



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 30 aprile 2019, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosiena S.r.l. (di seguito, “Promosiena”) in vigore nel corso nell’esercizio 2018. 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 30 aprile 2019 in prima convocazione e il 16 maggio in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018. 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 Arezzo - 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 Arezzo - 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 Arezzo - Siena ai sensi dell’art. 2497 C.C.



PROMOSIENA

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

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.

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 Guasconi nato a Castiglion d'Orcia il 22 novembre 1961 è stata deliberata dall'Assemblea degli azionisti il giorno 26 aprile 2018 con scadenza prevista il 31 dicembre 2020.

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 Guasconi