



**ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA
28/01/2021**

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

ALBERTO RICCI	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
GLORIA DARI	“ “	“ Trasporti e Spedizioni
ANNA LANDINI	“ “	“ Commercio
OTTORINO LOLINI	“ “	“ Servizi alle Imprese
PIER FERRUCCIO LUCHERONI	“ “	“ Turismo
MAURIZIO SERINI	“ “	“ Artigianato
ENRICO RABAZZI	“ “	“ Agricoltura

Risulta assente alla riunione il Membro della Giunta camerale Sig.:

DIEGO NOCENTI.

* * *

Assistono il Dott. Enrico Lamanna, Presidente del Collegio dei revisori dei Conti e il Dott. Francesco Puliti, Membro 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 e dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi.

* * *



DELIBERA N. 9 : IMP.RI.IN S.R.L.: AGGIORNAMENTI E DELIBERAZIONI CONSEQUENTI.

Il Segretario Generale aggiorna gli uditori sullo stato della società IMP.RI.IN S.r.l., di cui la Giunta Camerale ne ha definito la struttura organizzativa con la riunione del 15/12/2020, deliberazione n. 129.

La società è stata iscritta al Registro delle Imprese con efficacia dal 31/12/2020.

In data 18/1/2021 il Prefetto di Livorno ha cancellato “la Fondazione camerale per l’impresa, la ricerca e l’innovazione” dal Registro delle Persone Giuridiche, infine in data 15/1/2021, la Camera di Commercio ha presentato domanda di iscrizione della società da essa controllata all’elenco delle società *in house*, tenuto dall’ANAC, in modo da renderla immediatamente operativa con gli affidamenti diretti, possibili grazie all’art. 5, comma 1 del codice dei contratti pubblici.

Il Segretario Generale dà quindi atto del completamento e della definizione dell’operazione straordinaria di trasformazione della Fondazione camerale in una società a responsabilità limitata *in house*, iniziata nella primavera del 2020.

Il Segretario Generale informa i presenti che a questo punto il socio unico, tramite la Giunta camerale, dovrà determinare i compensi spettanti all’Amministratore Unico ed al Sindaco Unico.

Per quanto riguarda il primo punto, il Segretario Generale propone, discostandosi da quanto era stato previsto per la Fondazione, in cui l’incarico gestionale risultava completamente gratuito, di riconoscere all’Amministratore Unico un compenso, visto il maggior carico di impegni e responsabilità che comporterà questa funzione nella nuova società. Al riguardo, in mancanza di precisi riferimenti normativi dovuti al regime transitorio stabilito dal D.Lgs. n. 175/2016 e all’attesa del decreto attuativo che definirà gli indicatori dimensionali degli emolumenti da corrispondere agli amministratori delle società partecipate, anche dopo aver considerato i compensi percepiti dagli altri amministratori delle partecipate camerali, propone un compenso annuo di 12.000 euro lordi, da rivedere in caso di completamento del quadro normativo di riferimento.



Per quanto attiene il compenso dei Sindaco Unico e Revisore della società, il Segretario Generale propone di confermare l'importo già riconosciuto al revisore della Fondazione, pari ad euro 5.200, oltre I.V.A. e C.P.A., annui.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Segretario Generale;
- condiviso quanto dallo stesso espresso;
- preso atto della dichiarazione di astensione del Presidente;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di riconoscere all'Amministratore Unico della società IMP.RI.IN S.r.l. un compenso annuo di 12.000 euro lordi, da rivedere in caso di completamento del quadro normativo di riferimento ed al Sindaco Unico della società IMP.RI.IN S.r.l. un compenso annuo pari ad euro 5.200, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- 2) di conferire mandato al Presidente in qualità di Amministratore Unico di convocare l'Assemblea della società anche con il Sindaco Unico, affinché sia deliberato quanto sopra deciso dalla Giunta camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)