



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 22 giugno 2020, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosienarezzo S.r.l. (di seguito, “Promosienarezzo”) in vigore nel corso nell’esercizio 2019. 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 22 giugno 2020, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2019. 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.

In data 18 dicembre 2019, davanti al notaio Coppini, l’Assemblea dei Soci ha modificato la ragione sociale da Promosiena S.r.l. a Promosienarezzo S.r.l.

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.



PromoSienArezzo

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 soggetta ad un compenso di Euro 6.480,00 per l'anno 2019. 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. 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.promosiena.it) e di un regolamento che disciplina le missioni e trasferte.

EFFETTI SUL BILANCIO DEL COVID 19

In merito alla proclamazione dello stato di emergenza Covid-2019, avvenuta in data 9 marzo 2020, riteniamo opportuno rilevare che l'esecuzione dei progetti OCM campagna 2019/2020, di cui è capofila Promosienarezzo S.r.l., "Vini toscani in Usa 2020" (di cui al Contratto Agea Toscana 19 2019/2020), "Vini toscani in Canada e Cina 2020" (di cui al Contratto Agea Toscana 5 2019/2020) e "Vini toscani in Russia, Svizzera, Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano 2020" (di cui al Contratto Agea Toscana 6 2019/2020) è attualmente in una fase di stallo.

Tali progetti sono iniziati il 01/01/2020, dovevano terminare il 31/12/2020, ma verranno prorogati al 31/03/2020.

Di seguito i dati aggiornati per ciascun progetto:

- ✓ "Vini toscani in Usa 2020" – sono rendicontate attività (inclusi monitoraggio e fideiussione per anticipo contributo) per un importo di euro 248.108,10.
- ✓ "Vini toscani in Canada e Cina 2020" - sono rendicontate attività (inclusi monitoraggio e fideiussione per anticipo contributo) per un importo di 62.872,68 euro.
- ✓ "Vini toscani in Russia, Svizzera, Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano 2020" sono rendicontate attività (inclusi monitoraggio e fideiussione per anticipo contributo) per un importo di 7.285,84 euro.

Ad oggi non è possibile fare previsioni sull'andamento futuro delle attività in quanto, trattandosi di progetti rivolti alla promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, l'emergenza Covid-19 continua a porre pesanti limiti all'organizzazione di incontri B2B, manifestazioni fieristiche, promozioni su punti vendita, wine tasting, pubbliche relazioni ed incoming, azioni che rappresentano il "core" progettuale.



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

Si delinea un quadro molto incerto; nella migliore delle ipotesi, prevedendo una graduale ripresa, senza ricadute in fatto di emergenza sanitaria, si stima di rendicontare entro la fine dell'anno, il 15% del valore totale dei tre progetti ovvero 550.000,00 euro su 3.691.537,55 (si ricorda che la quota di profitto spettante a Promosienarezzo è pari al 4% della quota effettivamente rendicontata e approvata da AGEA). Sul valore stimato il contributo comunitario erogato alle ventinove aziende coinvolte, nella misura dell'80% del finanziamento ammesso, risulterebbe 176.000,00 euro.

Attualmente siamo in attesa di indicazioni da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, il quale, in tempi brevi, dovrebbe apportare modifiche al D.M. 3893 del 4 aprile 2019. Sulla base delle voci pervenute non sarebbero previste penalità in presenza di una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto;

Per quanto riguarda il Piano Promozionale ordinario 2020, che in origine prevedeva 22 iniziative, di cui 10 nel primo semestre, alla data di approvazione del bilancio risultano essere state realizzate due iniziative: la Borsa Vini a Londra il 20 gennaio 2020 e la Fiera Wine Paris/ Vinexpo di Parigi, 10 – 12 febbraio 2020. Promosienarezzo sta continuando la propria attività di coordinamento delle PMI attraverso lo strumento dello smart working. Sono state informate le 21 aziende partecipanti alla fiera Hong Kong International Jewellery Show che la fiera è stata annullata. Inoltre è stato comunicato alle aziende partecipanti che la Fiera Vinexpo di Hong Kong, originariamente spostata a luglio 2020, è stata definitivamente posticipata al 23-25 febbraio 2021.

Promosienarezzo ha provveduto ad informare le imprese della Camera di Commercio di Arezzo -Siena che l'Istituto per il Commercio Estero, con cui Promosienarezzo è obbligata ad organizzare gli eventi all'estero per legge, ha approvato un piano straordinario per le imprese che prevede la partecipazione gratuita delle PMI alle fiere e ai Workshop organizzati da ICE all'estero dal 1 febbraio 2020 al 31 marzo 2021. Attraverso il Piano straordinario di ICE, Promosienarezzo ha potuto rimborsare le aziende partecipanti con Promosienarezzo/ICE a Wine Paris/Vinexpo, 10-12 febbraio 2020. Promosienarezzo continua a monitorare le iniziative poste in essere da ICE e a tenere tempestivamente informate le PMI iscritte alla Camera di Commercio di Arezzo -Siena.

Non abbiamo alcuna certezza che le iniziative previste dal Piano promozionale 2020 da qui a fine anno possano essere realizzate, tuttavia dalle previsioni fatte dagli enti fieristici e da ICE gli eventi potrebbero riprendere a settembre/ottobre 2020.

A fronte di quanto detto sui progetti OCM Vino 2019/2020 e sul Piano Promozionale 2020 possiamo prevedere una notevole riduzione dei Ricavi e dei Costi relativamente al bilancio 2020.

La continuità aziendale è garantita dal contributo in conto esercizio pari a 190.000,00 Euro conferito dal socio Camera di Commercio di Arezzo – Siena per l'annualità 2020 e dal capitale sociale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Guasconi