



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 27 aprile 2017, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosiena S.r.l. (di seguito, “Promosiena”) in vigore nel corso nell’esercizio 2016. 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 27 aprile 2017, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2016. La relazione è consultabile sul sito internet della Società (www.promosiena.it).

PROFILO DELL’EMITTENTE

La Società e' stata costituita interamente a Capitale Pubblico ai sensi dell'art. 113 comma 5.3 D.L. 267/2000 nel rispetto del riconoscimento operativo delle proprie attività “in house”. La società e' stata costituita nel rispetto della formulazione dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 così come modificato e convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248 finalizzata a favorire processi e programmi promozionali dei Soci. La Società quindi 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 attività sociali e ai programmi attuativi, la Società ha come oggetto, su mandato della Camera di Commercio di Siena, 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

Ai sensi dello Statuto vigente, 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, a seconda di quanto verrà stabilito dai soci in occasione della nomina, all'Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione pluripersonale di natura collegiale composto da un numero variabile di membri un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 729 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, oppure ad un Organo Amministrativo pluripersonale di natura non collegiale, composto da due o più Amministratori, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta, a seconda di quanto verrà stabilito nell'atto di nomina.

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

Viene 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