Camera di Commercio
Firenze

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 16/04/2019
5 [a] riunione

Presidente: Leonardo BASSILICHI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti	**Settore**
CLAUDIO BIANCHI	Turismo
PAOLA CASTELLACCI	Industria
JACOPO FERRETTI	Artigianato
FILIPPO LEGNAIOLI	Agricoltura
NICCOLO' MANETTI	Servizi alle Imprese
ALBERTO MARINI	Commercio
RITA PELAGOTTI	Ordini Professionali

Assenti	**Settore**
GIULIO BANI	Cooperazione

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti	
ROSARIA CHIZZINI	Presidente
VALENTINA DEGASPERI	

Assenti
MARCO FRANCHI

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvata da Michela de Luca.

OGGETTO: CENTRALE DEL LATTE DELLA TOSCANA SPA - DESIGNAZIONE COMPONENTI CDA IN BASE AL PATTO DI SINDACATO

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA

(segue delibera n. 67 del **16/04/2019***)*

Udito il Presidente,

Considerato che il Cda della società Centrale del latte della Toscana S.p.A. in carica è giunto a scadenza e la nomina del nuovo avverrà nell'assemblea convocata per il 29 aprile 2019;

Ricordato seguito della fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino S.p.A. (ridenominata Centrale del Latte d'Italia S.p.A.), efficace dal 30/09/2016, la Camera è socia di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., di cui possiede una quota costituita da n. 322.763 azioni, per un valore nominale complessivo di € 664.891,78, pari al 2,305% del capitale sociale, e che a seguito di detta operazione di fusione è stata costituita Centrale del Latte della Toscana S.p.A. , detenuta al 100% da Centrale del Latte d'Italia S.p.A., cui, contestualmente all'efficacia della fusione, è stata conferita l'intera azienda di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A..

Visto lo statuto di Centrale del Latte della Toscana S.p.A., che, agli artt. 16, 17 e 18 prevede che:
- il CdA è composto da 6 membri nominati dall'Assemblea dei Soci, che elegge il Presidente e il Vice Presidente della società e determina i compensi;
- il Consiglio dura in carica 3 esercizi, i Consiglieri sono rieleggibili e alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica per dimissioni o per altra causa provvede l'Assemblea dei Soci all'uopo convocata ex art. 2386 c.c.;
- in attesa della nomina dei nuovi Amministratori, il CdA può cooptare gli Amministratori mancanti ex art. 2386 c.c.;

Visto il Patto parasociale sottoscritto in data 9/05/2016 alcuni Soci di Centrale del Latte di Torino S.p.A. (Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia S.S., Luigi Luzzati, Sylvia Loew e Carla Luzzati) e di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. (Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A. e Camera di Commercio di Firenze), volto a disciplinare, tra l'altro, alcuni aspetti del governo societario di Centrale del Latte d'Italia e delle controllate Centrale del Latte della Toscana S.p.A. (definita "Nuova Mukki") e Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.;

Visto in particolare l'art.. 4, co. 1, del Patto parasociale stabilisce che, dalla data di efficacia dello Scorporo e per tutta la successiva durata del Patto, il CdA di Nuova Mukki sarà costituito e rimarrà composto da un numero complessivo di 6 amministratori, che dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi e il cui mandato avrà durata triennalee che iI Soci di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. (Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A. e Camera di Commercio di Firenze) designeranno congiuntamente 4 amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il Presidente del CdA munito di deleghe gestionali e l'Amministratore Delegato o Direttore Generale;

Ricordato che l'attuale CdA arrivato a scadenza è composto da :
- Marchionni Lorenzo, presidente (indicato dal Comune di Firenze, per ex soci CLF)
- Pozzoli Riccardo, vicepresidente (indicato dagli ex soci CLT)
- Luzzati Luigi, consigliere (indicato dagli ex soci CLT)
- Cavini Bruno, consigliere (indicato dal Comune di Firenze, per ex soci CLF)
- Petretto Lorenzo, consigliere (indicato da FidiToscana, per ex soci CLF)
- Baldassini Luca, consigliere (indicato da CCIAA Firenze, per ex soci CLF);

Considerato quindi che la Camera designa un proprio rappresentante nel CdA di Centrale del Latte della Toscana S.p.A., da indicare agli altri 2 Soci sindacati;

(segue delibera n. 67 del **16/04/2019***)*

Ritenuto di proporre la designazione del componente di Giunta Filippo Legnaioli quale proprio rappresentante nel CdA della Società, in ragione della sua esperienza e competenza professionale;

Considerato che in ragione del breve intervallo di tempo che intercorre tra la riunione di giunta e la data fissata per l'assemblea si rende opportuno conferire alla delibera immediata esecutività;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di designare, quale proprio rappresentante nel CdA della Centrale del Latte Toscana SpA, il componente di Giunta Filippo Legnaioli;
2. di conferire alla presente deliberazione esecutività immediata, per la motivazione richiamata in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal_____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Michela de Luca)