



**ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA
28/10/2020**

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

ALBERTO RICCI	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
GLORIA DARI	“ “	“ Trasporti e Spedizioni
PIER FERRUCCIO LUCHERONI	“ “	“ Turismo
MAURIZIO SERINI	“ “	“ Artigianato

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

OTTORINO LOLINI, DIEGO NOCENTI, ENRICO RABAZZI.

Risulta altresì assente alla presente delibera la Sig.ra: ANNA LANDINI

* * *

Assistono il Dott. Enrico Lamanna, Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, il Dott. Francesco Puliti ed il Dott. Giuseppe Salvati Celestino, Membri del Collegio medesimo.

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 II Michele Lombardi, dalla responsabile dei Servizi di Segreteria Generale Serenella Guideri e dalla responsabile dell'ufficio Segreteria Alessandra Coacci

* * *



DELIBERA N. 105 : SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL- DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE COMITATO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Il Presidente incarica il Segretario Generale di riferire in merito all'argomento.

Il Segretario Generale informa che la Società Consortile Energia Toscana con nota prot. n. 19187 del 5/10/20 ha chiesto alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno di indicare un nuovo rappresentante all'interno del comitato di indirizzo e vigilanza della Società stessa, in conformità a quanto previsto all'art. 20 dello Statuto sociale, stante le dimissioni del dott. Bosi dalla carica di rappresentante delle Camere di Commercio.

Il relatore richiama l'art. 20 dello Statuto della società partecipata in forza del quale:

“Il Comitato di indirizzo e vigilanza è composto da sette rappresentanti dei soci nominati dall'assemblea su una rosa di candidati indicati dalle seguenti tipologie di socio:

Aziende sanitarie, Comuni o Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane, Camere di commercio, Regione, Università e Scuole superiori di formazione, altri Enti soci.

Esso costituisce il soggetto controllante della società, viene nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo in rappresentanza di tutti i soci e nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione delle attività, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

1) contribuisce a definire le linee guida indirizzi obbiettivi priorità piani e direttive generali che saranno ricomprese nel Piano programma e nelle sue eventuali modifiche ai fini della successiva approvazione dell'assemblea dei soci;

2) controlla e sovrintende ai fini del controllo congiunto e analogo l'attuazione da parte dell'organo amministrativo degli indirizzi, obbiettivi, priorità, piani della società emanati con il Piano programma, prescrivendo in caso di accertata difformità le misure atte a garantirne l'attuazione;



3) *esprime il proprio parere nel progetto di bilancio nonché sul piano degli investimenti annuale e pluriennale;*

4) *esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;*

5) *definisce in qualità di soggetto controllante della società per conto dei soci, con propri atti di indirizzo, specifici criteri e modalità per l'ottemperanza alle normative in vigore;*

6) *propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di propria competenza.*

Il Comitato riferisce all'assemblea almeno due volte l'anno nelle materie di propria competenza e in particolare sull'esercizio del controllo analogo e congiunto.

Il Comitato può altresì formulare richieste di informazioni all'Organo amministrativo in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dell'attività della società.

Informa i soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

E' coordinato da persona indicata dall'Assemblea e in caso di assenza o impedimento da un Vice nominato dalla stessa assemblea.

Il comitato è convocato di norma ogni tre mesi da chi lo coordina o dal Presidente del CdA o dall'Amministratore Unico quando rimetta al comitato la valutazione delle materie di competenza dello stesso e in via straordinaria su richiesta di almeno tre membri.

Il Comitato potrà predisporre e approvare un apposito regolamento che disciplini il proprio funzionamento ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai componenti del Comitato non può essere riconosciuta nessuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato dall'assemblea per la carica di componente l'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti il Comitato gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato".

Al termine della relazione,

LA GIUNTA CAMERALE

- *udito il Segretario Generale;*



- visto lo Statuto della Società consortile Energia Toscana;
- a voti unanimi,

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di concordare in sede di Unioncamere Regionale con gli altri Presidenti delle Camere di commercio socie il rappresentante da designare in seno al Comitato di Indirizzo e vigilanza della Società Consortile a r.l Energia Toscana .

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)