



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA

03/06/2021

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

ALBERTO RICCI	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
ANNA LANDINI	“ “	“ Commercio
OTTORINO LOLINI	“ “	“ Servizi alle Imprese
PIER FERRUCCIO LUCHERONI	“ “	“ Turismo
MAURIZIO SERINI	“ “	“ Artigianato
ENRICO RABAZZI	“ “	“ Agricoltura

Risultano assenti alla riunione i Membri della Giunta camerale Sigg.:

GLORIA DARI, DIEGO NOCENTI.

* * *

Assiste alla riunione la Dott.ssa Gabriella Consani, componente del Collegio dei revisori dei Conti. Sono assenti il Dott. Lamberto Romani e il Dott. Francesco Puliti, rispettivamente Presidente e Componente del Collegio.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda. Assiste il Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, coadiuvato dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi e dalla Responsabile dell'ufficio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

* * *



DELIBERA N. 62: GROSSETOFIERE S.P.A. - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente comunica che è pervenuto l'avviso di convocazione per il giorno 7 giugno 2021, alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso il Centro Fiere loc. Madonnino Braccagni dell'assemblea ordinaria di GrossetoFiere S.p.A., che tratterà il seguente ordine del giorno:

“1. Approvazione verbale della seduta precedente

2. Comunicazioni

3. Approvazione Bilancio d'esercizio 2020

4. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: nomina Consiglieri e Sindaci Revisori

5. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione

6. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale

7. Varie ed eventuali.”

Il Presidente informa che la società partecipata ha preventivamente inoltrato alla Camera di commercio i documenti all'ordine del giorno dell'assemblea, che sono stati messi a disposizione dei componenti la Giunta camerale nell'apposita area del sito camerale a loro riservata.

Ricorda infine che ha invitato il Presidente e il Direttore della società, rispettivamente Andrea Masini e Carlo Pacini per una relazione dettagliata sul bilancio sociale e sugli altri argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della società partecipata.

Saluta quindi gli ospiti e dà la parola al Presidente Andrea Masini, che dopo aver ricambiato il saluto e ringraziato per l'invito, riassume i fatti rilevanti della gestione della società accaduti dal 2020 ad oggi e caratterizzati principalmente dall'annullamento di tutte le manifestazioni fieristiche presenti nel palinsesto.



Nel corso dell'anno 2020, infatti, le restrizioni imposte per limitare il contagio emanate dal legislatore in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19 hanno costretto la società a sospendere ogni attività con conseguente annullamento dei ricavi di gestione. Parallelamente la società ha attivato tutto quanto previsto dalle varie normative al fine di ridurre i costi d'esercizio, quali le spese pubblicitarie e per quanto possibile le utenze, utilizzando in parte la cassa integrazione per i dipendenti. In questo modo la società è riuscita in parte a contenere gli effetti negativi della pandemia.

Grazie inoltre alla buona gestione degli anni passati e l'assenza di debiti, è stato possibile attingere in pieno ai vari bandi e ristori varati dal Governo.

La società ha infatti ottenuto vari contributi a fondo perduto messi a disposizione per il ristoro delle perdite di fatturato causate dall'evento pandemico; complessivamente nel 2020 la società ha incassato euro 182.302 per contributi ed ha potuto usufruire di un credito di imposta sugli affitti di euro 960.

Mediante affidamenti bancari temporanei è stata recuperata liquidità per fronte agli impegni nel breve periodo e, con l'Istituto bancario socio Banca Tema, è stata costruita attivando il Decreto Cura Italia, un'operazione vantaggiosa che si concretizzerà nel corso dell'anno 2021 con la sottoscrizione di un mutuo chirografario che porterà nelle casse societarie 500.000,00 Euro.

Segnala ancora che alla data di redazione del presente bilancio la società ha avuto ulteriori ristori da parte della Regione Toscana già incassati per euro 129.150 e sulla base degli annunci del Governo si ritiene che ulteriori contributi posano essere erogati alla società nel corso del 2021.

Il relatore prosegue rilevando che il prolungarsi dell'emergenza sanitaria da COVID 19 pone Grosseto Fiere in una situazione di difficoltà che andrà costantemente monitorata: anche nel 2021 infatti non è stato possibile organizzare nel consueto mese di aprile la Fiera del Madonnino che rappresenta l'evento più importante organizzato dalla società. Nella speranza che il procedere della campagna vaccinale possa consentire di tornare alla piena operatività della società già alla fine dell'estate, la società sta lavorando per organizzare in autunno l'evento del GAME FAIR e negli stessi giorni anche la fiera del Madonnino sebbene in formato più ridotto rispetto agli anni precedenti.



Sottolinea inoltre come le conseguenze della pandemia si faranno sentire anche nel modo di organizzare e gestire le fiere e i nuovi amministratori dovranno essere particolarmente sensibili a cogliere le esigenze e aspettative degli espositori e dei visitatori.

Rappresenta la necessità di concludere operazioni strategiche per il futuro, a partire dai lavori di ristrutturazione del Centro Fiere su cui Grossetofiere potrà beneficiare di un contributo regionale di Euro 80.000,00 essendo stato ammesso al finanziamento previsto dal bando Fondo Investimenti, su un importo complessivo dei lavori di Euro 200.000,00.

Dovrà concretizzarsi anche l'acquisto dei terreni di fronte al Centro Fiere che risolverà l'annoso problema dei parcheggi e permetterà di effettuare le economie necessarie a coprire in parte il mutuo chirografario.

E' in corso una trattativa con l'azienda confinante Certified per l'alienazione di una porzione marginale del Centro Fiere, di scarsa redditività ed in parte ancora non urbanizzata che produrrebbe una rilevante plusvalenza e permetterebbe a Grossetofiere di migliorare il proprio bilancio, anche in relazione alle norme che regolano la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.

Al termine della relazione del Presidente Masini, interviene il Direttore Carlo Pacini che procede illustrando più nel dettaglio gli elementi essenziali della bozza del bilancio relativo all'esercizio 2020, che si è chiuso con una perdita pari ad euro 120.778.

Terminati gli interventi riprende la parola il Presidente Breda che ringrazia Masini e Pacini per la relazione e soprattutto per il lavoro svolto in questo anno di grandi difficoltà e chiede se ci sono interventi.

Il Componente Lucheroni definisce il documento in approvazione come un bilancio "di resistenza", risultato di un grande impegno della società, che è riuscita a contrastare le enormi difficoltà del periodo. Al di là del risultato negativo esprime pertanto il suo giudizio positivo sul bilancio 2020.

In relazione ai punti 4 e 5 dell'o.d.g. dell'assemblea inerenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società, il Presidente Breda ricorda che l'attuale Consiglio di amministrazione è presieduto da Andrea Masini ed è composto da: Enrico Rabazzi, Giovanni Caso, Danilo Ceccarelli e Arturo Bartoletti; mentre il Collegio Sindacale è presieduto dal Dott. Mario Veninata e composto dalla Dott.ssa Simona Rusconi e dalla Dott.ssa Irene Andreucci.



Il Presidente richiama a questo proposito l'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, in forza del quale *“con riferimento a quanto disposto dall'art. 2449, comma 1, c.c., sia alla Camera di Commercio (...), sia agli altri enti pubblici partecipanti, a questi ultimi complessivamente in ragione della loro partecipazione globale, è conferita la facoltà di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.”*

La Camera di Commercio detiene una partecipazione pari al 47,02% del capitale, mentre il Comune di Grosseto e la Provincia di Grosseto sono titolari di azioni pari, rispettivamente, al 16,12% (Comune) e 15,01% (Provincia) del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, dello Statuto, *“la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa a tutela della parità di genere nell'accesso ai consigli di amministrazione e ai collegi sindacali delle società a controllo pubblico.”*

Con riguardo all'organo di controllo, l'art.22 dello Statuto sociale stabilisce che il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e che il Presidente, un Sindaco effettivo ed uno supplente, ai sensi dell'art. 2449 e seguenti c.c., sono nominati dagli enti pubblici soci promotori che, in base a quanto previsto nell'atto costitutivo della società sono la Camera di Commercio, il Comune di Grosseto e le Provincia di Grosseto.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, l'art. 22, ultimo comma, dello Statuto stabilisce che *“la nomina dei membri del Collegio sindacale dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa a tutela della parità tra i generi nell'accesso ai consigli di amministrazione e ai collegi sindacali di società a controllo pubblico.”*

A questo punto, il Presidente Breda evidenzia quanto sia importante in questo momento storico garantire nella società una continuità e un rafforzamento dell'organo amministrativo, che dovrà traghettare Grosseto Fiere S.p.a. fuori dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid 19, che in generale, ma specie per le società organizzatrici di eventi pubblici in presenza, ha prodotto conseguenze devastanti, paralizzando tutte le iniziative economiche.

A tal proposito proporrebbe, in questa fase, di non abbandonare la formula dei cinque amministratori, collaudata per l'organo in scadenza, e rivelatasi molto produttiva, grazie alla collaborazione di diversificate professionalità che hanno arricchito la gestione di idee e di programmi nel rispetto delle istanze delle diverse associazioni o enti di cui erano espressione e che hanno affrontato il Covid 19, grande ostacolo per la rinascita ed il decollo



della società. Garantire continuità alle figure presenti e confermare la varietà di professionalità e competenze all'interno dell'organo amministrativo quali quelle che noi andremo a proporre, consentirà di avvalersi di idee nuove, forniranno un contributo rilevante per la più efficiente gestione dell'impresa e saranno in grado di assicurare il necessario collegamento tra il mondo delle associazioni e quello delle istituzioni.

Tutto ciò, tenuto inoltre conto della complessità della struttura organizzativa rispetto all'attività svolta dalla società e considerando che sussisterà, specie in questo momento, l'esigenza di un apporto sempre più intenso dell'organo amministrativo per riprendere i progetti che erano stati avviati, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista infrastrutturale.

Il Presidente, per quanto attiene il problema, evidenziato alla Società dal socio Comune di Grosseto e anche valutato dalla Camera di Commercio nei piani di razionalizzazione adottati, dovuto al mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, lettera b) del TU partecipate, essendo il numero degli amministratori così nominati, maggiore rispetto a quello dei dipendenti che sono quattro, rileva come tale ostacolo possa essere superato ritenendo la scelta adottata la soluzione migliore per il bene della società in questa fase storica e come più sopra ampiamente motivato e inoltre ciò è suffragato da una giurisprudenza amministrativa consolidata che riconosce i parametri previsti dall'art. 20 sopra richiamato non assoluti, bensì bilanciabili a seconda delle esigenze della società. Questo tenendo anche conto che nel caso di specie, il compenso complessivo dei consiglieri rimarrà lo stesso è solo per il Presidente e gli altri consiglieri svolgeranno il loro incarico senza percepire alcun compenso. Tutto ciò anche in previsione del fatto che, se le attività riprenderanno come risulta dai programmi presentati dalla società anche il numero dei dipendenti tornerà ad aumentare, eliminando alla base il problema.

Il Presidente conclude la disamina annotando che Grosseto Fiere S.p.a., ancorché sia partecipata da enti pubblici per il 78%, sia da ritenersi società a partecipazione pubblica e non a controllo pubblico, stante la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2359 c.c., come richiamato dall'art. 2, comma 1, lettera b), Tu delle partecipate, quindi non soggetta ai vincoli previsti per le stesse. Tuttavia l'ente camerale, negli indirizzi delineati per la gestione ha sempre cercato di rimanere sulle linee essenziali della disciplina ad esse dedicata, ma, giunti a questo punto, per sostenere la ripresa della società, il Presidente riterrebbe essenziale una stabilizzazione della governance pubblica sulla Società da parte



degli enti pubblici di maggioranza, e quindi proporrebbe che l'ente camerale desse l'impulso per la stipula di un patto parasociale che permettesse alla Camera di Commercio insieme agli altri soci pubblici, in particolare il Comune di Grosseto e la Provincia di Grosseto, di avere un controllo sulla società, in particolare sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche che essa assumerà. Per questo proporrebbe di appurare se vi sia anche da parte loro la disponibilità a definire un percorso condiviso rivolto alla stipulazione di un patto parasociale necessario per esercitare effettivamente un controllo pubblico per il rilancio di Grosseto Fiere S.p.a., con tutte le conseguenze e modifiche che nel caso, poi si renderanno necessarie per la società e per i soci pubblici controllanti.

Al termine dell'esposizione, per le motivazioni più sopra espresse, il Presidente propone ai componenti di Giunta la conferma al vertice del consiglio di amministrazione del dott. Masini, quale nomina di competenza della Camera di Commercio e di indicare nel corso dell'assemblea di dare continuità al lavoro svolto dal precedente consiglio confermando, altresì, il componente di Giunta Enrico Rabazzi e Giovanni Caso in grado di rappresentare gli interessi di vari settori quali quello agricolo, agroalimentare, del commercio e del turismo.

Per quanto riguarda invece la nomina del componente del Collegio sindacale, il Presidente chiede mandato alla Giunta di poter individuare le professionalità adeguate prima dell'assemblea, dopo essersi confrontato con le associazioni di categoria coinvolte nel progetto di rilancio.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come successivamente modificata ed integrata;
- visto lo Statuto camerale;
- visto lo Statuto della GrossetoFiere s.p.a.;



- udite le relazioni del Presidente e del Direttore di GrossetoFiere s.p.a. Andrea Masini e Carlo Pacini;
- preso atto della documentazione trasmessa dalla società partecipata opportunamente messa a disposizione dei componenti la Giunta camerale
- effettuata congrua discussione;
- sentito il Segretario Generale;
- con l'astensione del Componente Enrico Rabazzi;
- con il voto favorevole di tutti gli altri componenti presenti,

DELIBERA

- 1) in relazione al punto n. 1 dell'o.d.g. dell'Assemblea: "Approvazione del verbale della seduta precedente" di approvare il verbale della seduta precedente;
- 2) in relazione al punto n. 3 dell'od.g. dell'Assemblea "Approvazione Bilancio di esercizio 2020" di approvare il bilancio al 31.12.2020 di GrossetoFiere S.p.A.;
- 3) in relazione al punto n. 4 dell'o.d.g. dell'Assemblea dei soci "*Rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: nomina Consiglieri e Sindaci Revisori*": di confermare il Presidente Masini quale nomina di competenza della Camera di Commercio e di proporre all'assemblea la continuità sui due nominativi a suo tempo individuati, il componente di Giunta Enrico Rabazzi e Giovanni Caso in grado di rappresentare gli interessi di vari settori quali quello agricolo, agroalimentare, del commercio e del turismo. Per quanto riguarda la nomina del componente del Collegio sindacale, di dare mandato al Presidente di poter individuare le professionalità adeguate prima dell'assemblea, dopo essersi confrontato con le associazioni di categoria adeguate;
- 4) in relazione al punto n. 5 dell'o.d.g. dell'Assemblea dei soci "*Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione*" di confermare quelli attuali;



- 5) in relazione al punto n. 6 dell'o.d.g. dell'Assemblea dei soci "*Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale*" di confermare quelli attuali;
- 6) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea ordinaria convocata per 7 giugno 2021 ore 9,30 in seconda convocazione, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)