



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 28 marzo 2025, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosienarezzo S.r.l. (di seguito, “Promosienarezzo”) in vigore nel corso nell’esercizio 2024. 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 2025, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2024. 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 al Consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea dei Soci.



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

COMPOSIZIONE

Ai sensi dello Statuto vigente, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri la cui carica è soggetta ad un compenso di Euro 6.480,00 per l'anno 2024, così suddiviso: Presidente Euro 3.480,00, Consiglieri Euro 1.500,00. Non è previsto alcun gettone di presenza. La nomina del Presidente Sig. Massimo e dei consiglieri Giordana Giordini (vice Presidente in caso di impedimento del Presidente) e Elia Sardone è stata deliberata dall'Assemblea degli azionisti il giorno 30 aprile 2024 con scadenza prevista al momento dell'approvazione del bilancio 2026.

REVISORE LEGALE

Rag. 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), di un regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi e di un regolamento per le fiere e Workshop.

La continuità aziendale è garantita dal contributo in conto esercizio pari a 330.000,00 Euro conferito dal socio Camera di Commercio di Arezzo – Siena per l'annualità 2025, dal capitale sociale e dalle risorse provenienti dalla gestione dei progetti rientranti nella misura OCM 2025.

IL PRESIDENTE

Massimo Guasconi