

Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A.. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 07/06/2023

Il Presidente comunica che InfoCamere S.c.p.A. ha convocato per il prossimo 7 giugno l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare su:

1. *Comunicazioni.*
2. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.*
4. *Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2022.*
5. *Relazione Governo Societario ex art. 6 decreto legislativo 175/2016.*
6. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente illustra quindi gli argomenti dell'assemblea ordinaria.

Il bilancio di esercizio al 31.12.2022, corredato dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, chiude con un utile di Euro 256.521, che l'organo amministrativo propone di destinare a incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il minimo previsto dalla legge. La relazione sulla gestione che accompagna il bilancio mette in evidenza il ruolo di Infocamere e del sistema camerale nell'innovazione e nello sviluppo dei servizi. Uno dei progetti più rilevanti è il "Digital Hub", un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati prevista dal DL 152/2021 in attuazione del PNRR. La sua realizzazione sarà finanziata dai fondi di cui al piano nazionale per gli investimenti complementari gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, e pertanto l'organo amministrativo propone di trasferire l'intero importo della riserva "investimenti straordinari" – pari ad Euro 4 milioni costituita nel 2020 per la realizzazione di nuovi investimenti strategici – a riserva straordinaria.

Il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità, quest'ultimo redatto su base volontaria allo scopo di fornire una chiave di lettura dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, coprendo i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, non sono oggetto di approvazione da parte dell'assemblea.

All'assemblea viene sottoposta la Relazione sul Governo Societario, adempimento previsto dall'art. 6 del Testo Unico sulle società pubbliche per la valutazione dei rischi aziendali.

Segue uno scambio di opinioni tra i membri di Giunta, ai quali la documentazione è stata trasmessa in previsione della seduta odierna, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore e gli interventi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "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 vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

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 ordinaria dei soci per il giorno 7 giugno alle ore 16.30 e il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0025751/E del 22.05.2023)

VISTA la documentazione relativa ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;

VISTO lo statuto di InfoCamere S.c.p.A.;

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 del 5.12.2022 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 ordinaria dei soci di InfoCamere S.c.p.A. del 7 giugno 2023 alle ore 16.30;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile e al trasferimento a riserva straordinaria dell'intero importo della riserva "investimenti straordinari";
- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
- di prendere atto del bilancio di sostenibilità 2022;
- di approvare la Relazione sul Governo Societario predisposta ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016.

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.