

Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28/07/2023

Riferisce sull'argomento il Presidente.

L'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. ha convocato per il giorno 28 luglio (in seconda convocazione, ed occorrendo in terza convocazione per il giorno 4 agosto), rispettivamente alle ore 10.00 e alle ore 11.00 l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

All'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria è previsto:

- 1) *Comunicazioni del Presidente;*
- 2) *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e suo allegati. Determinazione in merito al risultato di esercizio;*
- 3) *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 – Determinazione del Compenso;*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente ricorda che la società ha trasmesso il bilancio relativo all'esercizio 2022, completo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione della società di revisione e relazione del collegio sindacale, documentazione trasmessa in preparazione della riunione odierna. Richiama inoltre l'attenzione sulla sezione della nota integrativa relativa al principio della continuità aziendale, da cui emerge l'indicazione che la società Interporto, seppur uscendo dal difficile periodo della pandemia, può superare le difficoltà anche con le risorse proprie e con i correttivi e le strategie che l'organo amministrativo intende attuare (interventi di efficientamento, oltre ad una migliore valorizzazione ed al recupero di liquidità su alcuni assets di proprietà). Il bilancio chiude con un utile di € 29.407,72 che l'organo amministrativo propone di destinare per il 5% a riserva legale e per il residuo a riserva straordinaria.

Con l'approvazione del bilancio scade il 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. Su questo tema non è stato ancora deciso dai soci pubblici se anticipare i contenuti del patto parasociale, ancora in fase di definizione, o mantenere gli attuali equilibri nell'espressione dei sindaci. Al riguardo si rammenta che in occasione dell'ultimo rinnovo, nel 2020, la Camera ha espresso un sindaco effettivo e un sindaco supplente, entrambi professionisti in possesso di adeguati titoli ed esperienza, il Comune aveva nominato il Presidente e un sindaco effettivo mentre la Camera di Firenze aveva provveduto successivamente a designare un sindaco supplente.

In merito al trattamento economico, 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 convocazione dell'assemblea straordinaria reca il seguente ordine del giorno:

- 1) *Proposta di aumento del capitale sociale, oneroso e scindibile, sino all'importo massimo di esso pari a euro 2.322.198,48 (duemilioneitrecentoventiduemilacentonovantotto virgola quarantotto), da offrirsi in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile, mediante emissione di n. 11.058.088 azioni del valore nominale di euro 0,21 ciascuna, oltre a sovrapprezzo sino all'importo massimo di esso pari ad euro 2.177.801,85 (duemilioneicentosestasettemilaottocentouno virgola ottantacinque), corrispondente ad euro 0,19694 per ogni azione sottoscritta; le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con efficacia dei diritti amministrativi e di voto e di*

godimento dal momento in cui venga a scadenza il termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale;

- 2) Conferire al consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte in merito all'aumento di capitale sociale;*
- 3) Proposta modifica articolo 6 statuto sociale;*
- 4) Varie ed eventuali.*

La società ha tuttavia comunicato ai soci, con nota del 18 luglio, che *“il primo punto all’O.d.G. sarà trattato come “illustrazione del Piano Industriale aggiornato”, tutto ciò alla luce delle recenti prospettive che si sono aperte sull’intermodale. Conseguentemente la decisione formale di aumento di capitale sociale sarà riproposta nella prossima assemblea la cui data sarà stabilita nel corso della stessa assemblea del 28/07/2023”.*

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 29.06.2023 alle ore 7.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28.07.2023 alle ore 10.00 e in terza convocazione il giorno 4.08.2023 stesso orario (PG 0029607/E del 20.06.2023) e la documentazione allegata;

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 29.06.2023 alle ore 7.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28.07.2023 alle ore 11.00 e in terza convocazione il giorno 4.08.2023 stesso orario (PG 0029606/E del 20.06.2023), e la documentazione allegata;

VISTA la comunicazione del Presidente dell’Interporto del 18 luglio 2023 (PG 0034281/ E pari data);

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

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;

CONSIDERATO che non si è ancora concluso il confronto tra i soci pubblici per le nomine dei membri del Collegio sindacale;

All'unanimità,

DELIBERA

- 1) di partecipare all'assemblea ordinaria dei soci di Interporto della Toscana Centrale S.p.A. convocata per il giorno 28.07.2023 alle ore 10.00 e in terza convocazione il giorno 4.08.2023 stesso orario;
- 2) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- 3) di dare mandato al Presidente di formulare la puntuale l'espressione di voto relativamente al punto 3) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, indicando la dott.ssa Donata Collini, iscritta all'ODCEC di Prato, già nominata sindaco effettivo nell'organo uscente, quale sindaco espressione della Camera di Pistoia-Prato nel collegio sindacale della società Interporto della Toscana Centrale S.p.A.;
- 4) di partecipare all'assemblea straordinaria dei soci di Interporto della Toscana Centrale S.p.A. convocata per il giorno 28.07.2023 alle ore 11.00 e in terza convocazione il giorno 4.08.2023 stesso orario, senza alcuna delega di voto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

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.