

**DELIBERAZIONE N. 49**

L'anno **2019** il giorno **diciannove** del mese di **aprile**, alle ore **10.30**, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la **GIUNTA CAMERALE**, validamente costituita.

Alle ore **10.35** il Presidente dott. Andrea **ZANLARI**

- constatata la presenza in numero legale di Componenti nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
<b>CAPITANI</b> Patrizia	X	
<b>CASSINELLI</b> Leonardo	X	
<b>CHITTOLINI</b> Francesca		X
<b>CORSINI</b> Alessandro	X	
<b>LOMBARDO</b> Gian Paolo		X
<b>TANARA</b> Paolo		X
<b>ZILIOI</b> Marco	X	

- constatata, per il Collegio dei Revisori dei Conti, la presenza dei Signori:

	Presente	Assente
<b>CAVALLO</b> Antonietta		X
<b>DI MARO</b> Vincenzo Maria		X
<b>VENTURINI</b> Elisa		X

presente il **Segretario Generale** della Camera di Commercio dott. **Alberto EGADDI** dichiara aperta la trattazione del seguente argomento:

---

**RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE N. 19 DEL 12/4/2019 AVENTE AD OGGETTO "ASSEMBLEA DELLA PARTECIPATA SI.CAMERA S.C.R.L. IN DATA 17/4/2019"**

---

### LA GIUNTA CAMERALE

vista la determinazione d'urgenza del Presidente n. 19 del 12/4/2019 avente ad oggetto "ASSEMBLEA DELLA PARTECIPATA SI.CAMERA S.C.R.L. IN DATA 17/4/2019";

condivisa pienamente nel merito la determinazione in argomento;

dopo ampia e approfondita discussione,

ad unanimità di voti,

### DELIBERA

di ratificare la determinazione presidenziale d'urgenza n. 19 del 12/4/2019, di cui alla premessa, determinazione che viene allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante.

### DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 23/12/2010.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Alberto Egaddi)  
*f.to Alberto Egaddi*

IL PRESIDENTE  
(Dott. Andrea Zanlari)  
*f.to Andrea Zanlari*

*Il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo camerale on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Parma [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it) dal 2 MAGGIO 2019 per sette giorni consecutivi, e così fino al 8 MAGGIO 2019.*

**Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 49 del 19/4/2019**

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
PARMA**

**DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE**

**N. 19 DEL 12 APRILE 2019**

**OGGETTO: ASSEMBLEA DELLA PARTECIPATA SI.CAMERA S.C.R.L. IN DATA  
17/4/2019**

Il giorno **diciannove** del mese di **aprile** dell'anno **duemiladiciannove**, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma Dott. Andrea Zanlari, assistito dal Segretario Generale dell'Ente Dott. Alberto Egaddi,

richiamate le seguenti deliberazioni:

- ✓ n. 194 del 28/10/2010, avente ad oggetto "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CAMERALI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27-29 DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA PER IL 2008)", con la quale la Giunta camerale riconobbe che le partecipazioni (allora) detenute dalla Camera di Commercio di Parma rispondevano ai requisiti richiesti dalle disposizioni recate dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008, in quanto strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e ne autorizzò pertanto il mantenimento, sulla base delle linee - guida diramate in materia dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
- ✓ n. 175 dell'11/12/2014, avente oggetto "VALUTAZIONI IN MERITO ALLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE", con la quale la Giunta camerale, in merito agli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 569 della legge 147/2013 (stabilità per il 2014), ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute dall'Ente;
- ✓ n. 37 del 30/3/2015, avente ad oggetto "DEFINIZIONE E ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE SULLA BASE DELLE DSPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015 (ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI)";
- ✓ n. 27 del 30/3/2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE, IN ATTUAZIONE DELLE DSPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015 (ART. 1 COMMA 612)";
- ✓ n. 133 del 27/9/2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 S.M.I. - DETERMINAZIONI";
- ✓ n. 162 del 17/12/2018 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2018";

dato atto che tra le partecipate dell'Ente figura la società SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. abbreviata SI.CAMERA S.c.r.l. della quale detiene l'0,899% del capitale sociale;

vista la nota prot. 579/2019/KA del 3 aprile scorso (prot. interno 7842) con la quale SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 17/4/2019 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e delle relazioni accompagnatorie: delibere connesse e conseguenti;
- 2) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

La documentazione pervenuta riporta quanto segue.

In proposito la documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 4.009.935,00
- patrimonio netto: € 5.241.743,00
- utile: € 32.498,00

che si propone di destinare per il 5% del suo ammontare alla riserva legale e per la restante parte alla riserva ordinaria.

La società ha trasmesso la relazione sul governo societario 2018 redatta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del TUSP (D.Lgs. 175/2016) che illustra l'attività di Si.camera come società in house, i requisiti dell'in house providing, Si.camera ed il testo unico, la governance della società, l'organizzazione interna, la gestione dei rischi di compliance, gli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, c. 3 del TUSP.

preso atto che non è prevista la convocazione della Giunta camerale entro la data fissata per la sopra menzionata assemblea;

ricordate le competenze attribuite al Presidente dell'Ente dall'art. 32 dello Statuto camerale, così come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 1 del 3/3/2014,

#### **DETERMINA**

- a) di dare mandato a colui che rappresenterà l'Ente nell'assemblea di cui in premessa di votare come segue:
  - -a favore del punto 1 dell'o.d.g. 1 (Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e delle relazioni accompagnatorie);
  - -sulla base delle proposte che saranno formulate direttamente in Assemblea con riferimento al punto 2 dell'o.d.g. (Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi);
- b) di sottoporre la presente determinazione d'urgenza alla ratifica della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

**DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 23/12/2010.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Alberto Egaddi)  
*f.to Alberto Egaddi*

IL PRESIDENTE  
(Dott. Andrea Zanlari)  
*f.to Andrea Zanlari*

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Alberto Egaddi)  
*f.to Alberto Egaddi*

IL PRESIDENTE  
(Dott. Andrea Zanlari)  
*f.to Andrea Zanlari*