

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 5/23 RECANTE "ISNART S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27.04.2023" ADOTTATA DAL PRESIDENTE IN DATA 20/04/2023

Il Presidente porta all'attenzione della Giunta la determinazione presidenziale d'urgenza n. 5/23 recante "Isnart S.c.p.a. assemblea dei soci del 27.04.2023" adottata in data 20/04/2023, dopodiché,

LA GIUNTA

VISTO l'art. 16, comma 2, della Legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO l'art. 17 comma 3 del vigente Statuto camerale;

VISTA la Determinazione presidenziale d'urgenza n. 5/23 adottata in data 20/04/2023 di cui all'oggetto;

RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

All'unanimità

DELIBERA

di procedere alla ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 5/23 recante "Isnart S.c.p.a. assemblea dei soci del 27.04.2023" adottata dal Presidente in data 20/04/2023, che allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.

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.

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 43/23
del 28.04.2023

Determinazione presidenziale d'urgenza n. 5/23 recante “Isnart S.c.p.a. assemblea dei soci del 27.04.2023” adottata dal Presidente in data 20/04/2023

Pagine 4 (compresa la copertina)

Oggetto: ISNART S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27.04.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di aprile, il **Presidente** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato Dalila Mazzi con l'assistenza del Segretario Generale Catia Baroncelli,

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L. 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 "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 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 07/2020 del 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è socia di ISNART s.c.p.a, società in house del sistema camerale, con una quota pari allo 0,2587% del capitale sociale;

VISTO lo Statuto della società;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 27 aprile 2023 ore 16.30 (prot. 0017696/E del 11.04.2023) per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione sulle attività 2022;
3. Approvazione Bilancio esercizio 2022 e relazione del Collegio Sindacale;
4. Relazione sul governo societario per l'anno 2022;
5. Aggiornamento Libro Soci;
6. Revisione legale dei conti (ex art. 19 Statuto): conferimento incarico;
7. Nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
8. Nomina del Presidente, dei componenti del Comitato per il controllo analogo e determinazione dei compensi;
9. Varie ed eventuali.

VISTA la documentazione trasmessa unitamente all'avviso di convocazione con riferimento ai punti 2, 3, e 4 dell'ordine del giorno;

APPREZZATI i risultati conseguiti da ISNART nel corso del 2022, quali emergono dalla relazione sulle attività e dal bilancio di esercizio, che chiude con un utile di esercizio pari a 12.393 Euro;

VISTA la relazione sul governo societario per l'anno 2022, redatta dal consiglio di amministrazione in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del TUSP;

TENUTO conto che l'argomento indicato al n. 5 dell'ordine del giorno costituisce un'informativa ai soci a seguito della variazione della compagine societaria, sulla quale i soci potranno autorizzare l'organo amministrativo a depositare l'elenco soci aggiornato presso il Registro delle imprese;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", che attribuisce all'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la competenza in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale e alla determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale;

VISTA la proposta motivata del Collegio sindacale circa il conferimento dell'incarico di revisione legale trasmessa in data 14.04.2023 (ns. protocollo n. 0020559/E), relativa all'argomento indicato al n. 6 dell'ordine del giorno;

CONSIDERATO che con l'approvazione del bilancio di esercizio scadono sia l'organo amministrativo che il Comitato per il controllo analogo;

TENUTO conto che lo Statuto di ISNART consente quale forma di amministrazione della società sia l'amministratore unico che il consiglio di amministrazione composto da tre membri;

VISTO l'articolo 11 del citato TUSP che richiede in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, una delibera motivata dell'assemblea con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e alle esigenze di contenimento dei costi;

TENUTO conto che per le società in house del sistema camerale, la proposta circa la composizione degli organi viene usualmente fatta da Unioncamere, in rappresentanza degli interessi di tutte le Camere di Commercio;

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 all'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

CONSIDERATO che nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, adottato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 104 del 5.12.2022, ISNART s.c.p.a. è compresa tra le società da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

ATTESO che l'organo competente a deliberare è la Giunta camerale;

TENUTO CONTO che la prossima riunione di Giunta è programmata per il giorno 28 aprile in data successiva a quella prevista per l'assemblea;

ATTESO che l'art. 16 comma 2 della L. 580/1993 cit. dispone che il Presidente "in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva" e che tale previsione normativa è richiamata anche all'art. 17 comma 3 dello Statuto camerale;

PRESO ATTO che comunque i componenti di Giunta hanno espresso unanimemente un orientamento favorevole alla partecipazione all'assemblea, dando pieno mandato al Presidente di assumere le decisioni ritenute opportune;

STANTE l'urgenza di provvedere;

DETERMINA

- di partecipare all'assemblea di ISNART s.c.p.a. convocata per il giorno 27 aprile 2023 ore 16.30;
- di approvare la Relazione sulle attività 2022;
- di approvare il Bilancio di esercizio 2022 e le relazioni accompagnatorie;
- di approvare la Relazione sul governo societario per l'anno 2022;
- di autorizzare l'organo amministrativo a depositare presso il competente Registro delle imprese l'elenco soci aggiornato;
- di approvare la proposta motivata del Collegio sindacale, per il conferimento dell'incarico di revisione legale;
- di approvare le proposte che saranno avanzate da Unioncamere in merito alla composizione dell'organo amministrativo, alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e alla determinazione dei relativi compensi;
- di approvare le proposte che saranno avanzate da Unioncamere in merito alla nomina del Presidente e dei componenti del Comitato per il controllo analogo e alla determinazione dei relativi compensi.

La presente determinazione d'urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Firmato digitalmente da:

MAZZI DALILA
PRESIDENTE

Firmato il 20/04/2023 11:02

Seriale Certificato: 77564500119388064649271834117258489921

Valido dal 05/10/2020 al 05/10/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Firmato digitalmente da:

BARONCELLI CATIA
SEGRETARIO GENERALE

Firmato il 20/04/2023 11:03

Seriale Certificato: 1060381

Valido dal 10/01/2022 al 10/01/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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.