



CAMERA DI COMMERCIO  
MAREMMA E TIRRENO



## ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

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

GIOVANNI LAVIOSA	in rapp.za del sett.	Industria - Vicepresidente
FRANCESCA MARCUCCI	“ “ “ “	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

\* \* \*

Assistono il Dott. Francesco Puliti e il Dott. Andrea Scarpa, componenti 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: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Sull'argomento relazione il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, dopodichè, al termine della discussione,

#### **LA GIUNTA CAMERALE**

- udita la relazione del Presidente;
- richiamato il D.lgs. 175/2016 e ss.mm. e, in particolare, l'art 11 co. 3;
- richiamato lo statuto della società Alatoscana S.p.a. e, in particolare, l'art 17;
- ritenuto necessario dotare la Società di un organo gestionale collegiale di stampo manageriale, indispensabile presupposto di efficienza, in considerazione, come detto, della specificità e strategicità degli obiettivi operativi che Alatoscana S.p.A. si propone di realizzare;
- tenuto conto, in particolare, che dovrà essere realizzato un nuovo masterplan che, con tutte le tecnologie green e sostenibili, permetterà alla struttura di crescere senza impattare;
- considerato che l'Aeroporto di Marina di Campo ricoprirà un ruolo specifico e complementare a quello di Pisa e di Firenze che andrà a coprire il mercato in entrata nell'isola;
- considerato che sarà necessario promuovere lo scalo nell'idea di allungare la stagionalità e portare un significativo beneficio tangibile all'economia dell'isola;
- considerato che si dovranno aumentare i segmenti di business che andranno dai voli dell'aviazione generale a quella d'affari realizzando collegamenti di linea verso destinazioni raggiungibili da una fascia di velivoli capaci di utilizzare l'aeroporto dell'Elba;
- tenuto conto, altresì, della complessità infrastrutturale del servizio aeroportuale che essa gestisce, accentuata dalle caratteristiche peculiari del territorio insulare in cui ha sede l'Aeroporto;



- ritenuto che la soluzione proposta appare in grado di assicurare al massimo l'assoluta trasparenza e democraticità dell'attività della Società e, al contempo, anche di rispettare gli obiettivi di economicità in termini di costi dell'organo di governo della stessa;
- ritenuto, in relazione ai compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, di proporre una fase preliminare a titolo gratuito, con la corresponsione di un rimborso spese per l'esercizio delle relative funzioni relative alla predisposizione del nuovo assetto organizzativo e all'impostazione del *business plan*, e una fase successiva, da attuarsi al momento dell'operatività e della maggiore responsabilità civile ed amministrativa in cui gli Amministratori dovranno promuovere e mettere in atto tutte quelle azioni necessarie per l'attuazione del *business plan*, in cui saranno eventualmente determinati i compensi ai componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e degli equilibri di bilancio. In tale occasione i trattamenti economici da corrispondere agli amministratori saranno determinati secondo principi oggettivi e trasparenti, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e dei connessi profili di responsabilità gestionale ed organizzativa;
- ritenuto che i nominativi che andranno a comporre il Consiglio di Amministrazione debbano essere scelti tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, muniti di specifiche esperienze e capacità gestionali nel settore di attività afferente alla società, essere rappresentativi del territorio (nel caso in questione avere un'adeguata conoscenza della realtà economica e istituzionale dell'Elba), avere disponibilità di tempo per seguire le vicende societarie, non essere riconducibili ad appartenenze politiche (così come avviene in tutte le associazioni di categoria che sono qui rappresentate), ovviamente, nel rispetto della parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato;
- ritenuto, altresì, che di queste caratteristiche si dovrà tenere conto anche per l'indicazione del Presidente della Società;
- ritenuto che si debba richiedere la convocazione assembleare per la nomina dell'organo amministrativo e per le decisioni conseguenti;



- condivisa la proposta del Presidente di richiedere un incontro a Regione Toscana e Toscana Aeroporti per rappresentare quanto emerso nel corso della discussione in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e per condividere il metodo con cui procedere nel corso dell'assemblea;
- ritenuto, nel frattempo, di designare, per quanto riguarda la Camera di commercio, la Dott.ssa Marcucci Francesca, componente di Giunta camerale, quale componente del Consiglio di Amministrazione nel caso istituzione del Consiglio di Amministrazione a 3 componenti e nella necessità di rispettare i criteri per la composizione di genere;
- ritenuto, tuttavia, di dare mandato al Presidente, in caso di diversa e più numerosa composizione di proporre anche il nominativo dell'Ing. Claudio Boccardo;
- sentito il Segretario generale;
- con l'astensione della Dott.ssa Francesca Marcucci;
- con il voto favorevole di tutti i restanti componenti di Giunta;

## **DELIBERA**

- 1) dare mandato al Presidente di presentare all'amministratore unico di Alatoscana una formale richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 2367, comma 1, c.c. e dell'art. 11, comma 2, dello Statuto, nel più breve tempo possibile, al fine di deliberare sui seguenti argomenti:
  - 1) "Istituzione di un Consiglio di Amministrazione";
  - 2) "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"
  - 3) "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e loro compensi"
  - 4) "Indicazione in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione";
- 2) di designare quale rappresentante camerale in seno al Consiglio di Amministrazione della società la componente di Giunta Dott. Francesca Marcucci, in virtù dell'art. 17 co. 4 dello statuto sociale;



- 3) di dare mandato al Presidente di discutere con i soci Regione Toscana e Toscana Aeroporti le ulteriori questioni inerenti la determinazione del numero, delle caratteristiche e, infine, della nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio di genere richiesto dalla normativa, nonché i criteri per la scelta dei soggetti che dovranno ricoprire la carica di Presidente e Amministratore delegato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)