



## ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA

06/10/2020

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

ALBERTO RICCI	in rapp.za del sett.	Industria - Vicepresidente
ANNA LANDINI	“ “	“ Commercio
PIER FERRUCCIO LUCHERONI	“ “	“ Turismo
DIEGO NOCENTI	“ “	“ Industria
MAURIZIO SERINI	“ “	“ Artigianato
ENRICO RABAZZI	“ “	“ Agricoltura

Assistono alla riunione in presenza i componenti: Breda, Lucheroni e Rabazzi

Assistono alla riunione in collegamento da remoto i componenti: Serini, Landini, Nocenti e Ricci.

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

GLORIA DARI, OTTORINO LOLINI.

\* \* \*

Assiste il Dott. Francesco Puliti, Membro del Collegio dei Revisori dei conti. Sono assenti il dott. Enrico Lamanna e il dott. Giuseppe Salvati Celestino rispettivamente Presidente e 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 dalle dott.sse Serenella Guideri, Alessandra Coacci e Barbara Fondelli del Servizio di Segreteria Generale.

\* \* \*



## **DELIBERA N. 97: SOCIETÀ PARTECIPATE CAMERALI- DETERMINAZIONI VARIE**

Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni inerenti le società partecipate camerali e chiede al Segretario Generale di illustrarne il contenuto.

1) Con nota prot. n. 15265 del 31 luglio 2020 Tecnoservicecamere Soc.Cons. p.a. ha comunicato la volontà del socio Camera di Milano Monza Brianza Lodi di trasferire le proprie azioni alla società Parcam S.r.l. (soc. in house controllata al 100% dalla stessa Camera di Milano Monza Brianza Lodi), al fine di consentirci di esercitare il diritto di prelazione e in caso negativo di manifestare il gradimento nei confronti di Parcam.

Il trasferimento ha per oggetto un pacchetto di n. 12.685 azioni, pari allo 0,5% del capitale sociale, al prezzo di euro 1,63 cadauna azione, per un controvalore complessivo pari ad euro 20.676,55.

La cessione è finalizzata ad incrementare l'elenco dei soci che affidano a TSC in modalità "in house providing" offrendo nuove opportunità di mercato nell'ottica di una crescita del volume delle attività e servizi commissionati e pertanto si tratta di un'opportunità di crescita per la consortile, tenuto anche conto dell'importanza di incrementare il proprio volume di attività ripartendo i propri costi di funzionamento su di un bacino più ampio di soci, riducendone l'impatto a livello singolo.

L'assenza di una risposta da parte dei soci entro il 30 settembre viene considerato come mancato esercizio del diritto di prelazione.

Con nota prot. n. 18858 del 30 settembre Tecnoservicecamere ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il 16 ottobre 2020, alle ore 12,00, affinché i soci possano esprimere il proprio gradimento all'ingresso di Parcam nella compagine sociale.

All'ordine del giorno dell'assemblea anche "2) *Proposta di acquisizione di n. 100 azioni di Infocamere Soc. cons. p.a. per un controvalore complessivo pari a 835,79 euro;*



3) *Richiesta di dismissione della partecipazione in TSC da parte della CCIAA del Molise: proposta di acquisto azioni proprie n. 4109 al valore nominale, per un controvalore pari a euro 2136,68;*

4) *Proposta sottoscrizione polizza di capitalizzazione a capitale garantito con primaria compagnia assicuratrice."*

2) Con nota prot. n. 16600 del 26 agosto 2020 Alatoscana S.p.A. ha chiesto alla Camera di commercio di valutare la possibilità di dotarsi di un parere legale che conforti la GAT e i Comuni elbani interessati sul corretto percorso da seguire per poter destinare risorse pubbliche per la ripresa del mercato turistico elbano per via aerea.

3) Con nota prot. n. 16490 del 25 agosto 2020 la Regione Toscana ha convocato per il 16 settembre un incontro in video collegamento con i soci pubblici di Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. per la definizione di un patto parasociale necessario per esercitare un controllo pubblico effettivo sulle decisioni finanziarie e strategiche della società. Con successiva nota prot. n. 17504 dell'8 settembre la Regione Toscana ha trasmesso una proposta di patto sulla quale avviare il confronto, che è allegato e parte integrante del presente atto. Alla riunione hanno partecipato oltretutto il Segretario Generale, le rappresentanti dell'Ufficio Legale che con lo staff Legale della Regione hanno iniziato una collaborazione per il completamento del patto parasociale, che dovrebbe permettere ai soci pubblici pattizi un controllo analogo della società, in modo da regolarizzare l'influenza dominante che tali soggetti hanno sull'interporto livornese.

4) Con nota prot. n. 17664 del 10 settembre 2020 Porto Immobiliare S.r.l. ha convocato l'Assemblea dei soci per il 24 settembre 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Delibera in merito al progetto di riqualificazione del Piazzale Nord: autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo di intesa con il Comune di Livorno e all'avvio degli atti amministrativi necessari all'attuazione del progetto (richiesta concessione demaniale della banchina prospiciente il Piazzale Nord e la Fortezza Vecchia).*

2. *Delibera in merito alla proposta Inwit (antenna ex Vodafone) di riduzione del canone di locazione e di prolungamento dell'attuale scadenza contrattuale.*



3. *Delibera in merito alla possibilità prevista contrattualmente entro il prossimo 31 ottobre di esercitare la facoltà di disdetta del contratto di locazione con Moby oppure di rinnovare tacitamente la scadenza per i prossimi sei anni.*
4. *Delibera in merito alla sostituzione dell'impianto caldaia del Terminal Crociere.*
5. *Informativa in merito alla verifica del rispetto dei parametri aziendali – con riferimento al bilancio al 30 giugno 2020 – previsti nella Relazione sul governo societario.*
6. *Informativa ai soci in merito agli obiettivi di funzionamento delle società controllate, fissati da ADSP MTS per l'anno 2020.*
7. *Informativa ai soci in merito al piano di rientro da parte dei debitori sociali.*
8. *Informativa ai soci in merito al progetto “Scuole al Terminal” con la Provincia di Livorno.*
9. *Informativa ai soci in merito al contenzioso attivo e passivo in essere.*
10. *Informativa ai soci in merito ai lavori al Silos.*
11. *Comunicazioni varie dell'Amministratore unico.*

Il Presidente riferisce di aver partecipato all'assemblea e coadiuvato dal Segretario Generale ne riassume contenuti e decisioni, anche attraverso la documentazione inviata dalla società e messa a disposizione dei componenti di Giunta nell'apposita area del sito a loro dedicata.

5) Con nota prot. n. 117836 del 15 settembre 2020 il Presidente di Seam S.p.A. Tommaso Francalanci ha invitato la Camera di commercio a partecipare ad un incontro in data 5 ottobre, a Firenze, con il Presidente di Toscana Promozione - dott. Francesco Palumbo, per la presentazione, a cura del Prof. Massimo Rosati del PIN di Prato - Università di Firenze, del piano di sviluppo integrato della Toscana Sud-Occidentale, con l'auspicio di suscitare un interesse e ricevere un sostegno concreto da parte di Toscana Promozione per la sua realizzazione. Il Presidente riferisce di aver partecipato alla riunione e di aver condiviso la progettualità tracciata.

6) Il Segretario Generale avvisa che il 30 settembre si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci Dintec Soc. Cons. p.a. per deliberare sul seguente o.d.g.: “1) *Situazione economico patrimoniale al 30/06/2020*; 2) *Aggiornamento preconsuntivo*; 3) *Customer satisfaction: avvio servizi per i soci.*”



In relazione ai primi due punti dell'o.d.g. illustra il documento inviato dalla società partecipata e riassuntivo della situazione, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale.

7) Il Segretario Generale informa che Infocamere Soc. Cons. p.a. ha trasmesso la relazione del Comitato per il Controllo Analogico, organo competente a vigilare sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea. Il documento, allegato e parte integrante del presente atto, attesta che nel primo semestre del 2020 l'operato della Società è stato in linea con il piano di attività e gli indirizzi strategici 2020 approvato dall'Assemblea dei Soci.

8) Il Relatore comunica che Spil S.p.a. ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il 15 ottobre p.v. per deliberare sull'andamento della gestione al 30/06/2020. Al riguardo illustra i documenti trasmessi dalla Società.

### **LA GIUNTA CAMERALE**

- uditi il Presidente ed il Segretario Generale;
- visti i documenti trasmessi dalle società partecipate, messi a disposizione della Giunta camerale e parte integrante del presente provvedimento;
- vista la Legge 29.12.1993, n. 580 come successivamente modificata ed integrata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
- richiamato il D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- richiamata la deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2020 di ratifica della determinazione presidenziale n. 21 del 23 dicembre 2019 "Revisione annuale delle partecipate e approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 175 del 2016";
- ritenuto opportuno confermare la propria quota di partecipazione in seno a Tecnoservicecamere soc.cons.p.a., come stabilito in occasione della revisione annuale delle società partecipate, di cui alla determinazione presidenziale sopra citata, rinunciando



pertanto all'esercizio del diritto di prelazione nei confronti di n. 12.685 azioni di Tecnoservicecamere soc.cons.p.a., cedute dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e pari allo 0,5% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di euro 20.676,55;

- ritenuto che nulla osti all'ingresso di Parcam S.r.l., società in house controllata al 100% dalla Camera di Milano Monza Brianza Lodi, nella compagine sociale di Tecnoservicecamere, anche in considerazione del fatto che la cessione rappresenterà un'opportunità di crescita per la consortile e una diminuzione dei costi di funzionamento a livello del singolo socio;

- ritenuto di astenersi sugli altri punti all'odg dell'assemblea convocata per il 16 ottobre p.v.;

- ritenuto che, in riferimento alla richiesta di Alatoscana S.p.a, la Camera di commercio nella sua qualità di socio non possa rilasciare un parere attraverso il proprio ufficio legale e pertanto invita la società partecipata a rivolgersi alla Regione Toscana e alla G.A.T. ai fini dell'ottenimento di quanto richiesto, ferma restando la propria disponibilità a collaborare nella elaborazione della istanza;

- vista la proposta trasmessa dalla Regione Toscana per la definizione insieme agli altri soci pubblici di un patto parasociale necessario per esercitare un controllo pubblico effettivo sulle decisioni finanziarie e strategiche di Interporto S.p.A, e considerato quanto emerso in occasione della riunione del 16 settembre;

- condiviso quanto espresso dal Presidente in merito ai vari punti all'ordine del giorno dell'assemblea di Porto Immobiliare del 24 settembre u.s.;

- rilevato quanto emerso nel corso della riunione svoltasi in data 5 ottobre a Firenze tra Seam S.p.a e Toscana Promozione e rappresentato alla Giunta dal Presidente, e ritenuto di condividere il piano di sviluppo integrato della Toscana Sud-Occidentale, al fine di ricevere un sostegno concreto da parte di Toscana Promozione per la sua realizzazione, condizione ritenuta essenziale ai fini della propria partecipazione;



- preso atto della Situazione economico patrimoniale e dell'aggiornamento preconsuntivo al 30/06/2020 di Dintec Soc. cons.p.a. e della relazione del Comitato per il controllo analogo di Infocamere Soc. cons. p.a.;
- preso atto degli aggiornamenti in relazione all'andamento della gestione nel primo semestre del corrente anno della società S.P.I.L. S.p.a.;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi;

## **DELIBERA**

- 1) con riferimento a Tecnoservicecamere Soc. Cons. p.a. di prendere atto e condividere la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione nei confronti di n. 12.685 azioni, cedute dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e pari allo 0,5% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di euro 20.676,55, coerentemente a quanto previsto dalla revisione annuale delle società partecipate, di cui al TSSPP art. 20, comma 1 e 4, approvata con determinazione presidenziale n. 21 del 23/12/2019, ratificata con deliberazione di Giunta n. 2 del 10/01/2020;
- 2) di ritenere che non vi siano motivi ostativi all'ingresso di Parcam S.r.l. nella compagine sociale di Tecnoservicecamere, in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci all'uopo convocata in data 16 ottobre 2020, trattandosi di una società in house controllata al 100% dalla Camera di Milano Monza Brianza Lodi, e considerato che la cessione rappresenterà un'opportunità di crescita per la consortile e una diminuzione dei costi di funzionamento a livello del singolo socio e, pertanto, di comunicare positivamente quanto sopra;
- 3) di astenersi in relazione agli altri punti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- 4) con riferimento alla richiesta di Alatoscana S.p.A. di invitare la società a rivolgersi alla Regione Toscana e alla G.A.T. ai fini dell'ottenimento di quanto richiesto, non ritenendo possibile rilasciare un parere da parte del proprio ufficio legale ad una propria partecipata;
- 5) con riferimento alla partecipata Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. S.p.A., di prendere atto di quanto riferito dal Presidente auspicando la realizzazione dell'accordo allo scopo di attuare il controllo analogo dei soci sottoscrittori sulla società per una governance coesa e stabile della stessa, al fine di conseguire da parte della società gli obiettivi di risanamento e di sviluppo per un rafforzamento strategico;



- 6) con riferimento a Porto Immobiliare S.r.l. di ratificare quanto espresso dal Presidente in occasione dell'assemblea ordinaria del 24 settembre u.s. in merito ai vari punti all'ordine del giorno;
- 7) in relazione a Seam S.p.A. di condividere il piano di sviluppo integrato della Toscana Sud-Occidentale predisposto dal Prof. Massimo Rosati del PIN di Prato - Università di Firenze, e presentato il 5 ottobre scorso a Toscana Promozione per la sua realizzazione;
- 8) di prendere atto della Situazione economico patrimoniale e dell'aggiornamento preconsuntivo al 30/06/2020 di Dintec Soc. cons.p.a. e della relazione del Comitato per il controllo analogo di Infocamere Soc. cons. p.a.;
- 9) In relazione a Spil S.p.a. di prendere atto della relazione all'andamento della gestione nel primo semestre del corrente anno.
- 10) di comunicare agli interessati quanto deciso con il presente provvedimento.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)