



**Camera di Commercio
Firenze**

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 20 del 26/06/2020

OGGETTO: TCA TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE SRL - ASSEMBLEA DEL 30/06/2020 - PROVVEDIMENTI

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di giugno, il Vice Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, Niccolò Manetti, assistito dal Segretario Generale Giuseppe Salvini;

Visto l' art. 16, comma 2 legge 29 dicembre 1993, n.580;

Preso atto della temporanea assenza del Presidente Leonardo Basilichi:

Visto l'art. 22 comma 2 dello Statuto Camerale, secondo il quale il Vice-Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;

Ricordato che la Camera è socia di Toscana Certificazione Agroalimentare – TCA S.r.l., con una quota di € 124.045,80, pari al 24,81% del capitale sociale;

Vista la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di TCA Srl, fissata in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2020, alle ore 11,00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame del bilancio al 31/12/2019 e Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
3. Preventivo 2020: informativa all'assemblea;
4. Rinnovo nomina del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine e delibere conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Visto il bilancio di esercizio al 31/12/2019, che evidenzia un patrimonio netto in aumento, pari a € 579.665 a fronte del valore 2018 di € 417.505, e un risultato positivo per € 168.410,53 (nel 2018 era stato di € 195.331), che il CdA propone di destinare a Fondo Riserva legale per il 5% (€ 8.420,53) e di riportare a nuovo la restante parte di € 159.990, con destinazione alla riserva "Utili esercizi precedenti" in osservanza alla politica societaria che "non prevede distribuzione di utili, né compensi per gli amministratori, così che il massimo delle risorse possa essere destinato alla qualità dei servizi";

(segue deliberazione pres.le d'urgenza n. 20 del 26/06/2020)

Esaminata la documentazione allegata alla convocazione e preso atto che il Collegio sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori, e concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa;

Esaminato il preventivo 2020, redatto in forma estremamente sintetica e senza documenti esplicativi, che prevede entrate per € 2.343.000 e uscite per € 2.342.070;

Esaminati gli articoli dello Statuto rilevanti in relazione al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero:

l'art.20 che prevede che "la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno 3 componenti. Il numero degli amministratori è stabilito contestualmente alla nomina";

l'art.13 che prevede che "la nomina e la revoca degli amministratori, la struttura del consiglio di amministrazione" "sono riservate alla competenza dei soci";

l'art.14 che stabilisce che il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società;

l'art.19, che stabilisce che nelle convocazioni successive alla prima l'assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il capitale rappresentato e delibera a maggioranza assoluta;

Preso atto che nell'attuale consiglio di amministrazione la Camera di Commercio, in forza della propria partecipazione del 24,81%, ha designato uno dei 5 componenti;

Ritenuto di mantenere la propria rappresentanza nel CdA, designando, a tal fine, il componente di Giunta Simone Ciampoli, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali;

Stante l'urgenza di provvedere in quanto non è stata ancora stabilita la data nella quale la Giunta tornerà a riunirsi;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, dei documenti allegati e del preventivo 2020;
2. di designare, quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di TCA Srl, il Dott. Simone Ciampoli.

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Salvini)

IL VICE PRESIDENTE
(Niccolò Manetti)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)