

Oggetto: TECNO HOLDING S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02/05/2022

Il Presidente informa la Giunta che è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Tecno Holding s.p.a. per il giorno 30 aprile ore 11.00 in prima convocazione, e 2 maggio stesso orario, in seconda convocazione. L'ordine del giorno prevede:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio 2021 – deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) approvazione relazione sul Governo societario ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) varie ed eventuali

La società ha trasmesso la documentazione relativa al bilancio consolidato (non oggetto di approvazione da parte dell'assemblea) e d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle prescritte relazioni, che chiude con un risultato positivo di oltre 4 milioni di euro. L'organo amministrativo propone di destinare l'intero utile di esercizio a dividendo, nella misura di euro 0,00751 per ciascuna azione utilizzando anche parte della riserva straordinaria. Tale riserva al 31.12.2021 raggiunge un importo superiore ai cento milioni di euro, anche per effetto del parziale accantonamento dell'utile di esercizio 2020: la distribuzione prevista (pari a 5.907.562,35 euro) non ne intacca in maniera significativa la consistenza.

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. A tale proposito è stata proposta la KPMG S.p.A. per gli esercizi 2022-2024, già incaricata della revisione legale e contabile per Tecno Holding e per le altre società del gruppo.

Il Presidente ricorda che lo scorso anno, Tecno Holding ha modificato il proprio statuto sociale in modo da renderlo conforme alle previsioni del Testo Unico sulle Società Pubbliche. In conformità alle previsioni del Testo unico relative alle società in controllo pubblico (tale si definisce la stessa Tecno Holding), il consiglio di amministrazione ha predisposto la relazione sul governo societario, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli strumenti integrativi di governo societario adottati.

Segue un breve confronto, al termine del 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 Tecno Holding s.p.a., della quale detiene n. 682.059 azioni (corrispondenti allo 0,0406% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 30 aprile ore 11.00 in prima convocazione e 2 maggio stesso orario in seconda convocazione, ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0014377/E del 20.04.2022)

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e trasmessa unitamente all'avviso di convocazione;

VISTO lo statuto di Tecno Holding 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 Tecno Holding 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 Tecno Holding S.p.A. in oggetto
- di approvare il bilancio al 31.12.2021 e la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla distribuzione dell'utile di esercizio e di parte della riserva straordinaria;
- di approvare la relazione sul governo societario;
- di approvare la proposta del Collegio sindacale in merito all'incarico alla società di revisione per gli esercizi 2022-2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)