



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	in rappr.za del sett.	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

Risultano assenti giustificati alla riunione i seguenti componenti della Giunta camerale Sigg.:

GIOVANNI LAVIOSA E FRANCESCA MARCUCCI

* * *

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 del Servizio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

* * *



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE ALATOSCANA S.P.A.: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 DICEMBRE 2024

Il Presidente informa che in data 14 Dicembre u.s. (nota pt. n. 29696/2024) è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Alatoscana S.p.A., per il giorno 27 Dicembre p.v. ore 11.00, in unica convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. *Nomina Sindaci Supplenti;*
2. *Conferimento nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione del relativo corrispettivo: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Indirizzi per approvazione da parte dei soci pubblici del Master Plan;*
4. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente ricorda 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 all'ordine del giorno, che sono stati messi a disposizione dei componenti la Giunta camerale.

Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del collegio sindacale.

Viene, pertanto, illustrata la proposta che ha tenuto conto dei seguenti criteri: il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge, organizzazione e competenze tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico e, infine, l'entità economica della proposta. Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio all'unanimità ha deciso di proporre all'assemblea il nominativo del Dott. Matteo Tonietti, per gli esercizi 2024-2025-2026.

Il Presidente, tuttavia, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno della prossima assemblea in merito alle nomine, tenuto conto della ormai prossima scadenza del revisore contabile e del Collegio sindacale, al fine di allineare tutte le nomine sui soggetti controllori, propone alla Giunta camerale che la nomina del revisore contabile abbia effetto dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2024 e che si provveda alla nomina dei nuovi sindaci



supplenti dalla stessa data, prorogando la durata di quelli attuali fino alla loro naturale scadenza. Ciò consentirà agli attuali organi di valutare meglio la predisposizione dei documenti che andranno a comporre il prossimo bilancio di esercizio.

In relazione agli indirizzi da dare da parte dei soci pubblici in merito al master plan redatto dagli amministratori, il Presidente, pur consapevole che la società è controllata dalla Regione Toscana, ritiene che si debbano sostenere le linee tracciate nel piano pluriennale da parte del Consiglio di amministrazione, che prevedono lo sviluppo dello scalo infrastrutturale.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come successivamente modificata ed integrata;
- 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.;
- visti lo Statuto camerale e lo Statuto della società Alatoscana S.p.a.;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- preso atto della documentazione trasmessa dalla società partecipata opportunamente messa a disposizione dei componenti della Giunta camerale;
- effettuata congrua discussione;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di rinviare la nomina dei sindaci supplenti alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2024, prorogando, pertanto, la durata degli attuali fino alla suddetta scadenza per le motivazioni espresse in narrativa;
- 2) di approvare la decisione di affidare l'incarico di revisore legale al Dott. Marco Tonietti, proponendone la nomina con effetto dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2024, per le motivazioni espresse in narrativa;



- 3) di dare al mandato al Presidente affinché condivida gli indirizzi del socio di maggioranza e di controllo della Società, qualora siano coerenti con lo sviluppo dell'infrastruttura;
- 4) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'assemblea ordinaria del 27 Dicembre 2024 p.v. per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)