

Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che è giunta la convocazione dell'assemblea ordinaria di Infocamere s.c.p.a per il giorno 23 maggio, alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
4. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2018.
5. Relazione Governo societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016.
6. Affidamento incarico di revisione legale dei conti.
7. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
8. Rinnovo del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
9. Rinnovo del Comitato per il Controllo Analogico. Delibere inerenti e conseguenti.
10. Aggiornamento su integrazione societaria con Digicamere.
11. Iniziativa di supporto alle Camere di Commercio nella diffusione di servizi digitali alle imprese.
12. Varie ed eventuali

I risultati economici esposti nel Bilancio di esercizio di Infocamere segnano un aumento del valore della produzione ed un utile di esercizio di € 252.625: nella relazione sulla gestione ed in nota integrativa sono ampiamente illustrate le attività, i risultati conseguiti e le voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico. Il Segretario Generale ricorda che Infocamere è una società consortile, in house del sistema camerale, e che pertanto l'utile non viene distribuito ma viene reinvestito nella società.

Le società a controllo pubblico sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario e a pubblicarla contestualmente al bilancio di esercizio (obbligo introdotto dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016). La norma non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, limitandosi ad indicare che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (articolo 6, comma 5).

Insieme al bilancio di esercizio Infocamere presenta anche il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità, documenti estremamente utili per offrire ai soci un quadro completo dei risultati conseguiti nel corso del precedente esercizio. Il bilancio consolidato è riferito al Gruppo costituito da Infocamere e dalla sua società partecipata ICONTO srl, controllata al 100% e fondata lo scorso anno per la gestione dell'Istituto di Pagamento. Nel bilancio di sostenibilità Infocamere illustra i traguardi raggiunti nel 2018 sul piano dello sviluppo sostenibile che si articola in sei obiettivi fondamentali: la formazione e lo sviluppo del patrimonio umano, la riconfigurazione sostenibile dell'azienda utilizzando energia pulita, la realizzazione di una filiera responsabile, l'impegno contro corruzione ed abusi di potere e il mantenimento di alti investimenti di innovazione tecnologica.

Il sesto punto dell'ordine del giorno riguarda la nomina della società di revisione. Il D. Lgs. 27/01/2010, 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" stabilisce all'articolo 13 che l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il Segretario Generale ricorda che l'assemblea dei soci tenutasi lo scorso 19 dicembre ha deliberato la risoluzione consensuale

anticipata dell'incarico alla società di revisione per effetto del mutare del regime applicabile a seguito della cessazione del patrimonio destinato a specifico affare (Iconto).

Per l'affidamento dell'incarico Infocamere ha espletato una procedura aperta sotto soglia alla quale ha preso parte solo la società di revisione BDO Italia SpA, per la quale sono stati verificati i requisiti per l'espletamento dell'incarico. Il Collegio sindacale di Infocamere propone quindi l'affidamento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2019-2021 a BDO Italia SpA, incluse le attività relative al bilancio consolidato, per un compenso annuo di € 14.510 oltre IVA e oneri di legge.

Per quanto riguarda il rinnovo del consiglio di amministrazione, il Segretario Generale richiama lo statuto di Infocamere che all'art. 15 prevede che la società sia "amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da un numero di tre ed un numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dall'assemblea ordinaria degli azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili". I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio socie, secondo modalità tali da garantire la rappresentanza di genere, e durano in carica sino al termine del mandato. Il Presidente di Unioncamere fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'assemblea nominare il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione che scadrà con l'approvazione del bilancio è formato da:

Lorenzo Tagliavanti (Presidente), Fernando Zilio (Vice Presidente), Giada Grandi, Carlo Giuseppe Maria Sangalli e Elena Vasco (consiglieri).

L'assemblea dovrà quindi innanzitutto stabilire il numero dei consiglieri (da tre a cinque). Il Segretario Generale ricorda che l'art. 11 del Testo Unico delle società Pubbliche, stabilisce che nelle società a controllo pubblico, l'organo amministrativo è costituito di norma da un amministratore unico (forma amministrativa non prevista dal vigente statuto). Tuttavia l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera (dell'assemblea) deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente e alla Struttura per il monitoraggio, il controllo e il coordinamento operante presso il Ministero dell'Economia e Finanze. In caso di consiglio di amministrazione, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere stabilito dalla legge 120/2011. Non è pacifico in dottrina se alle società in house si applicano le norme del Testo unico relative alle società in controllo pubblico; tuttavia alcuni pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti affermano che le società in house a controllo congiunto devono rispettare le norme stabilite per le società a controllo pubblico, oltre a quelle più specifiche per le società in house medesime.

Nel caso di Infocamere si ritiene che la forma di amministrazione collegiale, a cinque membri, possa meglio assicurare un'adeguata rappresentanza delle Camere di Commercio, ferma restando la necessità di tenere conto delle esigenze di contenimento dei costi che stante la previsione dell'art. 19 dello statuto (gratuità dell'incarico), non costituisce un ostacolo alla forma collegiale.

Il Collegio sindacale di Infocamere è composta da Guido Bolatto, Presidente, Laura Benedetto e Francesca Sambin De Norcen, sindaci effettivi (Lorella Palladino e Alberto Sodini sindaci supplenti). La disciplina è contenuta nell'art. 25 dello statuto.

Il nono argomento all'ordine del giorno è il rinnovo del Comitato per il controllo analogo, che viene nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ed è formato da non più di sette componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantirne la più ampia rappresentanza. Il Comitato ha il compito di vigilare e controllare sulla corretta attuazione da parte del consiglio di amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici deliberati dall'assemblea dei soci.

L'aggiornamento sull'integrazione di Infocamere con Digicamere segue l'informativa data ai soci nell'ultima assemblea. Si prospetta una fusione semplificata per incorporazione di Digicamere in Infocamere, mantenendo inalterati gli assetti proprietari di Infocamere, espressi nelle attuali quote di partecipazione dei soci.

L'ultimo argomento all'ordine del giorno riguarda il servizio denominato DNA ON Site, messo a disposizione da Infocamere gratuitamente per le Camere di Commercio, per un periodo di dodici mesi a partire indicativamente da giugno 2019, e diretto a promuovere presso le imprese i servizi digitali, quali cassetto digitale dell'imprenditore, CNS, fatturazione elettronica delle Camere di Commercio, utilizzo di identità digitali per i servizi camerali e delle pubbliche amministrazioni.

Segue uno scambio di opinioni tra i presenti, al termine del quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria di Infocamere S.c.p.a. per il giorno 23 maggio 2019, ore 12.00 e la relativa documentazione (prot. n. 0010183 del 07.05.2019);

TENUTO conto che la Camera di Commercio di Prato è socia di Infocamere S.c.p.a., società in house del sistema camerale, nella quale detiene una partecipazione pari allo 0,42% del capitale sociale;

ESAMINATA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;

VISTO il D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO il D. Lgs. 27.01.2010 n. 39 che disciplina la revisione legale dei conti e le relative norme attuative;

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;

VISTO il vigente statuto di Infocamere S.c.p.a.;

All'unanimità

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea ordinaria di Infocamere S.c.p.a. convocata per il 23 maggio 2019, alle ore 12.00;
- di approvare il bilancio di esercizio 2018;
- di prendere atto/approvare il bilancio consolidato ed il bilancio di sostenibilità;
- di approvare la relazione sul governo societario;



- di approvare la proposta del Collegio sindacale in ordine all'affidamento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti;
- di astenersi in relazione alle deliberazioni relative ai punti 7), 8) e 9) dell'ordine del giorno relativi rispettivamente a:
 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - Rinnovo del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - Rinnovo del Comitato per il Controllo Analogico. Delibere inerenti e conseguenti.
- di prendere atto dell'informativa relativa all'operazione di integrazione operativa e societaria con Digicamere;
- di prendere atto dell'informativa relativa all'iniziativa di supporto alle Camere di Commercio nella diffusione di servizi digitali alle imprese.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).