

Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A.. ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 14/12/2022

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuta la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di InfoCamere s.c.p.a. per il prossimo 14 dicembre, alle ore 15.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica art. 5 del Regolamento Consortile: revisione del contributo obbligatorio consortile per i Soci diversi dalle Camere di Commercio.

A seguire si terrà anche l'assemblea ordinaria, per discutere e deliberare su:

1. Comunicazioni.
2. Preconsuntivo 2022 e Budget 2023.
3. Piano attività con indirizzi strategici 2023.
4. Analisi di benchmark sui servizi facoltativi (art. 11 Regolamento Consortile).
5. Varie ed eventuali.

Con l'avviso di convocazione la società ha trasmesso ai soci il fascicolo di assemblea con la documentazione relativa ai vari punti all'ordine del giorno.

La modifica del Regolamento Consortile oggetto dell'assemblea in sede straordinaria, riguarda la determinazione dell'importo del contributo obbligatorio per i soci diversi dalle Camere di Commercio e loro unioni (cioè quello da applicare alle altre società del sistema camerale che sono anche socie di Infocamere). Rispetto all'attuale importo fisso di 15.000 euro l'anno, viene proposto un importo annuo di 5.000 euro (da applicare anche ai contributi consortili dovuti per l'anno 2022). Il Presidente ricorda che nel testo attuale, fatta eccezione per Unioncamere e le unioni regionali, la determinazione dei contributi obbligatori di competenza è effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell'anno precedente. Per i soggetti diversi dalle Camere questo criterio non è applicabile e per questo viene proposto una misura fissa.

Si riporta di seguito la proposta di modifica al regolamento consortile a fronte del testo vigente:

Regolamento vigente	Proposta di modifica
Articolo 5 (Determinazione contributi obbligatori)	Articolo 5 (Determinazione contributi obbligatori)
Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell'art.28 dello Statuto, a versare i contributi obbligatori necessari all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Società Consortile. La determinazione dei contributi obbligatori di competenza di ciascun consorziato è effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell'anno precedente da ciascun Socio Consorziato nell'ambito dei servizi erogati dalla Società. La determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci consorziati che non incassano i diritti di segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad € 2.000 (Euro duemila/00) per le Unioni Regionali ed	Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell'art.28 dello Statuto, a versare i contributi obbligatori necessari all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Società Consortile. La determinazione dei contributi obbligatori di competenza di ciascun consorziato è effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell'anno precedente da ciascun Socio Consorziato nell'ambito dei servizi erogati dalla Società. La determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci consorziati che non incassano i diritti di segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad € 2.000 (Euro duemila/00) per le Unioni Regionali,

Regolamento vigente	Proposta di modifica
<p>€ 15.000 (Euro quindicimila/00) per l'Unione Nazionale.</p> <p>L'Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina la misura del contributo obbligatorio per l'anno successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società Consortile; - può rideterminare l'importo del contributo obbligatorio per l'anno in corso, tenuto conto delle necessità aziendali. 	<p>ed € 15.000 (Euro quindicimila/00) per l'Unione Nazionale ed € 5.000 (Euro cinquemila/00) per i soggetti, gli enti e gli organismi strumentali alle Camere di Commercio e alle loro Unioni ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., indicati nell'art. 8 dello Statuto.</p> <p>L'Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina la misura del contributo obbligatorio per l'anno successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società Consortile; - può rideterminare l'importo del contributo obbligatorio per l'anno in corso, tenuto conto delle necessità aziendali.

Il Presidente illustra quindi gli argomenti dell'assemblea ordinaria.

Lo statuto affida all'assemblea ordinaria la determinazione degli indirizzi strategici della società, l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo. Il valore della produzione nel suo complesso prevede aumenti nel 2023 rispetto al preconsuntivo 2022 di circa 9,5 milioni di euro, dovuti dalla variazione positiva dei ricavi della gestione caratteristica da imputare alle principali linee di attività: sviluppo del collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le iniziative di digitalizzazione degli sportelli unici delle attività produttive, l'avvio del Registro del titolare effettivo. L'importo del contributo consortile obbligatorio a carico dei soci è stimato in 3 milioni di euro (inferiore a quanto era previsto nel budget 2022). Si prevede anche un aumento dei costi esterni da imputare prevalentemente allo sviluppo del software e ai servizi esterni necessari per la realizzazione delle linee progettuali. Le previsioni di budget riguardano anche un aumento del costo del personale (+3,4% rispetto al 2022) dovuto a un contenuto incremento dell'organico medio (sostituzione di personale tecnico e per nuove assunzioni destinate alla copertura operativa delle iniziative finanziate dal PNRR e per l'avvio del Registro del titolare effettivo).

Il piano di attività sviluppa le varie linee progettuali e di attività che riguardano la trasformazione digitale e la valorizzazione degli asset informativi al servizio di imprese e pubblica amministrazione (primo fra tutti il Registro delle imprese), l'innovazione e gli investimenti per la sicurezza, l'innovazione tecnologica e l'evoluzione dell'infrastruttura di servizio.

Infine in assemblea è prevista, a norma dell'articolo 11 del Regolamento consortile, un'informativa sui servizi facoltativi per i quali le camere potrebbero ricorrere anche al mercato. Attraverso un'analisi di benchmark affidata ad un soggetto terzo, viene verificata la congruità tecnico-economica dell'offerta di Infocamere rispetto alle soluzioni di mercato.

Segue un confronto tra i membri di Giunta, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore e gli interventi;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”;

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti capo alle Camere di Commercio accorpate;

RICORDATO che la Camera è socia di InfoCamere s.c.p.a., della quale detiene n. 36.265 azioni (corrispondenti al 0,6362% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il giorno 14 dicembre ore 15.30 ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0044104/E del 01.12.2022);

VISTA la documentazione relativa alla modifica del regolamento consortile;

VISTA la documentazione relativa ai punti 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria;

PRESO atto che la presentazione dell’analisi di Benchmark sui servizi facoltativi costituisce un’informativa ai soci sulla quale non è richiesta approvazione da parte dell’assemblea;

VISTO lo statuto di InfoCamere S.c.p.A. e il Regolamento consortile;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 104/22 in data odierna a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in InfoCamere S.c.p.a. è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All’unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di InfoCamere S.c.p.A. del 14 dicembre ore 15.30;
- di approvare la modifica dell’articolo 5 del regolamento consortile come da proposta della società;
- di approvare il preconsuntivo 2022 e il Budget 2023;

- di approvare il piano attività con indirizzi strategici 2023;
- di prendere atto dei risultati dell'analisi di benchmark sui servizi facoltativi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.