

Oggetto: PIN S.C.R.L. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che è stata convocata l'assemblea ordinaria del PIN società consortile a responsabilità limitata per il giorno 26 giugno 2020 ore 10.30 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2019. Determinazioni inerenti e conseguenti;
4. conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020/2022 ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 39/2010;
5. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente per il triennio 2020/2022. Fissazione del compenso del Presidente e delle indennità dei consiglieri;
6. nomina dei membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020/2022, fissandone il compenso;
7. varie ed eventuali.

La seduta **si terrà in presenza** nella sede del PIN, in piazza Ciardi, 25, presso l'Aula Magna al fine di ottemperare alle normative anticovid 19. La società ha deciso di non avvalersi della previsione contenuta nell'articolo 106 del D.L. 18/2020 (convertito con modificazioni con legge 27/2020), che consente lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Al riguardo il Segretario Generale precisa che non potrà partecipare all'assemblea alcun funzionario camerale, stante le attuali misure di contenimento del contagio.

Alla data odierna è stato trasmesso il bilancio al 31.12.2019, corredato dalla relativa nota integrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione sulla revisione contabile. Dal documento emerge un utile di euro 10.473. Nella nota integrativa si dà conto del rinnovo del Patto paraconsortile tra i soci, siglato per la prima volta nel 2010, e rinnovato nel corso del 2019 per il triennio 2019-2021. Il patto prevede l'accordo tra il Comune di Prato, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Consiag Spa, con la conferma per il 2019 dell'importo del contributo della Fondazione e un aumento dei contributi da parte del Comune di Prato e del Consiag Spa. È stata inoltre rinnovata la convenzione con l'Università di Firenze per il triennio 2019-2021.

Circa il quarto punto all'ordine del giorno, il Segretario Generale richiama la normativa che disciplina il conferimento degli incarichi di revisione legale dei conti: il D. Lgs. 27/01/2010, 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" stabilisce all'articolo 13 che l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'articolo 29 dello statuto (come modificato l'11.04.2018), prevede che la revisione legale dei conti possa essere svolta dal Collegio Sindacale o affidata, con nomina dell'assemblea dei soci, ad un revisore o ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro. Attualmente l'incarico di revisione legale è affidato a E & Y S.P.A. e scade con l'approvazione del bilancio 2019.

Al momento non è pervenuta documentazione sulla proposta del collegio sindacale all'assemblea, e presumibilmente verrà comunicata in sede di assemblea. Per l'incarico di revisione legale attualmente in scadenza, la giunta camerale deliberò di approvare le proposte comunicate in sede di assemblea (vedi delibera di giunta n. 24/18).

Quanto al rinnovo degli organi del PIN, il Segretario Generale ricorda l'attuale composizione e che per le nomine occorre fare riferimento alle previsioni statutarie e al patto parasociale sottoscritto tra Comune di Prato, Provincia di Prato e Università degli Studi di Firenze Consiag, Fondazione Cariprato, Confindustria Toscana Nord, Saperi s.r.l., Sirio Sistemi Elettronici spa, Confartigianato, CNA Artigianato Pratese, SATA scarl e CNA Servizi Prato srl (rappresentanti complessivamente l'89,05% del capitale sociale).

Lo statuto del PIN prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea. Ai fini dell'applicazione delle norme del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) il PIN, sebbene la maggioranza dei soci siano pubbliche amministrazioni, non rientra nella definizione di "società a controllo pubblico". Non trova pertanto applicazione la previsione dell'articolo 11 del testo unico secondo il quale l'organo amministrativo della società è, di norma, l'amministratore unico e in caso di nomina di consiglio di amministrazione la delibera dell'assemblea deve essere adeguatamente motivata e trasmessa alla Corte dei Conti competente per territorio.

In base al patto parasociale "tre componenti, tra i quali il Presidente, sono designati dai soci pubblici, di cui uno da parte dell'Università, uno da parte del Comune di Prato, ed un terzo da parte di altri soci pubblici eventualmente presenti nella compagine sociale ed impegnati in modo significativo nel sostegno economico della società medesima, d'intesa tra gli stessi. In assenza di altri soci pubblici, il terzo consigliere è designato congiuntamente da Università e Comune". Gli altri due componenti, tra i quali il Vice-Presidente, sono designati "da parte dei soci privati, ciascuno dei quali ha potere di proposta e di discussione dei nominativi, essendo però riservato il potere definitivo di designazione ai soci che possiedano singolarmente almeno il 9% delle quote sociali e che apportino considerevole, o almeno apprezzabile, sostegno economico alle attività della Società".

Per quanto riguarda invece il Collegio Sindacale, il patto parasociale prevede che il Presidente sia nominato a maggioranza dai soci privati che non hanno concorso alla nomina dei due componenti del consiglio di amministrazione, un sindaco effettivo sia nominato dal Comune ed uno dall'Università, mentre i due sindaci supplenti sono nominati uno dai soci privati alle condizioni previste per le designazioni dei consiglieri, ed uno congiuntamente da Comune e Università.

La Camera di Commercio di Prato non ha aderito al patto parasociale considerato che all'epoca della sua sottoscrizione aveva deciso di uscire dalla società.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

SENTITI gli interventi dei presenti;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia di PIN soc. cons. a r.l. - Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze, con una partecipazione pari al 9,65% del capitale sociale;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICORDATO che la Giunta, con l'atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 settembre 2017 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ha deliberato di mantenere la partecipazione nella società "in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di Commercio in materia di formazione ed orientamento professionale a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016";

RICHIAMATE altresì le deliberazioni n. 104/18 del 19.12.2018 e 94/19 del 5.12.2019 relativa alla “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs.175/2016. Determinazioni”;

VISTA la convocazione dell’assemblea dei soci del PIN per il giorno 26.06.2020 (prot. 0010771 del 01.06.2020) e la documentazione trasmessa dalla società relativa al punto 3) dell’ordine del giorno (prot. 0012042 del 15.06.2020);

VISTO il vigente statuto sociale;

RITENUTO opportuno partecipare all’assemblea dei soci del PIN soc. cons. a r.l. del 26 giugno p.v.;

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

1. di partecipare all’assemblea dei soci del PIN soc. cons. a r.l. – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze convocata per il giorno 26 giugno 2020 a mezzo delega;
2. di esprimere voto favorevole alla approvazione degli argomenti posti al punto 1) e 3) dell’ordine del giorno ossia:
 - a. approvazione verbale seduta precedente;
 - b. approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2019. Determinazioni inerenti e conseguenti;
3. di aderire alla proposta che il Collegio Sindacale presenterà in sede assembleare relativamente al punto 4) dell’ordine del giorno, ossia “Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020/2022 ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 39/2010”;
4. di aderire alla proposta che sarà presentata in sede assembleare dai soci aderenti al Patto Parasociale relativamente ai punti 5) e 6) dell’ordine del giorno ossia:
 - a. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente per il triennio 2020/2022. Fissazione del compenso del Presidente e delle indennità dei consiglieri;
 - b. nomina dei membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020/2022, fissandone il compenso;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

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).