

Oggetto: DINTEC. CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOC. CONS. A R.L.
DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che il prossimo 29 aprile è convocata l'assemblea dei soci del consorzio Dintec con il seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) comunicazioni del presidente;
- 2) modifiche statutarie: deliberazioni conseguenti;

PARTE ORDINARIA:

- 1) comunicazioni del presidente;
- 2) approvazione verbale seduta precedente;
- 3) approvazione bilancio e relazione attività al 31/12/2015;
- 4) progetto congiunto Unioncamere-Dintec: deliberazioni conseguenti;
- 5) nomina dei componenti e del presidente del consiglio di amministrazione;
- 6) nomina dei membri effettivi, supplenti e del presidente del collegio sindacale;
- 7) nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 8) nomina dei membri e del presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
- 9) determinazione compensi organi societari.

Il Segretario Generale ricorda che nel piano di razionalizzazione approvato dalla Giunta Camerale nel marzo 2015 la Camera di Commercio di Prato aveva deliberato la dismissione della partecipazione tramite fusione in Sistema Camerale Servizi s.r.l. Ricorda inoltre che nel mese di febbraio 2015 era intervenuta la modifica dello statuto, con limitazione della partecipazione a soggetti del sistema camerale, e successiva comunicazione (marzo 2015) del socio Enea di voler uscire (passaggio, questo, necessariamente propedeutico alla fusione per incorporazione in altra società). Allo stato attuale risultano ancora in corso di definizione i rapporti con l'Enea per la liquidazione della quota, tenendo conto di talune pendenze esistenti.

Con l'avviso di convocazione, la società ha trasmesso la documentazione relativa al punto 3) dell'assemblea parte ordinaria e le proposte di modifica di statuto con testo a fronte dello statuto vigente, che è consegnato ai membri di Giunta e conservato agli atti (PG n. 6007/2016 del 12 aprile 2016);

In particolare, la società propone di modificare i seguenti articoli dello Statuto

- art. 1 Denominazione Sociale
- art. 5 Oggetto
- art. 6 Soci
- art. 10 Recesso
- art. 11 Entrate
- art. 12 Organi sociali
- art. 13 Assemblea
- art. 14 Convocazione dell'Assemblea
- art. 15 Costituzione e deliberazione dell'Assemblea
- art. 17 Organo amministrativo
- art. 18 Attività dell'Amministratore unico (nuovo articolo)
- art. 19 Poteri di attribuzione dell'organo amministrativo (ex art. 18)
- art. 20 Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione (ex art. 19)
- art. 21 Presidente e Amministratore Unico (ex art. 20 Presidente e VicePresidente)
- art. 22 Organo di Controllo (ex art. 21 Collegio dei Sindaci)
- abrogazione del precedente art. 22 Comitato Tecnico Scientifico

Appare evidente che la proposta di modifica statutaria sia espressione di una volontà di abbandonare al momento il percorso di fusione precedentemente delineato.

Il Segretario Generale evidenzia che l'articolo 10 dello statuto attuale consente l'esercizio del diritto di recesso al socio dissenziente dalle deliberazioni riguardanti modificazioni degli art. 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 25 e 26, ottenendo il rimborso delle proprie quote.

Evidenzia quindi che tra gli articoli oggetto di riforma statutaria sono l'art. 5 (Oggetto), l'art. 10 (Recesso), l'art. 17 (Consiglio di amministrazione), 18 (Poteri di attribuzione del Consiglio di amministrazione), l'art. 21 (Collegio dei Sindaci).

Pertanto, la mancata approvazione delle modifiche statutarie – con espressione di voto contrario in assemblea – consentirebbe alla Camera di Prato l'esercizio del diritto di recesso. La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata con lettera raccomandata all'organo amministrativo entro tre mesi dalla data dell'Assemblea che ha assunto le deliberazioni in questione.

Segue una breve discussione, al termine della quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

SENTITI i vari interventi;

TENUTO conto che la Camera di Commercio di Prato è socia del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica – DINTEC s.c.r.l. con una quota pari a 1,86% del capitale sociale;

VISTA la convocazione dell'assemblea dei soci del 29 aprile prossimo, per deliberare tra l'altro alcune modifiche dello Statuto sociale (ns prot. 6007 del 12 aprile 2016);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29/15 del 16 marzo 2015, con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015);

RITENUTO opportuno deliberare in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di DINTEC del prossimo 29 aprile;

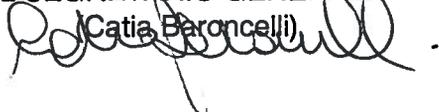
All'unanimità,

DELIBERA

- 1) di non approvare le modifiche dello statuto sociale del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica – DINTEC s.c.r.l., nel testo proposto, che verrà deliberato dall'assemblea dei soci convocata per il 29 aprile 2016;
- 2) di esprimere in assemblea parere contrario all'approvazione del nuovo statuto;
- 3) di esercitare conseguentemente il diritto di recesso a norma dell'articolo 10 dello statuto sociale, dando mandato ai competenti uffici di predisporre gli atti necessari;
- 4) di astenersi in merito agli altri punti previsti all'ordine del giorno dell'assemblea del 29 aprile.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)

