

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Pordenone Fiere S.p.a. – assemblea del 19.04.2024 in prima convocazione e del 22.04.2024 in seconda convocazione – approvazione bilancio consuntivo 2023, rinnovo cariche e indicazione delegato

Visti:

la Legge 29/12/1993 n. 580, i D. Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 avente ad oggetto “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;

il DPR n. 0142/Pres del 10 agosto 2023 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine per il periodo 2023-2028;

la Deliberazione del Consiglio camerale n. 2023000009 del 09.10.2023 avente per oggetto “Elezione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ai sensi dell’articolo 16 legge 580/1993 e s.m.i.” con la quale viene nominato il Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine, dottor Giovanni Da Pozzo;

la Deliberazione del Consiglio camerale del 27.10.2023 avente per oggetto “Elezione della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone – Udine”;

Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Statuto della CCIAA di Pordenone-Udine approvato dal Consiglio camerale con Delibera n. 2023000002 del 16.03.2023;

Considerato che la Camera di Commercio è socia di Pordenone Fiere S.p.a. con una partecipazione di nr. 89.798 azioni, corrispondenti al 7,997% del capitale sociale;

Considerato che l’attività svolta dalla società è coerente con le finalità della Camera di Commercio e con le nuove funzioni previste dal D. Lgs. 219/2016, e che la partecipazione è ammessa ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del TUSP d. Lgs. 175/2016, che consente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici;

Atteso che, in seguito alla modifica dello Statuto di Pordenone Fiere S.p.a. deliberata nell’assemblea straordinaria dei soci del 31.3.21, il tipo di azioni detenute dalla Camera di Commercio rientra nella categoria “B”;



Preso atto che fanno parte della categoria "B" altri sei azionisti, nello specifico Comuni della ex provincia di Pordenone, che detengono un totale di n. 346.452 azioni, pari al 30,854% del capitale sociale;

Visto il nuovo articolo 5 dello Statuto di Pordenone Fiere S.p.A., che prevede:

"Azioni di categoria "B": sono riscattabili e convertibili, dotate degli ordinari poteri patrimoniali ed amministrativi e, in particolare, dei seguenti:

- a) diritto di esprimere n. 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, indicandone direttamente all'assemblea i nominativi o, in alternativa, sottoponendole una rosa di candidati, tra i quali verranno scelti, a maggioranza, i 2 (due) consiglieri di competenza;*
- b) diritto di revocare e sostituire, anche in assenza di giusta causa, ciascuno dei consiglieri di competenza;*
- c) diritto di nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed uno dei componenti supplenti, nonché di sostituire quello di essi che, per qualunque causa, venga a mancare, salvo disposizioni inderogabili di legge"*

Vista la comunicazione di Pordenone Fiere S.p.a. prot. ns. prot. 13883 del 14.03.2024 con cui si ricorda gli azionisti delle tre categorie "A", "B" e "C" che nella imminente assemblea di approvazione del bilancio 2023 dovranno esprimere i nominativi di consiglieri e sindaci sulla scorta di quanto previsto dal sopra citato art. 5 dello statuto societario;

Vista inoltre la comunicazione di Pordenone Fiere S.p.a. prot. ns. prot. 17411 del 04.04.2024 che convoca l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 19 aprile 2024 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2024 in seconda convocazione;

Visti i punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023 e conseguenti provvedimenti;
2. Rinnovo delle cariche sociali e collegio sindacale;
3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori e al collegio sindacale
4. Varie ed eventuali

Preso atto che, per quanto riguarda il primo punto dell'ordine del giorno, il progetto di bilancio 2023 di Pordenone Fiere S.p.a. espone un utile netto di € 55.763, e che l'esercizio precedente aveva registrato un utile di € 527.328;

Ricordato, per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno, che con determina del Presidente nr. 23 del 26.07.2021, ratificata con delibera di giunta nr. 111 del 16.09.2021, e in accordo con gli altri soci di categoria B, per la nomina degli organi sociali attualmente in scadenza erano stati indicati l'on. Michelangelo Agrusti quale consigliere di amministrazione e la dr.ssa Nadia Siega quale sindaco effettivo, in rappresentanza dell'Ente camerale in seno alla società Pordenone Fiere S.p.A.;

Alla luce e nei limiti di quanto stabilito dal sopracitato articolo 5 dello Statuto relativamente agli azionisti rientranti nella categoria "B", ovvero al diritto di esprimere 2 componenti del Cda, 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente;

Visti gli accordi intercorsi con gli altri soci azionisti appartenenti alla categoria "B";



Ricordato altresì che in caso di nomina a consigliere della persona segnalata dalla Camera di Commercio è necessario provvedere alla verifica in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del d.lgs. n. 39/2013;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio

Tutto ciò visto e considerato, data l’urgenza di adottare la presente determinazione, nell’impossibilità di convocare in tempi utili la Giunta camerale;

il Presidente

DETERMINA

di considerare le premesse parte integrante della presente determinazione e sulla base delle stesse:

1. di delegare alla partecipazione all’assemblea della società Pordenone Fiere S.p.a. il Sig. Silvano Pascolo, autorizzandolo ad esprimersi favorevolmente in merito all’approvazione del bilancio consuntivo 2023 ed ai documenti allegati;
2. di confermare l’on. Michelangelo Agrusti quale rappresentante della Camera di Commercio di Pordenone-Udine – azionista di categoria “B”- in seno al Consiglio di amministrazione di Pordenone Fiere S.p.a.;
3. di confermare dr.ssa Nadia Siega quale rappresentante effettivo della Camera di Commercio di Pordenone-Udine – azionista di categoria “B”- in seno al Collegio sindacale di Pordenone Fiere S.p.a.;
4. di procedere, alle verifiche relative alle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 del nominativo di cui al punto 2) in caso di nomina.
5. di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta nella prossima riunione della stessa.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Da Pozzo

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente