

Oggetto: FIRENZE FIERA S.P.A. MODIFICHE STATUTARIE. DETERMINAZIONI

Sull'argomento il Segretario Generale riferisce che è stata convocata l'assemblea dei soci di Firenze Fiera S.p.A il prossimo 16 luglio in prima convocazione e 17 luglio in seconda convocazione, per deliberare in sede ordinaria sulla nomina del collegio sindacale per il triennio 2014-2016 e in sede straordinaria sulla modifica di alcuni articoli dello statuto. In particolare viene proposta la modifica degli articoli 10, 11 e 15, secondo il testo di seguito illustrato:

Testo vigente	Proposta modifica
<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 componenti eletti dall'Assemblea, di cui fino ad un massimo di 5 designati ai sensi dell'art. 1, comma 729 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. L'organo amministrativo può comunque essere revocato dall'Assemblea in qualunque tempo. Per la sostituzione dei membri del Consiglio venuti meno, per dimissioni od altro, si applicano le norme dettate dalla legge per la Società per azioni. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dello stesso.</p>	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 componenti eletti dall'Assemblea, di cui fino ad un massimo di 5 designati ai sensi dell'art. 1, comma 729 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).</p> <p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra amministratori di genere maschile e amministratori di genere femminile nel rispetto delle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120, mediante la presenza di almeno un terzo di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. L'organo amministrativo può comunque essere revocato dall'Assemblea in qualunque tempo. Per la sostituzione dei membri del Consiglio venuti meno, per dimissioni od altro, si applicano le norme dettate dalla legge per la Società per azioni. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dello stesso.</p>
<p align="center"><u>Articolo 11</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età, presso la sede o altrove, in Italia o all'estero, mediante avviso inviato per raccomandata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del Collegio sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica.</p>	<p align="center"><u>Articolo 11</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età, presso la sede o altrove, in Italia o all'estero, mediante avviso inviato per raccomandata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma o tramite Posta Certificata (PEC). In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del Collegio sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio può radunarsi per video e/o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale della riunione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo</p>



<p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, e dell'Amministratore Delegato, sono prese con la maggioranza dei due terzi dell'intero Consiglio; le altre deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti, in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.</p>	<p>in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, e dell'Amministratore Delegato, sono prese con la maggioranza dei due terzi dell'intero Consiglio; le altre deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti, in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>Il Collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi; saranno inoltre nominati due sindaci supplenti. I sindaci resteranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.</p> <p>L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>Il Collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi; saranno inoltre nominati due sindaci supplenti. I sindaci resteranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili. La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Parimenti la nomina dei due supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno e dell'altro genere. Se nel corso del mandato vengono meno uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire la quota di un componente meno rappresentato.</p> <p>L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.</p>

Le integrazioni agli articoli 10, comma 2 e 15 dello Statuto sono determinate dalla necessità di adeguamento alle previsioni del "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359, c.1. e 2, emanato in attuazione dell'art. 3, c. 2 della Legge n. 120/2011" (DPR 251/2012).

L'integrazione dell'art. 11, comma 2 tende invece a consentire una gestione più agile e funzionale dell'attività deliberativa dell'organo amministrativo.

Posto l'argomento in discussione, al termine

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI gli interventi;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Prato;

PREMESSO che la Camera di Commercio di Prato detiene una partecipazione pari al 4,59% nella società Firenze Fiera S.p.A.;

PRESO ATTO che è stata convocata per il prossimo 16 luglio l'assemblea ordinaria e straordinaria della società (17 luglio in seconda convocazione);

VISTE le proposte di integrazione degli articoli 10, comma 2, 11 comma 2 e 15;

VISTO il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche

A

A



amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”;

CONSIDERATA la necessità di deliberare in ordine alle proposte di modifiche statutarie all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Firenze Fiera S.p.A. convocata per il giorno 16 luglio in prima convocazione e 17 luglio in seconda convocazione;

All'unanimità,

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie agli articoli 10, comma 2, 11 comma 2 e 15 dello Statuto, nel testo proposto dalla Società.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)