

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 rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
FRANCESCA MARCUCCI	“ “ “ “	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

* * *

Assiste in video collegamento il Dott. Francesco Puliti componente 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 e dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi.

* * *



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

ITAV SPA: DELIBERAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL 30/09/2024

Il Presidente rappresenta che durante l'ultima riunione fu deciso di aggiornare alla data odierna, con convocazione d'urgenza, le decisioni da rappresentare all'interno dell'Assemblea del patto e della conseguente Assemblea di Interporto S.p.a., convocate per il prossimo 30 settembre in merito ai vari punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Consiglio di amministrazione;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) Determinazione dei compensi agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 4) Nomina Sindaco Unico della controllata ITAV Service S.r.l. e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente riferisce, come aveva anticipato nella precedente riunione, di aver proseguito i contatti per definire una figura professionale idonea a ricoprire quel ruolo e che sia in stretto contatto con l'organo esecutivo dell'Ente per condividere i futuri percorsi.

A questo proposito, dopo aver acquisito la disponibilità a ricoprire un ruolo così prestigioso e impegnativo propone alla Giunta camerale il nominativo della Dott.ssa Francesca Scali, consigliera della Camera di Commercio in rappresentanza del Settore dei Trasporti e Spedizioni e Presidente pro-tempore della Associazione Asamar, che ha accolto con grande favore questa designazione da parte della Camera di commercio.

Per quanto riguarda la figura da designare nell'ambito del collegio sindacale come sindaco supplente propone di designare il Dott. Alessandro Gennari, Dirigente dell'Area finanziaria di questo Ente.

In relazione ai compensi il Segretario generale sottolinea che, essendo la società a controllo pubblico, si debbano seguire le regole dettate dal TUSP e, pertanto, non essendo ancora stato emanato il decreto di cui all'11 comma 6 del D.Lgs 175/2016, restano in vigore le disposizioni precedenti che prevedono un tetto ai compensi agli amministratori secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.



Infine, con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, sentiti per le vie brevi anche gli altri soci del patto la scelta del nominativo da proporre in assemblea sarà rimessa alla proposta che sarà portata avanti dall'Autorità di Sistema Portuale.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal D.Lgs n. 219 del 2016;
- visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.) e ss.mm.ii.;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- sentito il Segretario Generale;
- richiamata la propria deliberazione n. 125 adottata in data 24 settembre 2024;
- richiamati gli artt. 10 e 11 del patto parasociale stipulato tra i soci pubblici della società I.T.A.V. S.p.a., in merito alle designazioni da parte dei soci paciscenti dei componenti rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- richiamato l'art.12 del suddetto patto parasociale, sulle modalità della designazione, a norma del quale i soci paciscenti fanno pervenire per iscritto al Presidente del Comitato di sindacato, almeno tre giorni prima della data fissata per il Comitato che delibera sul rinnovo degli organi, l'indicazione del/dei soggetto/i da designare e dei compensi, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del patto stesso;
- visto l'avviso di convocazione del Comitato del sindacato, pervenuto in data 24/09/2024, per il giorno 30 Settembre p.v., contenente altresì l'invito ai soci paciscenti di far pervenire le designazioni di cui agli artt.10 e 11 del patto stesso;
- visto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci, pervenuto in data 02/08/2024, per il giorno 30 Settembre p.v., per il rinnovo degli organi;
- dopo ampia discussione;
- a voti unanimi



DELIBERA

- 1) di designare quale componente del consiglio di amministrazione a norma dell'art.10 del patto parasociale di cui in premessa la Dott.ssa Francesca Scali;
- 2) di designare quale componente supplente del collegio sindacale a norma dell'art.11 del patto parasociale di cui in premessa il Dott. Alessandro Gennari;
- 3) di stabilire che i compensi degli organi rispettino la disciplina dettata dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
- 4) di accogliere, in relazione al punto 4 all'ordine del giorno, la proposta di nominativo e del compenso che l'Autorità di Sistema Portuale avanzerà nel corso della riunione del Patto;
- 5) di condividere nella riunione del patto parasociale tutto quanto sopra deciso;
- 6) di conferire mandato al Presidente o suo delegato per partecipare alla Riunione del Patto di Sindacato, convocato per il giorno 30 settembre p.v. alle ore 9.00;
- 7) di conferire mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea ordinaria della Società per esprimere quanto deliberato dai Soci del patto di Sindacato nella riunione all'uopo convocata, se conforme a quanto in questa sede deciso, ovvero di conferire mandato di esprimere direttamente in assemblea quanto in questa sede deliberato;
- 8) di incaricare gli uffici competenti della comunicazione di cui all'art.12 del patto parasociale nel rispetto dei tempi ivi indicati.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)