



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

La presente relazione (di seguito, “La Relazione”), datata, 28 giugno 2022, illustra il sistema di Corporate Governance di Promosienarezzo S.r.l. (di seguito, “Promosienarezzo”) in vigore nel corso nell’esercizio 2021. 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 2022, al fine di deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2021. 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. Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 28



PromoSienArezzo

CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

giugno 2021 è stata disposta la modifica statutaria con la previsione di un Consiglio di Amministrazione da attuare in sede di approvazione del bilancio 2021.

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 2021. 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 28 giugno 2021 con scadenza prevista al momento dell'approvazione del bilancio 2021.

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 a causa del perdurare della pandemia e delle relative restrizioni nel 2021, soprattutto nel continente asiatico, abbia rallentato di molto l'esecuzione dei progetti OCM campagna 2020/2021, di cui è capofila Promosienarezzo S.r.l., 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, causando una riduzione dei ricavi originariamente previsti.

Per quanto riguarda il Piano Promozionale ordinario 2021 sono state realizzate 22 iniziative seppur con delle modifiche e variazioni rispetto a quanto originariamente previsto causate dalla pandemia.

Nel 2022 sono stati approvati tre progetti OCM Vino di Promosienarezzo per un ammontare di Euro 2.976.591,94, con inizio 1/04/2022 e fine 31/12/2022.

Anche in questo caso a causa della situazione venutasi a creare per il Covid e per la guerra in Ucraina 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 2022 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 2022, dal corrispettivo a valere sul Fondo di perequazione internazionalizzazione di Unioncamere, dal capitale sociale e dalle risorse provenienti dalla misura OCM 2022.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Guasconi