasmessa con l'avviso di convocazione e integrata in data 14.04.2022 (ns. prot. 00132938/E);

VISTO lo statuto di Firenze Fiera S.p.A.;

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

VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

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 in Firenze Fiera s.p.a. 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 Firenze Fiera S.p.A. in oggetto;
- di approvare il bilancio al 31.12.2021 e la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla copertura della perdita;
- di approvare la proposta che verrà avanzata dal Collegio sindacale in merito all'incarico alla società di revisione per gli esercizi 2022-2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)