



## ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA

01/09/2021

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

ALBERTO RICCI	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
OTTORINO LOLINI	“ “	“ Servizi alle Imprese
PIER FERRUCCIO LUCHERONI	“ “	“ Turismo
MAURIZIO SERINI	“ “	“ Artigianato
ENRICO RABAZZI	“ “	“ Agricoltura

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

ANNA LANDINI, DIEGO NOCENTI, GLORIA DARI.

\*\*\*

Assiste il Dott. Francesco Puliti, Membro del Collegio dei Revisori dei conti. Sono assenti il Dott. Lamberto Romani e la Dott.ssa Gabriella Consani, rispettivamente Presidente e membro del Collegio medesimo.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda. Assiste il Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, coadiuvato dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'Area III Michele Lombardi e dalla Responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale dott.ssa Alessandra Coacci.

\* \* \*



**DELIBERA N. 90: INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO  
GUASTICCE: RINNOVO ORGANI SOCIETARI - AGGIORNAMENTI E  
DELIBERE CONSEGUENTI.**

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno, di cui al prot. n. 16080 del 13/7/2021, riguardante la convocazione dell'assemblea dei soci della partecipata Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a., prevista in prima convocazione per l'8 settembre 2021 ed in seconda convocazione per il 9 settembre 2021, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di nomina dell'Organo Amministrativo composto da 5 membri;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) Determinazione dei compensi agli Amministratori ed ai Sindaci.

§§§

A tal proposito il relatore richiama le deliberazioni n. 68/2021 e n. 76/2021 in cui la Giunta Camerale ha approvato l'adozione di un patto parasociale tra alcuni soci pubblici della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a., che regola altresì l'organizzazione sociale, a cui, pertanto, il Presidente chiede di conformarsi, ancorché i soci pattizi non abbiano ancora sottoscritto il documento, che si trova in fase di ultimazione per alcune criticità riscontrate dal Comune di Livorno e dal Comune di Collesalveti, successivamente all'approvazione in fase di elaborazione tecnica, ma che dovrebbero risolversi.

A questo punto interviene il Segretario Generale che espone gli articoli di riferimento dell'accordo e rileva che in base all'art. 10, comma 10.2.3 la Camera di Commercio, approvando un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 Consiglieri, ha il potere di designare un Consigliere ed, ai sensi dell'art. 11, comma 11.1.4, la Camera di Commercio ha la facoltà di designare un Sindaco Supplente, quindi chiede ai presenti di individuare i nominativi da proporre all'assemblea della società.



A questo punto il Segretario Generale proporrebbe, vista la situazione di incertezza in merito alla sottoscrizione del Patto Parasociale di cui sopra detto che comporta l'indeterminatezza circa il controllo pubblico della società, almeno fino a quando il patto parasociale non sarà firmato, di conferire mandato al Presidente di individuare i soggetti idonei, da proporre all'assemblea, a seconda che, al momento della deliberazione, la società possa considerarsi a controllo pubblico o meno.

Il Segretario Generale ricorda altresì che, tuttavia, l'ente camerale dovrà approvare le scelte che saranno proposte in assemblea dagli altri soci futuri paciscenti, in conformità del Patto Parasociale. Infine il Presidente per quanto attiene il punto quattro all'ordine del giorno, proporrebbe di indicare all'assemblea il mantenimento dei precedenti compensi come già percepiti dagli organi sociali in scadenza.

### **LA GIUNTA CAMERALE**

- uditi il Presidente ed il Segretario Generale e preso atto di quanto emerso nel corso della discussione;
- vista la Legge 29.12.1993, n. 580 e ss.mm.;
- richiamato il D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e ss.mm.;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno approvato con determina commissariale n. 19 del 31 agosto 2016;
- visto il prot. n. 16080 del 13/7/2021;
- richiamato lo Statuto di Interporto Toscano A. Vespucci S.p.a. Livorno Guasticce;
- richiamato il Patto parasociale approvato dalla Giunta con deliberazioni n. 68/2021 e n. 76/2021;
- a voti unanimi,



## **DELIBERA**

- 1) di approvare la nomina dell'Organo Amministrativo composto da n. 5 Consiglieri;
- 2) di conferire mandato al Presidente, stante l'imminenza della scadenza degli organi camerali, al fine di individuare una figura tecnica che rappresenti, temporaneamente, l'ente camerale negli organi di Interporto almeno fino a quando la neo Giunta provvederà alla designazione di un nuovo rappresentante;
- 3) di conformarsi, nelle designazioni, alle proposte dagli enti pubblici futuri paciscenti, assunte in conformità del Patto Parasociale;
- 4) di proporre il mantenimento per i nuovi Amministratori e Sindaci dei medesimi compensi percepiti nel precedente mandato dagli organi sociali;
- 5) di conferire mandato al Presidente o suo delegato al fine di rappresentare in assemblea quando deciso dall'organo camerale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)