

Oggetto: TECNO HOLDING S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30.06.2021

Sull'argomento riferisce il Presidente.

E' giunta la convocazione dell'assemblea dei soci di Tecno Holding s.p.a. per il giorno 29 giugno ore 19.00 (in prima convocazione) e occorrendo il giorno 30 giugno ore 12.30 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Deliberazioni ex art. 2364, comma 1 numeri 1, 2 e 3 codice civile.

La norma sopra richiamata disciplina le competenze dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza, ed i numeri si riferiscono all'approvazione del bilancio, alla nomina degli organi societari e alla determinazione del relativo compenso. Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 scadranno sia l'organo amministrativo che il collegio sindacale.

La società ha trasmesso la documentazione relativa al bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle prescritte relazioni, che chiude con un risultato positivo di oltre 58 milioni di euro. L'organo amministrativo propone di destinare l'utile di esercizio per un importo di circa dieci milioni a dividendo, nella misura di euro 0,00751 per ciascuna azione e la parte rimanente ad accantonamento a riserva straordinaria.

Sul rinnovo degli organi della società non è stata trasmessa alcuna proposta. Sia il consiglio di amministrazione uscente, composto da 5 membri, che il collegio sindacale furono nominati dall'assemblea dei soci del 26.06.2018, come risulta dalla visura camerale che è stata inviata ai membri di Giunta in previsione dell'odierna riunione.

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. con n. 682.059 azioni pari allo 0,04% del capitale sociale;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 29 giugno ore 19.00 (in prima convocazione) e occorrendo il giorno 30 giugno ore 12.30 (in seconda convocazione) (ns. prot. 0023298/E del 16.06.2021) ed il relativo ordine del giorno;

ESAMINATA la documentazione trasmessa ai soci (ns. prot. 0024446/E del 24/06/2021);

VISTO lo statuto della società;

VISTO il Decreto legislativo 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. 32 del 2.12.2020 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. ;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2020 e le relazioni ad esso relative, nonché la proposta di destinazione degli utili;
- stante l'assenza di proposte e di documentazione, di astenersi in merito alla nomina degli organi sociali e alla determinazione del relativo compenso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Dalila Mazzi)

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).*