



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 26 aprile 2018, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosiena S.r.l. (di seguito, “Promosiena”) in vigore nel corso nell’esercizio 2017. 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 Promosiena Srl unitamente alla documentazione prevista per l’Assemblea convocata per il 26 aprile 2018, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2017. La relazione è consultabile sul sito internet della Società (www.promosiena.it).

PROFILO DELL’EMITTENTE

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

In conformita' al piano annuale delle attivita' 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 Siena.

RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere trasferite a soggetti privati.

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

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

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE



PromoSiena

Camera di Commercio Siena

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.

COMPOSIZIONE

Ai sensi dello Statuto vigente, la Società è amministrata da un Amministratore Unico la cui carica è onorifica. Non è previsto alcun gettone di presenza. La nomina dell'Amministratore Unico Sig. Massimo Terrosi nato a Sinalunga il 1 febbraio 1965 è stata deliberata dall'Assemblea degli azionisti il giorno 28 aprile 2015 con scadenza prevista il 31 dicembre 2017.

REVISORE LEGALE

Dott. Daniele Cesaretti nominato in data 27 aprile 2017 contestualmente all'approvazione del bilancio 2016, come previsto da decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.

REGOLAMENTI

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

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Terrosi