

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

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

GIOVANNI LAVIOSA, MATTEO VALORI

* * *

Assiste il Dott. Andrea Scarpa, 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, dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi e dalla responsabile dell'ufficio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

* * *



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

ALATOSCANA SPA: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 GIUGNO 2023.

Il Presidente informa che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Alatoscana S.p.A., per mercoledì 21 giugno p.v., ore 12.00, in prima convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. approvazione Bilancio 2022 – delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. rinnovo della scadenza societaria, indicazioni sulla proroga per convocazione assemblea straordinaria;*
- 3. nomina dell'organo amministrativo e delibera sui relativi compensi;*
- 4. 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 2022, 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 della società.

Con riferimento al punto 2, il Presidente ripercorre sinteticamente le vicende intercorse negli ultimi due mesi e, in particolare, l'esito del referendum consultivo, indetto dal Comune di Campo nell'Elba a fine aprile, che non ha raggiunto il quorum richiesto, lasciando così tutto nella stessa situazione di inizio anno.

Purtroppo, come era facile immaginare, nel periodo successivo al referendum tutto è caduto nel dimenticatoio, con esclusione di qualche notizia sui quotidiani locali.

In considerazione di ciò, il Presidente ricorda di aver trasmesso, agli inizi del mese di maggio, una lettera al Presidente della Regione Toscana, nella quale richiedeva un incontro urgente, anche a nome di tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio, per definire a breve il futuro della società, anche tenuto conto del fatto che la stessa ha una scadenza determinata nel 31 dicembre di questo anno.



Il Presidente fa presente, altresì, di aver continuato a sollecitare, assieme al Segretario generale, l'assessore Baccelli e i suoi uffici, che hanno preferito, però, rinviare agli uffici di Presidenza ogni decisione sull'argomento.

Alla fine, le richieste di incontro, hanno avuto, finalmente risposta direttamente dal Presidente Giani, nel corso dell'incontro tenuto in Camera di commercio lo scorso 6 giugno, sulla presentazione del progetto "Aurelia bis".

Il Presidente Giani ha affermato che convocherà una riunione con tutti i Sindaci dell'Elba, immediatamente prima dello svolgimento dell'assemblea, nella quale, ricorda, è prevista la discussione in merito alla possibile proroga della società.

Con riferimento al punto n. 3 dell'o.d.g. dell'Assemblea, il Presidente informa che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, scade anche la carica dell'Amministratore Unico, ricoperta dall'Ing. Claudio Boccardo, e che, pertanto, occorrerebbe procedere al relativo rinnovo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la società ha una scadenza al 31 dicembre 2023, riterrebbe di proporre al socio di maggioranza e, quindi, all'assemblea di rinviare la scelta al momento in cui sarà assunta una decisione definitiva sulla eventuale proroga della società, determinando, così, la prorogatio dell'organo amministrativo attualmente in carica.

Per quanto riguarda il compenso, non essendo intervenute novità normative si conferma la gratuità dell'incarico, salvo il rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico.

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.;
- visti i documenti trasmessi dalla società, messi a disposizione della Giunta camerale;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,



DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Alatoscana S.p.A. 31.12.2022, compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari ad euro 650, a copertura delle perdite pregresse;
- 2) di dare mandato al Presidente (riferimento al punto 2 dell'odg) di esporre le considerazioni oggi espresse in Giunta dirette a rimarcare l'interesse strategico dell'infrastruttura portuale per le imprese del territorio elbano e, di conseguenza, di esprimere parere favorevole alla proroga della società, con una durata che sia in linea con la preventiva presentazione di un aggiornamento del Master plan attualmente vigente e della sua sostenibilità economico finanziaria, diversamente riservandosi di prendere altre decisioni in merito;
- 3) di dare mandato al Presidente (riferimento al punto 3 all'odg) di proporre in Assemblea la proroga, quale amministratore unico della società Alatoscana S.p.A, del Ing. Claudio Boccardo, fino alla decisione dell'assemblea dei soci in merito alla scadenza societaria fissata al 31 dicembre 2023;
- 4) di confermare (riferimento al punto 3 dell'odg) la gratuità dell'incarico tenuto conto delle disposizioni in tema di incarichi affidati dalla pubblica amministrazione a soggetti in quiescenza, salvo il rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico;
- 5) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'assemblea ordinaria del 21 giugno 2023 per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)