

Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29/04/2025

Sull'argomento relaziona il Presidente.

La società del sistema camerale Si.Camera s.c.r.l. ha convocato l'assemblea dei soci per il prossimo 29 aprile alle ore 15.00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relazioni accompagnatorie: delibere connesse e conseguenti;
- 2) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

La società ha trasmesso la documentazione relativa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente si sofferma sul risultato economico conseguito che supera quello già notevole dello scorso esercizio. Si.Camera ha conseguito un risultato economico al lordo delle imposte di oltre 10 milioni di euro, pressoché interamente imputabile all'incasso dei dividendi corrisposti da Unimercatorum (promotore dell'Ateneo Telematico Universitas Mercatorum) di cui Si.Camera detiene una partecipazione pari al 33,33%. Gli indicatori economici mostrano come la redditività aziendale sia principalmente dovuta alla gestione extra caratteristica, essendo quella caratteristica condizionata dalla natura pubblicistica ed allo scopo consortile della società che impone la quantificazione dei corrispettivi al costo effettivo sostenuto. 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 anche il Comitato per il controllo analogo si è espresso positivamente sull'approvazione del bilancio, come risulta dal verbale della riunione del 9 aprile scorso. Segnala inoltre che tra le relazioni accompagnatorie al bilancio è presente la Relazione sul governo societario richiesta dal Testo unico delle società pubbliche.

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 di maggioranza, è riservata per statuto la facoltà di nominare il Presidente del Collegio sindacale. Il Collegio in scadenza di cui fanno parte Stefano d'Amato, Presidente, Lorella Palladino e Paola Sabella (sindaci effettivi) e Roberta Panzeri e Pier Luca Zasa (sindaci supplenti), furono nominati dall'assemblea dei soci del 26.04.2022 su proposta di Unioncamere. Il compenso fu stabilito in 8.000 euro annui per il Presidente e 5.000 euro annui per ciascun sindaco effettivo.

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

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 29.04.2025 ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. n. 0014604/E del 10.04.2025);

VISTA la documentazione relativa al primo punto all’ordine del giorno;

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 2024 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio;

CONDIVISI i contenuti della relazione sul governo societario per l’anno 2024, redatta in conformità alle previsioni dell’articolo 6 del TUSP;

TENUTO conto che non è stata trasmessa alcuna proposta circa la nomina del Collegio sindacale e la determinazione dei relativi compensi, ma che è ragionevole attendersi, trattandosi di società in house del sistema camerale, che venga avanzata una proposta da Unioncamere;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 111 del 4.12.2024 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 29.04.2025;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2024 e le relazioni accompagnatorie;
- di approvare la proposta che emergerà in sede di assemblea in merito alla nomina del Collegio sindacale e alla determinazione dei relativi compensi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)