

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

Il Segretario Generale informa che il giorno 27 giugno prossimo, alle ore 10.00 è stata convocata l'assemblea dei soci del PIN con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. comunicazioni del Direttore;
4. bilancio di esercizio al 31/12/2018. Determinazioni inerenti e conseguenti;
5. nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
6. varie ed eventuali.

Con separato invio la società ha trasmesso il bilancio di esercizio al 31/12/2018 che chiude con un utile di euro 28.612 e le cui poste risultano adeguatamente illustrate nella nota integrativa.

Quanto al quinto argomento all'ordine del giorno, il Segretario Generale informa che in data 30 maggio è giunta una lettera del presidente del PIN indirizzata ai membri del Collegio sindacale, dell'organo amministrativo e ai soci, per comunicare le sue irrevocabili dimissioni a decorrere dal 30 giugno 2019.

Il Segretario Generale ricorda che l'organo amministrativo in carica fu nominato dall'assemblea dei soci del 10 maggio 2017 per il triennio 2017/2019, sulla base di un patto parasociale, sottoscritto nell'ottobre del 2016 dai soci pubblici (esclusa la Camera di Commercio di Prato, che all'epoca aveva deliberato la dismissione della partecipazione nel PIN) e i principali soci privati. Il patto disciplina e regola il procedimento di nomina degli organi societari, conformemente alle previsioni statutarie. Lo statuto prevede un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea. 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".

Il Presidente ritiene opportuno evidenziare il decisivo contributo del presidente del PIN alla nascita e allo sviluppo del polo universitario, un progetto ambizioso e di sicuro interesse per la collettività pratese.

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;

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";

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 104/18 del 19.12.2018 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs.175/2016. Determinazioni";

VISTA la convocazione dell'assemblea dei soci del PIN per il giorno 27.06.2019 (prot. 0014165 del 18.06.2019) e la documentazione trasmessa dalla società relativamente al bilancio di esercizio 20185 (prot. n. 0014152 del 18.06.2019);

VISTO il vigente statuto sociale;

RITENUTO opportuno approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018;

RITENUTO opportuno astenersi in merito al punto 5) dell'ordine del giorno per carenza di informazioni utili ad assumere una decisione in merito;

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 27 giugno 2019, ore 10.00;
2. di esprimere in sede di assemblea voto favorevole all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018;
3. di astenersi in merito al punto 5) dell'ordine del giorno "Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e del Presidente".

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).