



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA

## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

### PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 18 aprile 2024, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosienarezzo S.r.l. (di seguito, “Promosienarezzo”) in vigore nel corso nell’esercizio 2023. 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 30 aprile 2024, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2023. La relazione è consultabile sul sito internet della Società ([www.promosienarezzo.it](http://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 2023. 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 29 giugno 2023 con scadenza prevista al momento dell'approvazione del bilancio 2023.

## REVISORE LEGALE

Dott. Marco Ragni nominato il giorno 29 giugno 2023 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](http://www.promosienarezzo.it)) e di un regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi.

## EFFETTI SUL BILANCIO MODIFICHE REGOLAMENTO OCM VINO ED INIZIATIVE A PAGAMENTO ICE 2023

Per quanto riguarda il Piano Promozionale ordinario 2023 sono state realizzate 39 iniziative promozionali e sono state promosse 7 iniziative presso la GDO sempre in collaborazione con ICE. Bisogna sottolineare che il 2023 è stato l'anno di ripartenza dopo la pandemia Covid e che ICE ha ricominciato a far pagare le fiere e le missioni commerciali. Promosienarezzo, in quest'anno di ripartenza, si è impegnata a supportare le aziende con dei contributi in regime De minimis per un importo di circa 52.000,00 Euro. Questo ha aggravato l'incidenza dei costi sul bilancio di Promosienarezzo.

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. A causa delle modifiche nel regolamento OCM vino tali importi sono scesi da 2.976.591,94 nel 2022 (3 progetti approvati) a 1.843.789,00 (2 progetti approvati) nel 2023 e scenderanno nel 2024 ad Euro 965.017,00 (1 progetto approvato come da regolamento OCM). Tutto ciò ha determinato una contrazione dei ricavi da parte di Promosienarezzo.

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 2024, 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 2024.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Guasconi