



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 rappr.za del sett.	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

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

GIOVANNI LAVIOSA

* * *

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 PORTO LIVORNO 2000 SRL DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente, udita la relazione del Presidente di Porto Livorno 2000 S.r.l. Matteo Savelli, ricorda che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 12 Aprile 2023, alle ore 11.00 con il seguente ordine del giorno:

“1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2022, delibere inerenti e conseguenti”.

Il Presidente fa presente che società ha preventivamente inviato i documenti di bilancio e che tuttavia deve ancora inviare la relazione della Società di revisione e la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Ricorda che la società partecipata dalla Camera di Commercio per una quota del 17%, ha chiuso il bilancio di esercizio al 31/12/2022 con un utile di euro 3.008.186, ma che dai documenti di bilancio trasmessi non risulta l'indicazione della proposta di destinazione degli utili.

Il Presidente, pertanto, ritiene necessario condividere con l'altro socio pubblico le linee da seguire in assemblea sull'argomento, anche tenuto conto di quanto oggi riportato dal Presidente Savelli sulla possibilità di ripartire un dividendo tra i soci ma anche della necessità di effettuare alcuni investimenti per l'operatività della società stessa.

LA GIUNTA CAMERALE

- udita la relazione del Presidente Savelli;
- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.;
- visti i documenti trasmessi dalla società, messi a disposizione della Giunta camerale;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,



DELIBERA

- 1) di approvare il progetto di bilancio della Porto Livorno 2000 S.r.l. al 31/12/2022, che chiude con un utile di euro 3.008.186, in attesa di ricevere le relazioni finali della società di revisione e del collegio sindacale della società partecipata, che non risulterebbero presentare rilievi critici, in base alle indicazioni fornite dai componenti nominati dai soci pubblici nel collegio sindacale;
- 2) di condividere con l'altro socio pubblico le linee da seguire in merito alle decisioni sulla destinazione degli utili prevedendo in subordine:
 - a) la destinazione dell'intero risultato di esercizio;
 - b) la destinazione di quanto sarà indicato dal socio di maggioranza, purchè non inferiore a quanto oggi detto dal Presidente della Società (1 milione di euro), in virtù della necessità motivata di utilizzare risorse per effettuare alcuni investimenti necessari per l'operatività della società, che non dovranno essere quelli previsti dal piano correlato alla gara e sui quali i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, espressione dei soci pubblici, saranno chiamati a vigilare;
- 3) di proporre la divisione dei dividendi accantonati ante privatizzazione;
- 4) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 12 Aprile p.v, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)