



**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 5 : ALATOSCANA S.P.A.:
DELIBERAZIONI**

IL PRESIDENTE

- con l'assistenza del Segretario Generale;
- visto l'art. 16, comma 2, della Legge 29.12.1993, n. 580;
- visto lo statuto della Camera di Commercio;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- preso atto della situazione di emergenza causata dall'epidemia di COVID-19, tenuto conto delle misure di prevenzione per evitare il diffondersi della malattia assunte d'urgenza dal Governo Italiano con decreto legge n. 18 del 17/3/2020, che impongono limitazioni alla tenuta di riunioni e quindi anche a quella della Giunta camerale;
- visto l'invito alla partecipazione all'assemblea ordinaria di Alatoscana S.p.a. di cui al prot. n. 4040 del 18/02/2020 - la Camera di Commercio possiede azioni pari al 34,36% del capitale sociale - convocata per il 15 aprile 2020, ore 11 e 12 maggio 2017, ore 11, rispettivamente in prima ed, occorrendo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: “*1. Approvazione bilancio esercizio 2019 - delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina Amministratore Unico - delibere inerenti e conseguenti; 3. Varie ed eventuali.*”;
- tenuto conto che il decreto legge sopra citato all'art. 106, in deroga all'art. 2364, comma, 2 c.c., concede alle società per azioni la possibilità di riunire l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro il 30/06/2020, invece che entro il 30/04/2020;
- visto però che in data 28/06/2020 scadrà il mandato dell'Amministratore Unico, l'Ing. Claudio Boccardo, la cui presenza e continuità nella gestione della società risulta



fondamentale, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo per il trasporto aereo, ma in generale per l'economia italiana;

- data la possibilità prevista dal decreto legge n. 18/2020, all'art. 106 comma 2, di poter esercitare il voto in via elettronica o per corrispondenza e poter intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e quindi nell'auspicio che possa tenersi l'assemblea sopra richiamata;
- visto l'ordine del giorno sopra enucleato:
 - per quanto attiene il primo argomento, si evidenziano i contenuti del bilancio di esercizio 2019 e delle relative relazioni accompagnatorie, allegati alla presente delibera, dai quali risulta un utile netto di euro 2.314, contro una perdita di euro 93.674 registrata nel 2018, che l'Amministratore Unico propone di destinare a copertura delle perdite degli esercizi precedenti; situazione contabile e finanziaria che si ritiene di approvare;
 - per quanto attiene al secondo argomento all'ordine del giorno, constatato che il mandato dell'Ing. Claudio Boccardo, nominato Amministratore Unico il 30/5/2013 e confermato in tale carica dall'assemblea del 29/6/2016 e riconfermato per il triennio successivo dall'assemblea del 28/6/2017, scadrà il 28/6/2020, si ritiene di riconfermare per il prossimo triennio l'Ing. Claudio Boccardo, in considerazione dell'eccellente operato sinora svolto dal medesimo, che ha consentito all'aeroporto elbano di mantenere standard di qualità e operatività anche a fronte delle disdette contrattuali intervenute a causa dei fallimenti di alcune compagnie aeree che collegavano importanti paesi europei per i flussi turistici, mantenendo altresì in equilibrio economico il bilancio della società;
 - ritenuto di dover mantenere il medesimo trattamento economico corrisposto attualmente;
 - sentito il Segretario Generale,
- con riserva di ratifica da parte della Giunta camerale,



DETERMINA

- 1) quanto al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2019, inclusa la proposta di destinazione degli utili a copertura delle perdite degli esercizi precedenti e le relative relazioni accompagnatorie;
- 2) quanto al secondo punto all'ordine del giorno, di confermare per il prossimo triennio quale Amministratore Unico l'Ing. Claudio Boccardo, in considerazione dell'eccellente operato sinora svolto dal medesimo, mantenendo lo stesso trattamento economico;
- 3) di partecipare all'assemblea, personalmente o mediante delegato, con le modalità che saranno indicate stante il periodo di emergenza sanitaria, per riportare le decisioni qui assunte;
- 4) di sottoporre a ratifica la presente determinazione nella prossima riunione della Giunta camerale.

Livorno, 24 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Breda)