

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 4/23 RECANTE "SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20.04.2023" ADOTTATA DAL PRESIDENTE IN DATA 17/04/2023

Il Presidente porta all'attenzione della Giunta la determinazione presidenziale d'urgenza n. 4/23 recante "Si.Camera S.c.r.l. Assemblea dei soci del 20.04.2023" adottata in data 17/04/2023, 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. 4/23 adottata in data 17/04/2023 di cui all'oggetto;

RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

All'unanimità

DELIBERA

di procedere alla ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 4/23 recante "Si.Camera S.c.r.l. Assemblea dei soci del 20.04.2023" adottata dal Presidente in data 17/04/2023, 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. 42/23
del 28.04.2023

Determinazione presidenziale d'urgenza n. 4/23 recante “Si.Camera S.c.r.l. Assemblea dei soci del 20.04.2023” adottata dal Presidente in data 17/04/2023

Pagine 4 (compresa la copertina)

Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20.04.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 17 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" smi;

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 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 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUISP);

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 Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. (in breve Si.Camera), 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 20.04.2023 ore 11.00 (ns. prot. n. 0016862/E del 4.04.2023) per deliberare sui seguenti argomenti:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni relative.
- 2) Delibera motivata in merito alla scelta dell'Organo Amministrativo collegiale ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016.
- 3) Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni relative.
- 4) Nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogico di cui all'articolo 24 dello Statuto sociale e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni relative.

VISTA la documentazione trasmessa con l'avviso di convocazione relativamente al primo punto all'ordine del giorno;

CONSIDERATO che il progetto di bilancio presenta un utile di esercizio di oltre quattro milioni, da imputarsi principalmente ai dividendi incassati dalla partecipata Unimercaforum s.r.l.;

VISTE la relazione sul governo societario per l'anno 2022, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del TUISP, e la relazione del Collegio sindacale, che accompagnano il bilancio di esercizio di Si. Camera s.c.r.l.;

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 Si. Camera s.c.r.l. prevede che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

RICHIAMATO l'articolo 11 del TUISP 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, che rappresenta gli interessi di tutte le Camere di Commercio;

VISTO lo statuto della società;

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;

CONSIDERATO che nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, adottato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 104/2022 del 5.12.2022, Si.Camera s.c.r.l. 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 e quindi 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 Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. convocata per il giorno 20 aprile 2023 ore 11.00;
- di approvare il bilancio di esercizio 2022 e le relazioni accompagnatorie;
- di approvare le proposte che verranno fatte da Unioncamere in merito alla composizione e alla nomina dell'organo amministrativo e alla determinazione del relativo compenso;

- di approvare la proposta che sarà fatta da Unioncamere in merito alla nomina del Comitato per il controllo analogo e alla determinazione del relativo compenso.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)



Firmato digitalmente da:
BARONCELLI CATIA
SEGRETARIO GENERALE
Firmato il 17/04/2023 15:51
Seriale Certificato: 1060381
Valido dal 10/01/2022 al 10/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)



Firmato digitalmente da:
MAZZI DALILA
PRESIDENTE
Firmato il 17/04/2023 14:16
Seriale Certificato: 77564500119388064649271834117258489921
Valido dal 05/10/2020 al 05/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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.