



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA

24/06/2021

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 il Dott. Francesco Puliti, Membro del Collegio dei Revisori dei conti. Sono assenti il Dott. Lamberto Romani e la Dott.ssa Gabriella Consani, rispettivamente Presidente e membro del Collegio medesimo.

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 dott.ssa Alessandra Coacci.

* * *



**DELIBERA N. 69: SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA CET S.C.R.L.:
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il Presidente comunica che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società Consortile Energia Toscana che si svolgerà in modalità telematica mediante videoconferenza in prima convocazione il giorno 27/06/2021 alle ore 19,30, ed occorrendo, il giorno 28/06/2021 in seconda convocazione alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

“1- Relazione del Coordinatore del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società in merito alle attività svolte nel 2020 e lo stato di attuazione delle attività previste dal Piano Programma per il 2021, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Societario

2- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020;

3- Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile.”

Il Presidente informa inoltre che la società ha preventivamente inoltrato alla Camera di commercio il Bilancio 2020, che è stato messo a disposizione dei componenti la Giunta camerale nell'apposita area del sito camerale a loro riservata.

Lascia la parola al Segretario Generale che illustra le parti essenziali del Bilancio che si è chiuso con un utile di esercizio pari ad euro 74.218 che l'organo amministrativo della società propone di destinare come segue: euro 3.711 alla riserva legale; euro 70.507 a nuovo.

Dalla documentazione ricevuta si evince inoltre che il valore della produzione è pari ad euro 2.595.046 e i costi della produzione corrispondono ad euro 2.496.214.

Il relatore propone di deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 e altresì di aderire alla proposta di destinazione degli utili di esercizio dell'organo di gestione.

Con riferimento agli altri argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, stante la modesta partecipazione posseduta nella società, (0,0618%) non ritiene necessario pronunciarsi e quindi propone di deliberarne l'astensione.



LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- udita la relazione del Segretario Generale;
- preso atto della documentazione trasmessa dalla società;
- effettuata congrua discussione;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio al 31/12/2020 della Società Consortile Energia Toscana CET S.c.r.l.;
- 2) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'assemblea 27/06/2021 alle ore 19,30, ed occorrendo, il giorno 28/06/2021 in seconda convocazione alle ore 11.00, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)