



CAMERA DI COMMERCIO  
MAREMMA E TIRRENO



## ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

### **Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:**

FRANCESCA MARCUCCI	in rapp.za del sett.	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

### **Risultano assenti giustificati alla riunione i seguenti componenti della Giunta camerale Sigg.:**

GIOVANNI LAVIOSA, MAURIZIO SERINI

\* \* \*

Assistono il Dott. Francesco Puliti e il Dott. Andrea Scarpa, componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi e dalla responsabile dell'ufficio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

\* \* \*



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE  
INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO GUASTICCE:  
PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEL 31 MAGGIO 2023 DI  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022**

Il Presidente ricorda che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno Guasticce, prevista per il giorno 31 Maggio p.v. in prima convocazione alle ore 11.30, presso la sala Convegni della società in Località Guasticce nel Comune di Collesalvetti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*“1) Bilancio al 31 dicembre 2022, Relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione e relazione sul governo societario: deliberazioni e conseguenti;*

*2) Incarico a Società di revisione per controllo contabile e certificazioni dei bilanci 2023 2024 2025: determinazioni”.*

Il Presidente ricorda che le decisioni assunte in questa sede saranno condivise con i soci paciscenti in apposito incontro in corso di definizione.

Richiama quindi la relazione del dott. Guido Rocco Nastasi e del dott. Raffaello Cioni, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Interporto Toscano spa Amerigo Vespucci, invitati alla odierna riunione di Giunta per illustrare i vari punti posti all'o.d.g. della prossima Assemblea della società partecipata.

Al termine della discussione il Presidente propone ai membri di Giunta l'approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e delle sue Relazioni e della proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile.

Quanto all'incarico in scadenza da conferire alla Società di Revisione per la certificazione dei bilanci di esercizio 2023, 2024, 2025 rammenta alla Giunta quanto proposto all'assemblea ordinaria dei soci da parte del collegio dei revisori, cioè di rinnovare alla Società Baker Tilly spa l'incarico per il controllo contabile e la certificazione degli esercizi 2023, 2024 e 2025.

**LA GIUNTA CAMERALE**

- udito il Presidente;



- richiamata la relazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato di Interporto Toscano spa Amerigo Vespucci,
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal D.Lgs n. 219 del 2016;
- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.) e ss.mm.ii.;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- dopo esauriente discussione;
- sentito il Segretario Generale, anche nella sua qualità di componente il Consiglio di Amministrazione della società;
- a voti unanimi,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio 2022 e le sue relazioni e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria;
- 2) di approvare la proposta del collegio sindacale di rinnovare l'incarico per il controllo contabile e la certificazione degli esercizi 2023, 2024 e 2025 alla società Baker Tilly spa, in considerazione della proficua collaborazione fin qui avuta;
- 3) di conferire mandato al Presidente o suo delegato per partecipare alla Riunione del Patto di Sindacato ove i Soci paciscenti delibereranno sull'approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e sulla destinazione dell'utile di esercizio, per esprimere le decisioni qui assunte;
- 4) di conferire mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea della Società per esprimere quanto deliberato dai Soci del patto di Sindacato nella riunione all'uopo convocata, se conforme a quanto in questa sede deciso.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)