



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA

23/06/2020

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 componente della Giunta camerale Sig.:

DIEGO NOCENTI.

* * *

Assiste il Dott. Enrico Lamanna, Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda. Assiste il Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, coadiuvato dal Vicesegretario generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'Area III Michele Lombardi, dalla responsabile dell'Ufficio Segreteria Alessandra Coacci e dalla responsabile dell'ufficio Comunicazione e relazioni esterne Barbara Fondelli.

* * *



**DELIBERA N. 71: INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI S.P.A. -
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

Il Presidente comunica che è pervenuto l'avviso di convocazione per il giorno 24 giugno 2020, alle ore 8,00, in prima convocazione e per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 12,00 in seconda convocazione, dell'assemblea ordinaria di Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A., partecipata dalla Camera di Commercio per una quota del 5,83%, che tratterà il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.19, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione: delibere conseguenti;
2. Nomina Amministratore: delibere inerenti e conseguenti;
3. Incarico a Società di revisione per controllo contabile e certificazione dei bilanci degli esercizio 2020, 2021, 2022: determinazioni.

Precisa che nelle medesime date è stata convocata anche l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente argomento:

1. Piano di consolidamento e sviluppo: aggiornamenti;
2. Assemblee straordinarie del 20 novembre 2017, 23 febbraio, 4 giugno e 4 luglio 2018, 28 giugno e 18 dicembre 2019: proroga dei termini dell'esercizio del diritto di opzione per l'aumento del capitale sociale.

Il Presidente informa che la società partecipata ha preventivamente inoltrato alla Camera di commercio i documenti relativi ai diversi punti all'ordine del giorno delle assemblee, che sono allegati e parte integrante della presente delibera e che sono stati messi a disposizione dei componenti la Giunta camerale nell'apposita area del sito camerale a loro riservata.

Ricorda infine che ha invitato l'Amministratore Delegato della società Bino Fulceri per una relazione dettagliata sul bilancio sociale e sugli altri argomenti all'ordine del giorno delle assemblee della società partecipata.



Saluta quindi il dott. Fulceri, che partecipa alla riunione assistito dal dott. Riccardo Gioli, Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Interporto.

L'Amministratore Delegato, dopo aver ricambiato il saluto e ringraziato per l'invito, procede illustrando gli elementi essenziali della bozza del bilancio relativo all'esercizio 2019, che si è chiuso con un utile pari ad euro 55.841, e che pertanto risulta essere il 3° esercizio consecutivo chiuso in positivo, il che permette alla Società di consolidare l'entità del patrimonio aziendale in misura superiore al capitale sociale.

Circa la destinazione dell'utile, propone di destinare a riserva straordinaria, dedotta la quota da destinare obbligatoriamente a riserva legale.

Il dott. Fulceri prosegue la relazione sulla gestione e descrive la progressiva riduzione dell'indebitamento bancario grazie al proseguimento del programma di dismissione dei cespiti non strategici. E' stata attuata una attenta gestione aziendale volta al contenimento dei costi correnti, in riduzione del 10,7 % sull'anno precedente, mentre importanti lavori di manutenzione straordinaria sono proseguiti anche in questo esercizio, sebbene in misura minore rispetto al precedente.

E' proseguita una gestione della struttura interportuale volta a mantenere e sviluppare i significativi livelli di qualità ed attrattività raggiunti.

Quanto agli aspetti reddituali, l'esercizio 2019 chiude con un utile netto di € mgl. 56. I ricavi operativi correnti pari a € mgl. 3.722 sono in leggera flessione rispetto a quelli del precedente esercizio (-3,6 %) nonostante le dismissioni effettuate, grazie anche all'ulteriore crescita del fatturato dell'impianto di pesatura certificata (+ 3,6 %).

Sul fronte dei costi operativi correnti (servizi, godimento beni di terzi, personale e oneri diversi di gestione), ammontanti a € mgl. 2.383 (€ mgl. 3.088 nel 2018), con una gestione improntata ad una politica di contenimento delle varie voci di spesa, si registra una riduzione rispetto al precedente esercizio del 22,8 % che quindi va a compensare il leggero calo dei ricavi.

Gli oneri finanziari, passati da € mgl. 1273 a € mgl.1.080 grazie alla riduzione dell'indebitamento bancario, rappresentano comunque sempre il costo più rilevante del conto economico e continuano a pesare per circa il 29 % dei ricavi commerciali correnti.

Aggiorna quindi la Giunta sui principali progetti cui l'amministrazione sta lavorando, in particolare:



- a) sono in fase di ultimazione i lavori strutturali per la nuova piattaforma del freddo (merce surgelata) e sono stati appaltati i lavori impiantistici che una volta ultimati, metteranno a disposizione del sistema portuale una nuova struttura sulla filiera del freddo.
- b) E' stato attivato il collegamento mediante fibra ottica con i Porti di Livorno e Piombino, realizzato con progetto AdSP su Piattaforma Telecom che permetterà di sviluppare servizi integrati di grande importanza in ambito informatico e di security.
- c) Sono stati attivati i tavoli di lavoro con il Comune di Collesalveti, il Comune di Livorno, la società SPIL e Terminali Italia per valutare l'attuazione dell'espansione del perimetro dell'interporto ed in particolare lo sviluppo a sud del Terminal Ferroviario con binari operativi, aree di stoccaggio e servizi dedicati di riparazioni ecc.
- d) E' stato sottoscritto un importante accordo tra Interporto, RFI, Regione Toscana e AdSP per la progettazione definitiva del progetto dei collegamenti ferroviari sul corridoio TENT
- e) Sono stati iniziati i lavori dello scavalco ferroviario.
- f) Sono iniziate le attività progettuali per le altre attività strategiche previste dal Piano: Energia, Società di Service, Truck Village, nuovo impianto del freddo e Certificazione ambientale.

La società ha lavorato molto anche sul fronte del risparmio energetico, diventando ufficialmente una ASDC, sistema di distribuzione chiuso di energia.

Ovviamente tutti i progetti in essere che prevedono investimenti diretti da parte di altri soggetti necessitano il perfezionamento dell'aumento del capitale da parte di AdSP.

Terminata la relazione del Dott. Fulceri sulla gestione e sul bilancio al 31/12/19 riprende la parola il Presidente Breda che si dice soddisfatto per la gestione attuata nel corso dell'anno di riferimento e invita i componenti di Giunta ad intervenire.

Il Componente Alberto Ricci e il componente Maurizio Serini esprimono compiacimento per il lavoro svolto e per i risultati positivi ottenuti grazie all'attuale amministrazione.

Il Segretario Generale chiede informazioni in merito alla volontà di RFI ad entrare a far parte del capitale sociale di Interporto, dato che era stato direttamente il Presidente Rossi a darne l'annuncio e se la Regione Toscana ha confermato il proprio interesse ad acquistare i magazzini.

Il Dott. Fulceri risponde che RFI, già socio di minoranza di Interporto, ha manifestato la propria volontà di rafforzare la presenza all'interno della società, mostrando un forte interesse per la gestione del terminale e per la manovra ferroviaria. La Regione Toscana ha



inoltre fatto una valida proposta per l'acquisto dei magazzini tutt'ora al vaglio degli amministratori.

Il Dott. Giuntoli richiama la corrispondenza intercorsa ad inizio anno con la Regione Toscana e gli altri soci pubblici di Interporto, nella quale veniva rappresentata la disponibilità della Camera alla partecipazione ad iniziative di raccordo e coordinamento tra i soci pubblici di Interporto, finalizzate a «codicizzare» forme di controllo pubblico congiunto e chiede se ci sono novità al riguardo.

L'amministratore delegato risponde che probabilmente anche questa questione è legata alla chiusura delle operazioni di aumento del capitale sociale.

Anche il Presidente sottolinea l'importanza del patto parasociale ed auspica un ruolo attivo dell'Ente camerale anche in questo contesto.

Il Presidente prosegue poi la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, in particolare con riferimento al punto n. 2 comunica che a seguito delle dimissioni del Consigliere Donatella Donati, formalizzate in data 1 ottobre 2019, il Comune di Collesalveti ha indicato per la cooptazione la Dott.ssa Tiziana Stefania De Quattro, cooptazione già deliberata in sede consiliare il giorno 27 marzo 2020.

Con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, riferisce che l'assemblea viene chiamata a deliberare, su proposta del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico per il controllo contabile e certificazione di bilancio degli esercizi 2020, 2021 e 2022. Nel corso di questi anni il Collegio sindacale ha collaborato proficuamente con l'attuale società, Baker Tilly spa, che puntualmente ha effettuato le verifiche periodiche, previste per legge, nonché le relazioni alle proposte di bilancio d'esercizio, predisposte nei vari anni dall'organo amministrativo. La società di revisione ha assunto dall'esercizio 2017 anche la funzione di agente nella complessa operazione di adempimento del piano di rimodulazione del debito, contrattualizzato lo scorso anno con le banche. L'offerta presentata per il triennio 2020/2022 è pari a € 7.500 annui oltre spese vive viene altresì ritenuta particolarmente vantaggiosa anche del punto di vista economico. Il Collegio Sindacale, tenuto conto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 13 punto 1 del D.lgs. 27/01/2010 n° 39, all'unanimità, con consensi espressi tramite consultazione scritta, stabilisce di proporre all'Assemblea di rinnovare alla Baker Tilly l'incarico per il controllo contabile e certificazione di bilancio degli esercizi 2020, 2021 e 2022.



Infine, con riferimento alla parte straordinaria della Assemblea sociale, riferisce in merito alle motivazioni per cui si rende necessaria la proroga dei termini per l'esercizio del diritto di opzione nell'aumento del capitale sociale per € mil. 10, deliberato dall'Assemblea dei Soci del 2017 e già più volte prorogato. Al riguardo, l'Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 2019 all'unanimità prorogò il termine del diritto di opzione fino al 30 giugno 2020. La necessità di procedere ad un'ulteriore proroga è nel fatto che fino ad oggi non si sono verificate le condizioni che consentissero ad Autorità di Sistema Portuale di deliberare sull'aumento di capitale; delibera peraltro richiesta e ritenuta essenziale da parte dalle banche creditrici. Alla luce di quanto esposto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 maggio ha convocato l'Assemblea Straordinaria per proporre ai Soci di prorogare fino al 31 dicembre 2020 il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- udita la relazione dell'Amministratore Delegato di Interporto Toscana A. Vespucci S.p.A., Bino Fulceri;
- preso atto della documentazione allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- effettuata ampia ed articolata discussione;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio al 31.12.2019 di Interporto Toscana A. Vespucci S.p.A., compresa la proposta di destinazione degli utili;
- 2) di approvare la cooptazione la Dott.ssa Tiziana Stefania De Quattro, cooptazione già deliberata in sede consiliare il giorno 27 marzo 2020;
- 3) di esprimere parere favorevole al rinnovo dell'incarico per il controllo contabile e certificazione di bilancio degli esercizi 2020, 2021 e 2022 alla Baker Tilly;
- 4) quanto alla Assemblea straordinaria, di approvare la proroga dei termini del diritto di opzione nell'aumento di capitale sociale;



5) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria convocate per il 24 e 25 giugno p.v., rispettivamente in prima e seconda convocazione, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)