



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA

25/05/2021

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.

* * *



**DELIBERA N. 53: INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.:
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il Presidente, dopo la relazione del dott. Fulceri, ricorda che è pervenuto l'avviso di convocazione per il giorno 27 maggio 2021, alle ore 11.00, in seconda convocazione, dell'assemblea ordinaria di Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A., che tratterà il seguente ordine del giorno:

- “1. Comunicazioni su compagine societaria;*
- 2. Bilancio al 31.12.20, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti;*
- 3. Presentazione Bilancio sociale;*
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione;*
- 5. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;*
- 6. Determinazione dei compensi agli Amministratori e ai Sindaci.”*

Il Presidente ricorda, altresì, che la società partecipata ha preventivamente inoltrato alla Camera di commercio i documenti relativi ai diversi punti 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 e, in merito al bilancio, evidenzia che il bilancio di esercizio si è chiuso al 31/12/2020 con un utile pari ad euro 4.305.754, che l'amministratore proporrà di destinare a riserva straordinaria dedotta la quota a riserva legale.

Il Presidente Breda chiede ai componenti di Giunta se vogliono intervenire e esprimere il proprio voto.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;



- udita la relazione dell'Amministratore Delegato di Interporto Toscana A. Vespucci S.p.A., Bino Fulceri;
- preso atto della documentazione trasmessa dalla società partecipata opportunamente messa a disposizione dei componenti la Giunta camerale;
- effettuata congrua discussione;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio al 31.12.2020 di Interporto Toscana A. Vespucci S.p.A., compresa la proposta di destinazione degli utili;
- 2) in relazione agli altri punti all'o.d.g. dell'Assemblea dei soci di chiedere il rinvio degli stessi in attesa delle decisioni che saranno assunte all'interno del tavolo di lavoro costituito dai soci pubblici;
- 3) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea ordinaria convocata per il 27 maggio 2021 ore 11.00 in seconda convocazione, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)