

Oggetto: FIRENZE FIERA S.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Firenze Fiera s.p.a. per il giorno 30 aprile 2019, ore 8.00 in prima convocazione e 8 maggio 2019, ore 15.00 in seconda convocazione per deliberare su:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
2. nomina di un nuovo consigliere di amministrazione;
3. conferimento incarico ad una società di revisione dell'attività di controllo contabile ex art. 2409 – bis del codice civile per il triennio 2019-2020-2021.

La società ha trasmesso la documentazione relativa al bilancio (comprese le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione), dalla quale emerge che dopo il risultato negativo dello scorso anno, l'esercizio 2018 chiude con un utile di 339.486 euro destinato interamente a copertura delle perdite riportate a nuovo dal precedente esercizio.

Il Segretario Generale ricorda che le società a controllo pubblico, a chiusura dell'esercizio, devono predisporre una relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 del D. Lgs. 175/2016, da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Tale relazione è stata trasmessa ai soci, unitamente alla documentazione di cui al primo punto dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il secondo argomento all'ordine del giorno, da una consultazione del Registro delle Imprese risulta la cessazione dal 15.10.2018 del consigliere Cianchi Leonardo (nominato su indicazione dei soci Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze e Città Metropolitana di Firenze in occasione del precedente rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea del 25-26 luglio 2017); non si hanno in merito ulteriori indicazioni.

Sul conferimento dell'incarico ad una società di revisione, il Segretario Generale spiega che con l'approvazione del bilancio cessa l'incarico attualmente svolto da PKF Italia S.p.a.; la normativa vigente riserva l'assegnazione dell'incarico di revisione all'assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale; non si hanno in merito ulteriori indicazioni.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 253.186 azioni per un valore nominale complessivo di € 1.002.616,56 (pari al 4,60% del capitale sociale) di Firenze Fiera s.p.a.;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2019, ore 8.00 in prima convocazione e 8 maggio 2019, ore 15.00 in seconda convocazione (prot. 0007389 del 03.04.2019);

VISTA l'ulteriore documentazione trasmessa in data 15/04/2019 (prot. 0008419);

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO lo statuto della società;

RICORDATO che la Giunta, con l'atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha deliberato di mantenere la partecipazione in Firenze Fiera S.p.A.;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 104/2018 del 19.12.2018 con la quale la Giunta ha adottato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all'assemblea ordinaria di Firenze Fiera;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea ordinaria di Firenze Fiera s.p.a. del giorno 30 aprile 2019, ore 8.00 in prima convocazione e 8 maggio 2019, ore 15.00 in seconda convocazione;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 e la proposta dell'organo amministrativo di utilizzare il risultato di esercizio per la copertura delle perdite riportate a nuovo;
- di astenersi in relazione agli argomenti posti al punto 2) e 3) dell'ordine del giorno.
- di delegare il rappresentante in assemblea a esprimere il voto della Camera di Commercio conformemente a quanto deliberato ai precedenti punti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).