



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 20 aprile 2023, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosienarezzo S.r.l. (di seguito, “Promosienarezzo”) in vigore nel corso nell’esercizio 2022. La Relazione illustra le pratiche del governo societario, i meccanismi di funzionamento dell’Assemblea degli azionisti, oltre alla composizione e al funzionamento dell’organo di amministrazione e di controllo.

La Relazione viene messa a disposizione del socio di Promosienarezzo Srl unitamente alla documentazione prevista per l’Assemblea convocata per il 29 giugno 2023, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2022. La relazione è consultabile sul sito internet della Società (www.promosienarezzo.it).

PROFILO DELL’EMITTENTE

La Società è stata costituita interamente a Capitale Pubblico e fornisce un supporto continuativo e qualificato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena, divenuta Socio unico della Società.

In conformità al piano annuale delle attività sociali e ai programmi attuativi, la Società ha come oggetto la gestione tecnico – operativa e la realizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione e sviluppo dell’economia provinciale in Italia e all’estero.

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, pari ad € 472.024,00, risulta interamente versato. Il socio unico è la CCIAA di Arezzo - Siena.

RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere trasferite a soggetti privati.

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Promosienarezzo è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Arezzo - Siena ai sensi dell’art. 2497 C.C.

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e del decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100, l’amministrazione della società, consistente nel potere di compiere tutti gli atti gestori opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, salvo quelli inderogabilmente attribuiti alla competenza dell’Assemblea, spetta all’Amministratore Unico nominato dall’assemblea dei Soci.



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

COMPOSIZIONE

Ai sensi dello Statuto vigente, la Società è amministrata da un Amministratore Unico la cui carica è soggetta ad un compenso di Euro 6.480,00 per l'anno 2022. Non è previsto alcun gettone di presenza. La nomina dell'Amministratore Unico Sig. Massimo Guasconi nato a Castiglion d'Orcia il 22 novembre 1961 è stata deliberata dall'Assemblea degli azionisti il giorno 28 giugno 2021 con scadenza prevista al momento dell'approvazione del bilancio 2022.

REVISORE LEGALE

Dott. Marco Ragni nominato il giorno 18 dicembre 2019 dall'Assemblea dei Soci come previsto da decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.

REGOLAMENTI

La Società Promosienarezzo è dotata di un regolamento che disciplina gli accessi del personale consultabile sul sito internet della Società (www.promosienarezzo.it) e di un regolamento che disciplina le missioni e trasferte.

EFFETTI SUL BILANCIO DEL COVID E GUERRA RUSSIA - UCRAINA

In merito alla proclamazione dello stato di emergenza Covid-2019, avvenuta in data 9 marzo 2020, riteniamo opportuno rilevare che a causa del perdurare della pandemia e delle relative restrizioni nel 2022, soprattutto nel continente asiatico, abbia rallentato in parte l'esecuzione dei progetti OCM campagna 2021/2022, di cui è capofila Promosienarezzo S.r.l. per un ammontare di Euro 2.976.591,94, con inizio 1/04/2022 e fine 31/12/2022 causando una parziale riduzione dei ricavi originariamente previsti.

Per quanto riguarda il Piano Promozionale ordinario 2022 sono state realizzate 28 iniziative seppur con delle modifiche e variazioni rispetto a quanto originariamente previsto causate dalla pandemia.

Nel 2023 sono stati approvati due progetti OCM Vino di Promosienarezzo per un ammontare di Euro 1.843.789,00 con inizio 1/01/2023 e fine 15/10/2023.

Anche in questo caso a causa della situazione venutasi a creare per *il Covid* e per la guerra in Ucraina non abbiamo la certezza che le aziende saranno in grado di rendicontare in toto le attività previste dai progetti OCM Vino provocando di conseguenza una diminuzione dei ricavi di Promosienarezzo per l'esercizio 2023 rispetto a quanto previsto.

La continuità aziendale è garantita dal contributo in conto esercizio pari a 210.000,00 Euro conferito dal socio Camera di Commercio di Arezzo – Siena per l'annualità 2023, dal corrispettivo a valere sul Fondo di perequazione internazionalizzazione di Unioncamere, dal capitale sociale e dalle risorse provenienti dalla gestione dei progetti rientranti nella misura OCM 2023.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Guasconi