

Oggetto: SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che è stata convocata l'assemblea ordinaria di Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata (in breve Si.Camera) per il giorno 28 aprile 2017 ore 10.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e delle relazioni accompagnatorie. Delibere connesse e conseguenti;
2. Nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogico di cui all'articolo 23 dello Statuto sociale;
3. Ricognizione della mutata ripartizione del capitale sociale di "Sistema Camerale Servizi s.c.r.l." a seguito del recesso dei soci Retecamere s.c.r.l. in liquidazione e di Unioncamere Friuli Venezia Giulia. Delibere connesse e conseguenti.

Con la convocazione è stato trasmesso il bilancio e la relazione del Collegio Sindacale, il verbale dell'assemblea del 24 febbraio 2017 e l'elenco dei soci a seguito dei due recessi. Il documento di bilancio contiene anche una relazione sulle attività svolte nel corso dell'esercizio e i risultati conseguiti: il risultato netto di periodo ammonta a 52.754 euro.

La Camera di Commercio di Prato detiene attualmente una partecipazione in Si.Camera del valore nominale di 3.316 euro (corrispondenti allo 0,0827% del capitale sociale): dopo la liquidazione delle quote ai soci receduti, la partecipazione sarà pari a 3.321 euro (corrispondenti allo 0,0828% del capitale sociale).

Nessuna documentazione è stata trasmessa in ordine al secondo punto all'ordine del giorno. Il Comitato per il Controllo Analogico è stato introdotto nello statuto a seguito delle modifiche deliberate lo scorso 6 ottobre 2016, quando Si.Camera è stata trasformata da s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata. L'articolo 23 dello Statuto prevede:

"Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze del Sistema Camerale è costituito il Comitato per il Controllo Analogico con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni di sistema individuati. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogico da parte dei Soci stessi.

Il Comitato per il Controllo Analogico è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i Presidenti in carica presso le Camere di Commercio, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio.

Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico."

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di una quota del valore nominale di 3.316 euro del capitale sociale di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.;

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

TENUTO CONTO che Si.Camera ha convocato l'Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile prossimo, per deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 e delle relazioni accompagnatorie, sulla nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il controllo analogo e sulla ricognizione della mutata ripartizione del capitale sociale a seguito del recesso dei soci Retecamere s.r.l. in liquidazione e Unioncamere Friuli Venezia Giulia;

VISTA la documentazione trasmessa unitamente all'avviso di convocazione (prot. 0006769 del 12.04.2017);

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 20 marzo 2017 con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all'assemblea di Si.Camera del 28 aprile prossimo;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea di Si.Camera convocata per il giorno 28 aprile 2017, ore 10.00;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e le relazioni accompagnatorie;
- in merito alla nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il controllo interno di approvare le proposte che Unioncamere esprimerà in assemblea;
- di prendere atto della mutata ripartizione del capitale sociale a seguito del recesso dei soci Retecamere s.c.r.l. in liquidazione e di Unioncamere Friuli Venezia Giulia.

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).