

Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26/04/2022

Il Presidente comunica che Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 26 aprile ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relazioni accompagnatorie; delibere connesse e conseguenti.
2. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. (in breve SI.Camera) è una società in house del sistema camerale che supporta il sistema camerale nella realizzazione di vari progetti.

Il bilancio di esercizio al 31.12.2021 chiude con un risultato importante, registrando un utile di oltre 107.000 Euro significativamente influenzato dall'incasso dei dividendi corrisposti da Unimercaforum. Il bilancio è corredato, oltre che dalla relazione del Collegio sindacale (incaricato anche delle funzioni di revisore legale), dalla relazione sul governo societario.

Con l'approvazione del bilancio scade il mandato del Collegio sindacale. Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, l'organo di controllo esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti. All'Unioncamere, socio che detiene il 93% del capitale sociale, è riservata per statuto la facoltà di nominare il Presidente del Collegio sindacale. Il Collegio in scadenza fu nominato dall'assemblea dei soci del 17 aprile 2019 nelle persone di: Troina Gaetano (Presidente), Tixon Carlo e Sanguigni Maria Rita (Sindaci effettivi), Panzeri Roberta e Zasa Pier Luca (Sindaci supplenti). All'atto della nomina, su proposta di Unioncamere, fu stabilito un compenso complessivo di Euro 12.000 annui lordi, di Euro 6.000 lordi per il Presidente e Euro 3.000 lordi per ciascun sindaco effettivo, oltre alle eventuali spese di trasferta, con la precisazione che i suddetti importi sono imputati per il 50% quale corrispettivo per la revisione legale e per il rimanente 50% quale corrispettivo per le funzioni di Collegio Sindacale.

Segue un breve confronto, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

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 Sistema Camerale Servizi s.c.r.l., con una quota di € 3.338,00 (corrispondente allo 0,0832% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 26 aprile ore 12.00 (ns. prot. 0011477 del 29.03.2022) ed il relativo ordine del giorno;

VISTA la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2021 (ns. prot. 0013135 del 08.04.2022);

VISTO lo statuto di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.;

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. 112 del 9.12.2021 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. 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 dei soci di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. del 26 aprile 2022;
- di approvare il bilancio al 31.12.2021 con le relazioni accompagnatorie e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio
- di approvare la proposta che emergerà in sede di assemblea in merito alla nomina del Collegio sindacale e alla determinazione dei compensi dei suoi componenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)