

Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23/04/2024

Sull'argomento riferisce il Presidente.

La società del sistema camerale Si.Camera s.c.r.l. ha convocato l'assemblea dei soci per il prossimo 23 aprile alle ore 14.00 per deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 e delle relazioni accompagnatorie. A tale proposito la società ha trasmesso il bilancio comprensivo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario e relazione del collegio sindacale. Il Presidente si sofferma sul risultato economico conseguito che ammonta a oltre sei milioni di euro, imputabile pressoché interamente all'incasso dei dividendi corrisposti da Unimerce s.r.l. (promotore dell'Ateneo Telematico Universitas Mercatorum) di cui Si.Camera detiene una partecipazione pari al 33,33%. L'utile di esercizio verrà destinato a riserva legale e straordinaria in conformità allo statuto che stabilisce che gli utili non possono essere distribuiti ai soci ma destinati ad attività pertinenti l'oggetto sociale. Il Presidente aggiunge che il Comitato per il controllo analogo si è espresso positivamente sull'approvazione del bilancio, come risulta dal verbale della riunione dell'11.04.2024.

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 vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

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 23.04.2024 ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. n. 0012356/E del 25.03.2024);

VISTA la documentazione successivamente trasmessa (ns. prot. 0013860/E del 03.04.2024);

VISTO il verbale dell'adunanza dell'11 aprile 2024 del Comitato per il controllo analogo (ns. prot. 0015693 del 16.04.2024);

VISTO lo statuto di Si.Camera s.c.r.l.;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;

CONDIVISI i contenuti della relazione sul governo societario per l'anno 2023, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del TUSP;

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. 122 del 5.12.2023 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Si.Camera 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 Si.Camera s.c.r.l, convocata per il giorno 23.04.2024;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2023 e le relazioni accompagnatorie.

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.