



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

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

GIOVANNI LAVIOSA	in rapp.za del sett.	Industria - Vicepresidente
FRANCESCA MARCUCCI	“ “ “ “	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato

Risulta assente giustificato alla riunione il seguente componente della Giunta camerale Sig.:

MATTEO VALORI

* * *

Assistono il Dott. Francesco Puliti e il Dott. Andrea Scarpa, componenti del Collegio dei revisori dei conti. E' assente il Dott. Lamberto Romani, presidente del Collegio medesimo.

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 PORTO DI LIVORNO 2000 S.R.L.: PROVVEDIMENTI IN MERITO AL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIETARI

Il Presidente ricorda che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci di Porto Livorno 2000 S.r.l. per il giorno 20 giugno 2022, alle ore 11.00 con il seguente ordine del giorno: *“1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2021, delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale. Determinazione dei relativi compensi. Determinazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e determinazione dei relativi compensi. Determinazioni inerenti e conseguenti; 4. Nomina della società incaricata della revisione contabile ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso.”*

Rammenta altresì che, con deliberazione n. 63 del 30 maggio 2022, la Giunta ha già deliberato, in merito al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il progetto di bilancio, nonché la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dall'organo amministrativo.

Passa quindi la parola al Segretario Generale che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, comunica che l'attuale Consiglio di Amministrazione, che scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, è composto da 5 componenti e più precisamente: Matteo Savelli (Presidente e Amministratore Delegato), Maria Gloria Giani, Beniamino Carnevale, Franco Ronzi e lo stesso Pierluigi Giuntoli, quest'ultimo in rappresentanza della Camera di Commercio. Al riguardo, riporta l'art. 14 dello Statuto sociale (Organo amministrativo), commi 1 e 2, che stabilisce che *“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, secondo la deliberazione dell'assemblea, nominati per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea stessa. Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., la Camera di Commercio di Livorno, finché sarà socia, avrà diritto di nominare autonomamente un componente del Consiglio di Amministrazione [---].”*



Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, informa che anche il Collegio Sindacale e la Società di revisione sono in scadenza e dovranno essere pertanto nominati i Sindaci ed il soggetto incaricato del controllo legale dei conti, determinando i relativi compensi.

Si ricorda che attualmente il Collegio sindacale si compone dei seguenti soggetti: Gianluca Risaliti (Presidente), Alessandro Bagnoli e Alessandro Giovannini (Sindaci effettivi) e Roberto Coccia e Alessia Cozzi (Sindaci supplenti).

Con riguardo al Collegio Sindacale, l'art.17, comma 2, dello Statuto stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c. la Camera di Commercio di Livorno, finchè sarà socia, avrà diritto di nominare autonomamente un sindaco effettivo.”*

A questo punto riprende la parola il Presidente Breda che anzitutto ringrazia il dott. Giuntoli per il lavoro egregiamente svolto in questi anni all'interno della società, e per aver saputo tutelare gli interessi camerali durante le delicate operazioni della privatizzazione. Ritiene tuttavia maturi i tempi affinché la Camera sostituisca la figura tecnica del Segretario Generale con una politica e propone la nomina del componente di Giunta Maurizio Serini, in considerazione dell'interesse e dell'impegno da quest'ultimo manifestati fino ad oggi nei confronti della società partecipata.

Con riferimento alla nomina del componente del Collegio dei revisori dei conti propone di confermare quella del dott. Alessandro Giovannini.

Interviene il Vice Presidente Laviosa convenendo sulla proposta del Presidente Breda, sottolineando che la Porto Livorno 2000 è una partecipazione strategica per l'Ente camerale e che si tratta di un incarico non privo di difficoltà, ma senz'altro stimolante e pieno di opportunità.

Il componente Serini ringrazia per la fiducia e la stima dimostrata e accetta l'incarico garantendo che lavorerà con impegno e responsabilità.

Il Dott. Giuntoli ringrazia il Presidente e la Giunta per la fiducia accordata affidandogli un incarico così importante, anche dopo la privatizzazione della stessa. Ritiene di aver concluso positivamente la sua esperienza nella società, lasciando una società in salute, anche in considerazione degli ottimi risultati raggiunti nel corso dell'anno 2021, che hanno consentito di risolvere e addirittura rilanciare una situazione che sembrava compromessa in virtù dell'emergenza Covid e per le note questioni legate alla vicenda Moby, che, come tutti ben sanno, hanno determinato un impatto fortemente negativo sulle attività svolte e conseguentemente sui conti economici della Porto di Livorno 2000.



Augura, pertanto, buon lavoro al componente di Giunta Serini, al quale assicura la massima disponibilità a collaborare per ogni necessità.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.;
- viste le candidature proposte;
- dopo congrua discussione;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi;

DELIBERA

- 1) quanto al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 20 giugno 2022 di Porto di Livorno 2000 S.r.l., di nominare ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale il componente di Giunta Maurizio Serini quale rappresentante camerale in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata;
- 2) quanto al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di nominare ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale il dott. Alessandro Giovannini quale rappresentante camerale in seno al Collegio sindacale di Porto Livorno 2000 s.r.l.;
- 3) di dare mandato al Presidente o suo delegato per esprimere in sede assembleare le decisioni qui assunte.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)