



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

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

ENRICO RABAZZI	“	“	“	“	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“	“	“	“	Artigianato
MATTEO VALORI	“	“	“	“	Turismo
FRANCESCA MARCUCCI	“	“	“	“	Commercio

Risulta assente giustificato alla riunione il seguente componente della Giunta camerale

Sig.:

GIOVANNI LAVIOSA.

* * *

Assiste il Dott. Francesco Puliti componente del Collegio dei revisori dei conti. Sono assenti il Dott. Lamberto Romani e la Dott. Gabriella Consani, rispettivamente presidente e componente il 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

ALATOSCANA S.P.A. – DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA SOCIALE

Il Presidente informa che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Alatoscana S.p.A., per lunedì 30 maggio p.v., ore 11.30, in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- “1. approvazione Bilancio 2021 - delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. rinnovo nomine collegio sindacale - delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. varie ed eventuali.”*

Il Presidente ricorda, altresì, che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura del 34,36% del capitale sociale e dalla Regione Toscana nella percentuale del 51,04% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2021, che sono stati messi a disposizione dei componenti la Giunta camerale.

Richiama dunque la dettagliata relazione dell'Amministratore Unico Ing. Boccardo, che ha partecipato alla odierna riunione di Giunta insieme al dott. Gianluca Eletti, Accountable Manager di Alatoscana S.p.A. e conferma la necessità di concordare con la Regione Toscana un incontro al fine di affrontare le problematiche connesse alla continuità territoriale.

Il Segretario Generale aggiunge alle criticità su cui porre grande attenzione quella concernente i rapporti con Toscana Aeroporti S.p.A. e quella inerente la norma statutaria che vincola la durata della società al 31 dicembre 2023.

Con riferimento al punto n. 2 dell'o.d.g. dell'Assemblea, e dunque alla nomina del Collegio sindacale della società partecipata, il Segretario Generale riferisce che sul punto è stata sentita la Regione Toscana, socio di maggioranza che detiene il 51 % del capitale sociale. In base agli accordi intercorsi la Regione Toscana avrebbe individuato un nominativo lasciando alla Camera di commercio la proposta da avanzare sugli ulteriori due membri effettivi del collegio sindacale. Pertanto, il Segretario generale propone di confermare quale membro effettivo di designazione camerale il Dott. Alessandro Gennari e, nel rispetto della normativa sulla parità di genere, la dott.ssa Laura Marcattilj, commercialista e revisore contabile, che svolge la propria attività all'isola d'Elba, dove risiede e di cui si allega il relativo C.V. Contestualmente si propone di incaricare il Presidente di concordare con l'altro socio di riferimento i



nominativi dei sindaci supplenti e la scelta del soggetto che ricoprirà la carica di Presidente del Collegio sindacale.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- udita la relazione dell'Amministratore Unico di Alatoscana S.p.A.;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.;
- preso atto della documentazione trasmessa dalla società;
- verificate le disponibilità della Dott.ssa Laura Marcattilj e del Dott. Alessandro Gennari;
- visti i curricula della Dott.ssa Laura Marcattilj e del Dott. Alessandro Gennari;
- ritenuto di condividere il nominativo che sarà proposto dalla Regione Toscana, quale componente effettivo;
- condivise le proposte avanzate;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Alatoscana S.p.A. 31.12.2021, compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad euro 12.884 a copertura delle perdite pregresse;
- 2) di proporre le designazioni della Dott.ssa Laura Marcattilj e del Dott. Alessandro Gennari quali componenti effettivi del Collegio Sindacale di Alatoscana S.p.A.;
- 3) di incaricare il Presidente o suo delegato di approvare il nominativo proposto dalla Regione Toscana quale componente effettivo, nonché di concordare con il socio di maggioranza la designazione dei sindaci supplenti e la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti di Alatoscana S.p.a.;
- 4) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'assemblea del 30 maggio 2022 per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Breda)