

Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 13/12/2023

Il Presidente ricorda che l'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. ha convocato per il prossimo 13 dicembre, alle ore 10.00 l'assemblea ordinaria dei soci, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) *Comunicazioni del Presidente;*
- 2) *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 – Determinazione del Compenso;*
- 3) *Presentazione e aggiornamento del Piano Industriale Interporto della Toscana Centrale S.p.a. 2023-2025 – Analisi e valutazioni conseguenti – Determinazioni in merito ad un aumento di capitale e/o di operazioni alternative;*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente ricorda che il collegio sindacale è scaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 e che nell'assemblea del 28 luglio scorso, il rappresentante del Comune di Prato aveva proposto di rimandare la delibera per completare l'iter procedurale per la designazione dei propri rappresentanti. La Giunta camerale aveva indicato la dott.ssa Collini, già nominata sindaco effettivo nell'organo uscente, proprio rappresentante nel Collegio sindacale, dando mandato al Presidente di formulare la puntuale espressione di voto, tenuto conto che non era ancora concluso il confronto tra i soci pubblici per le nomine dei membri del Collegio sindacale. L'articolo 28 dello statuto sociale stabilisce che il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, riservando agli enti pubblici soci, a norma dell'art. 2449 del codice civile la nomina di due sindaci effettivi e due supplenti. Almeno un terzo del numero dei componenti del Collegio sindacale deve essere riservato al genere meno rappresentato.

In merito al trattamento economico, il Presidente ricorda che i compensi del Collegio sindacale uscente furono stabiliti in € 7.950, per il presidente e € 5.300 per ciascun sindaco effettivo, oltre al gettone di presenza di € 129,11 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

La società ha trasmesso ai soci un documento intitolato "Aggiornamento del Piano Industriale al 30/09/2023", che sarà presentato in assemblea. Trattasi di argomento che costituisce un'informativa ai soci, non oggetto di delibera, anche in relazione alla necessità di avere chiarimenti su quanto richiesto ai soci nella pagina di apertura del documento.

Segue un dibattito tra i membri di Giunta, al termine del quale,

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" e successive modifiche e integrazioni;

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 L. 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 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICORDATO che la Camera è socia di Interporto della Toscana Centrale s.p.a., della quale detiene n. 7.187.500 azioni (corrispondenti al 11,3958% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 12.12.2023 alle ore 7.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13.12.2023 alle ore 10.00 (PG 0052165/E del 16.11.2023) e la documentazione allegata;

VISTO lo statuto di Interporto della Toscana Centrale S.p.A.;

VISTI gli articoli 2400 e 2402 del codice civile;

VISTO il D.Lgs. 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. 104/2022 del 5.12.2022 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Interporto della Toscana Centrale s.p.a. è stata considerata da mantenere con interventi di razionalizzazione (patto parasociale entro il 31.12.2023);

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;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 73/2023 del 20.07.2023;

RITENUTO di confermare l'indicazione della dottoressa Donata Collini, quale sindaco effettivo, espressione della camera di Commercio di Pistoia-Prato;

DATO ATTO che, relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, trattandosi di un'informativa che verrà data direttamente in assemblea, l'argomento non sarà oggetto di approvazione;

All'unanimità,

DELIBERA

- 1) di partecipare all'assemblea ordinaria dei soci di Interporto della Toscana Centrale S.p.A. convocata per il giorno 13.12.2023 alle ore 10.00;
- 2) di designare la dott.ssa Donata Collini, iscritta all'ODCEC di Prato, quale sindaco effettivo espressione della Camera di Pistoia-Prato nel collegio sindacale della società Interporto della Toscana Centrale S.p.A.;
- 3) di approvare la determinazione del compenso per i membri del Collegio sindacale che emergerà in sede di assemblea purchè nei limiti degli importi attualmente corrisposti all'organo uscente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)