



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 28 giugno 2021, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosienarezzo S.r.l. (di seguito, “Promosienarezzo”) in vigore nel corso nell’esercizio 2020. 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 28 giugno 2021, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020. La relazione è consultabile sul sito internet della Società (www.promosiena.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 all’Amministratore Unico nominato dall’assemblea dei Soci.



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

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 2020. 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

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) hanno subito una notevole riduzione nelle attività realizzate dalle aziende sui mercati internazionali che ha determinato un notevole peggioramento nei ricavi previsti da Promosienarezzo. Pertanto la perdita d'esercizio risulta imputabile a questa diminuzione dei ricavi.

Tali progetti sono iniziati il 01/01/2020, dovevano terminare il 31/12/2020, ma sono stati prorogati al 31/03/2021 e nonostante ciò

Di seguito i dati aggiornati per ciascun progetto:

- ✓ "Vini toscani in Usa 2020" – sono state rendicontate attività (inclusi monitoraggio e fideiussione per anticipo contributo) per un importo di euro 1.144.298 invece di Euro 1.506.039
- ✓ "Vini toscani in Canada e Cina 2020" – sono state rendicontate attività per un importo di 1.388.526 euro invece di Euro 1.575.974
- ✓ "Vini toscani in Russia, Svizzera, Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano 2020" sono state rendicontate attività per un importo di 343.366 euro invece di Euro 609.524

Per quanto riguarda il Piano Promozionale ordinario 2020, che in origine prevedeva 22 iniziative, sono state realizzate in presenza due fiere Wine Paris a febbraio 2020 e Wine To Asia a Shenzhen a novembre con la presenza fisica degli importatori delle aziende senesi-aretine. Un Workshop del settore vitivinicolo nel Regno Unito a gennaio e un incoming di operatori della Grande distribuzione dalla Svizzera ad ottobre. Sono stati organizzati 21 Webinar in collaborazione con le Camere di commercio italiane all'estero a cui hanno preso parte 137 aziende aventi ad oggetto diverse tematiche da tutto il mondo (vino, agroalimentare, gioielleria ecc.). E' stato organizzato in collaborazione con ICE un corso di formazione "Digital Export Academy" a cui hanno preso parte 65 aziende. Avevamo già organizzato 2 Workshop settore vitivinicolo in Canada a cui avevano già aderito 22 aziende ma che per motivi legati al Covid sono stati annullati, 1 fiera del settore gioielleria ad Hong Kong dove avevano aderito 21 aziende anche questa annullata per Covid e 1 fiera settore vitivinicolo ad Hong Kong dove avevano già aderito 5 aziende delle nostre province. Molte altre sono state le iniziative che erano originariamente previste ma che sono poi saltate a causa del Covid.



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

Anche per quanto riguarda l'esercizio 2021 le notizie non sono molto confortanti, ad oggi abbiamo già organizzato Prodexpo Mosca a cui parteciperanno 3 aziende solamente con una vetrina nello stand ICE, la partecipazione degli importatori delle aziende italiane alla fiera Wine to Asia in collaborazione con ICE dove parteciperanno 19 aziende. Sono state annullate Vinexpo di Hong Kong alla quale si erano già iscritte 17 aziende, Wine Paris alla quale avevamo già iscritte 14 aziende, Sirha di Lione a cui avevamo iscritte 7 aziende, IFE Londra 2 aziende iscritte è stata annullata e la Borsa Vini a Taipei a cui si erano iscritte 10 aziende. Siamo in attesa di capire se la fiera Anuga di Colonia che dovrebbe svolgersi ad ottobre e a cui si sono iscritte 5 aziende, potrà essere realizzata.

Per quanto riguarda i progetti OCM Vino 2021 sono stati approvati 3 progetti di Promosienarezzo per un ammontare di Euro 3.313.993,18, con inizio 01/04/2021 e fine 31/12/2021 prorogati causa COVID al 28/02/2022 di cui:

- Vini toscani in Usa 2021 Tos. 18 Euro 1.200.817,86
- Vini Toscani in Canada Tos. 19 Euro 1.253.282,09
- Vini toscani in Cina, Russia, Svizzera e Sud Est Asiatico 2021 Tos. 1 Euro 859.893,23

Anche in questo caso a causa della situazione venutasi a creare per il Covid non abbiamo la certezza che le aziende saranno in grado di rendicontare in toto le attività previste dai progetti OCM Vino provocando di conseguenza una diminuzione dei ricavi di Promosienarezzo per l'esercizio 2021 rispetto a quanto previsto. .

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 2021, dal corrispettivo a valere sul Fondo di perequazione internazionalizzazione di Unioncamere, dal capitale sociale e dalle risorse provenienti dalla misura OCM 2021.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Guasconi