

Oggetto: FIRENZE FIERA S.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Firenze Fiera s.p.a. per il giorno 30 aprile 2017 alle ore 15.30 in prima convocazione e per il giorno 12 maggio 2017, ore 15.30 in seconda convocazione. All'ordine del giorno sono previsti tre punti:

- bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;
- nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso;
- nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di € 149.287, che l'organo amministrativo propone di destinare interamente a riserva legale.

Con l'approvazione del bilancio 2016 scadono sia l'organo amministrativo che il collegio sindacale. Attualmente la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 membri, in base alle previsioni dell'articolo 10 dello statuto sociale.

Il Decreto legislativo 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica ha previsto all'articolo 11 che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico; rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico), la definizione dei criteri in base ai quali "per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea può disporre che la società si amministri da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri". Alla data odierna il DPCM non è stato ancora emanato ed il decreto correttivo attualmente in corso di approvazione, nel testo attualmente disponibile, lo elimina per rimettere esclusivamente all'assemblea, con delibera motivata, la scelta della composizione del consiglio di amministrazione, nel numero di tre o cinque membri. La formulazione letterale della norma del Decreto 175 che stabilisce il numero degli amministratori delle società in controllo pubblico, presuppone la modifica dello statuto; non si sostituisce automaticamente alle clausole relative alla nomina dell'organo sociale contenuta nello statuto sociale, ma presuppone una specifica attività di adeguamento. L'obbligo di attivarsi per tale adeguamento spetta *in primis* all'organo amministrativo, ma anche agli organi degli enti pubblici soci che hanno la competenza nella gestione delle partecipazioni.

Il Segretario Generale ricorda che con l'approvazione del bilancio, sia il consiglio di amministrazione che il collegio sindacale scadono.

L'istituto della *prorogatio* prevista dal D.L. 293/1993 (massimo 45 giorni) si applica ora solo alle società in house (art. 11, comma 15 del D. Lgs. 175/2016). Per Firenze Fiera trovano quindi applicazione le previsioni del codice civile: l'art. 2385, comma 2 stabilisce che la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Analoga disposizione è contenuta all'art. 2400 comma 1 con riferimento al collegio sindacale.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 253.186 azioni per un valore nominale complessivo di € 1.002.616,56 (pari al 4,60% del capitale sociale) di Firenze Fiera s.p.a.;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2017 alle ore 15.30 in prima convocazione e per il giorno 12 maggio 2017, ore 15.30 in seconda convocazione (protocollo n. 0006837 del 13.04.2017);

VISTA la documentazione trasmessa in relazione al primo punto dell'ordine del giorno (protocollo n. 0007193 del 19.04.2017);

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 20 marzo 2017 con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all'assemblea ordinaria di Firenze Fiera;

RITENUTO OPPORTUNO partecipare all'assemblea dei soci esprimendo voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio;

RITENUTO INOPPORTUNO procedere al rinnovo degli organi della società prima che si sia proceduto all'adeguamento dello Statuto della società, nella parte relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione per adeguarlo al disposto del citato Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RITENUTO opportuno in sede di assemblea richiedere alla società di rinviare rinnovo degli organi della società e al contempo richiedere la convocazione in tempi brevi dell'assemblea straordinaria della società ai fini dell'adeguamento dello Statuto al disposto del citato Decreto Legislativo 175/2016;

All'unanimità,

#### DELIBERA

- di partecipare all'assemblea ordinaria di Firenze Fiera s.p.a. convocata per il giorno 30 aprile 2017 alle ore 15.30 in prima convocazione e per il giorno 12 maggio 2017, ore 15.30 in seconda convocazione;
- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- di chiedere al Consiglio di amministrazione - in sede di assemblea - che venga convocata in tempi brevi l'assemblea straordinaria per l'adeguamento dello statuto a quanto disposto dal Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;



- qualora la società intenda comunque procedere al rinnovo degli organi, di astenersi dalla votazione relativa ai punti 2) nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso, e 3) nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso dell'ordine del giorno per i motivi espressi in narrativa, invitando al contempo la società - in sede di assemblea - a procedere con il rinnovo degli organi solo dopo la modifica dello statuto.

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).*