

DELIBERAZIONE N. 85

L'anno **2020** il giorno **venti** del mese di **luglio**, alle ore **11.00**, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la **GIUNTA CAMERALE**, validamente costituita.

Alle ore **13.00** il Presidente dott. **Andrea ZANLARI**, considerata l'emergenza epidemiologica da **Covid-19** e le disposizioni impartite dalle Autorità competenti, che hanno reso necessario il collegamento in videoconferenza per alcuni partecipanti alla riunione di Giunta, nonché le indicazioni fornite dall'Unione Italiana delle Camere di commercio per il tramite del suo Segretario Generale con mail dell'11 marzo 2020, ore 16,58, visto lo Statuto dell'Ente e l'art. 2388 c.c.,

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

	Presente	In video conferenza	Assente
BIANCHI Roberto	X		
CASSINELLI Leonardo			X
CHITTOLINI Francesca		X	
CORSINI Alessandro		X	
FURIA Maria Pia			X
LOMBARDO Gian Paolo		X	
TANARA Paolo		X	
ZILIOLI Marco	X		

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

	Presente	In video conferenza	Assente
CAVALLO Antonietta		X	
DI MARO Vincenzo Maria		X	
VENTURINI Elisa		X	

Presente il **Segretario Generale F.F.** della Camera di Commercio dott.ssa **Manuela ZILLI** e la **Dirigente dell'Area Affari Anagrafici, Economici e Promozionali**, dott.ssa **Isabella Benecchi**, dichiara aperta la trattazione del seguente argomento:

ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE INFOCAMERE SCPA, CEPIM SPA, SOGEAP SPA

LA GIUNTA CAMERALE

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 DISPOSIZIONI 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 DISPOSIZIONI 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";
- n. 151 del 20/12/2019 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2019";

dato atto che tra le partecipate dell'Ente figurano quelle sottoelencate:

- **INFOCAMERE SCPA** (0,38%);
- **CEPIM SPA** (2,02%);
- **SOGEAP SPA** (5,65%);

prese in esame le circostanze sotto descritte che riguardano dette partecipate:

INFOCAMERE SCPA: con nota prot. 10201/fc del 13/7/2020 (prot. interno 15824) la società ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 22/7/2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni

2. stato avanzamento ed aggiornamento piano attività con indirizzi strategici 2020
3. aumento di capitale sociale ICONTO s.r.l.
4. varie ed eventuali.

A seguire, stessa data e luogo, gli azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifica dello statuto sociale

La documentazione trasmessa a corredo della convocazione esplicita lo stato di avanzamento del piano di attività ed il suo aggiornamento al 30/6/2020, prendendo in esame i cinque filoni fondamentali:

1. LE CAMERE DI COMMERCIO NEL CONTESTO DELLA RIFORMA: DIGITALIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DEGLI ASSET DI SISTEMA
 - 1.1. Servizi verso le imprese e per la semplificazione e la digitalizzazione
 - 1.2. Supporto alle iniziative di sistema per la digitalizzazione
 - 1.3. Servizi a supporto dell'efficienza interna delle Camere
2. IL VALORE DEI REGISTRI E DEGLI ALTRI ASSET INFORMATIVI AL SERVIZIO DI IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 - 2.1 Potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura applicativa del Registro Imprese
 - 2.2 Valorizzazione del Registro Imprese e delle altre banche dati camerali
 - 2.3 Evoluzione del ruolo verso la Pubblica Amministrazione e gli altri mercati
3. INIZIATIVE DI INNOVAZIONE E DI ANALISI EVOLUTA DEL DATO
 - 3.1 Iniziative a sostegno dell'innovazione dei servizi
 - 3.2 Applicazione di strumenti per l'analisi evoluta del dato
4. SICUREZZA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EVOLUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA
 - 4.1 Cybersecurity: salvaguardia del patrimonio informativo
 - 4.2 Razionalizzazione ed innovazione del Data Center
 - 4.3 Green IT: tecnologia al servizio dell'ambiente
5. RISORSE UMANE, GOVERNANCE INTERNA E DELLE PARTECIPATE, SOSTENIBILITÀ
 - 5.1 Risorse umane e costo del lavoro
 - 5.2 Organizzazione e sedi InfoCamere
 - 5.3 Programma degli acquisiti
 - 5.4 Governance delle partecipate
 - 5.5 Sostenibilità in InfoCamere

Per quanto concerne l'aumento di capitale sociale della società ICONTO, in data 23/6/2020 il consiglio di amministrazione ha deliberato l'aumento di capitale per euro 3.000.000 – mediante conferimento in denaro scindibile in più tranches, con versamento finale entro il 30/06/2021, da sottoporre al Socio Unico per la sottoscrizione. Il suddetto aumento di capitale è stato concordato con Banca d'Italia in relazione all'avvio del servizio di istituto cassiere, partito il 1° luglio.

Nello specifico si tratta di credito tecnico, legato all'anticipazione dovuta allo sbilancio giornaliero tra mandati e reversali emessi delle singole Camere di Commercio.

La normativa bancaria vigente consente infatti agli Istituti di Pagamento la possibilità di erogare credito, purché tale credito sia erogato con fondi propri e non di terzi, pertanto il capitale sociale di ICONTO, attualmente pari a 2,5 milioni di euro, verrà incrementato di ulteriori 3 milioni.

La Banca d'Italia con nota Prot. 0690590/20 del 26/5/2020 ha autorizzato ICONTO all'estensione del perimetro autorizzativo, limitatamente alle modalità operative descritte nell'istanza quindi alla sola erogazione del credito tecnico alle Camere di Commercio nell'ambito del Servizio di Istituto Cassiere per il Sistema Camerale.

L'Assemblea straordinaria si occuperà della proposta di modifica dello statuto sociale, relativamente all'Articolo 8, come da testo seguente:

Testo Attuale

In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni. Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquistare una partecipazione azionaria. Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce la partecipazione azionaria che il nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali Soci e quindi convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo della partecipazione azionaria da offrire in sottoscrizione al nuovo Socio. I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie sono consentiti solo tra le Camere di Commercio e/o tra le loro Unioni ovvero tra le Unioni e le Camere di Commercio.

Nuovo Testo

In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni, nonché i soggetti, gli enti e gli organismi a loro strumentali ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.. Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile devono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga di accogliere la domanda di adesione pervenuta, procederà a sottoporre la proposta di ammissione del nuovo socio all'Assemblea. I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie tra soggetti che siano già soci della Società non sono sottoposti alla procedura di cui ai precedenti commi.

CEPIM S.P.A. con nota prot. 108 del 16/7/2020 (prot. interno 16261) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 24/7/2020 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio 2019: Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio;
2. Dimissioni Amministratori e nomina Amministratori.

L'argomento aveva formato oggetto della determinazione d'urgenza del Presidente n. 8 del 16/6/2020 (ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 64 del 25 giugno successivo), in quanto l'Assemblea era già stata convocata con nota prot. MB/85 del 9/6/2020 (prot. interno 13302) per il giorno 25/6/2020, per deliberare sul medesimo ordine del giorno, senza che in tale occasione venissero assunte decisioni.

Con l'atto citato veniva dato mandato a colui che avrebbe rappresentato l'Ente in assemblea di votare come segue:

- a favore del punto 1 dell'o.d.g (Approvazione del bilancio di esercizio Anno 2019, relazione degli amministratori, Relazione del collegio sindacale, Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio);
- sulla base delle proposte che fossero state formulate in Assemblea in merito al punto 2 dell'o.d.g. (Dimissioni amministratori e nomina amministratori).

SOGEAP SPA: con nota prot. 178/2020/GD/mo del 17/7/2020 (prot. interno 16343) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 4/8/2020 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione progetto di bilancio dell'esercizio 2019;
2. Rinuncia alle azioni, ai sensi dell'art. 2393 e 2393 bis c.c., per ogni singolo atto gestionale posto in essere nell'esercizio 2019 e manleva di Amministratori, Sindaci e Direttore Generale.

In proposito la documentazione pervenuta con successiva nota del 20/7/2020 (prot. interno 16397) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2019 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 25.456.106
- patrimonio netto: € 14.872.249
- perdita d'esercizio: € 3.248.872

L'esercizio 2019 è stato un anno decisivo per SOGEAP e per l'Aeroporto di Parma, essendo l'anno in cui, dopo un processo iniziato nel 2016 con l'approvazione del Piano Strategico da parte dell'Assemblea dei Soci, è stato dato avvio alle opere di potenziamento infrastrutturale da 20,85 milioni di euro approvate da ENAC come sancito dalla stipula del Contratto di Programma avvenuta il 22 maggio 2019.

Un passaggio significativo è stato rappresentato dall'Assemblea dei Soci del 24 gennaio 2019, che ha deliberato la riduzione del capitale per perdite, da euro 16.554.528 ad euro 9.392.640, riducendo il valore nominale delle n. 782.720 azioni da euro 21,15 ad euro 12,00, ma soprattutto l'aumento di capitale a pagamento, avente lo scopo di fornire alla società la liquidità necessaria al proseguimento dell'attività, per un importo di euro 8.499.996, mediante l'emissione di 708.333 azioni da euro 12,00 ciascuna, alla pari.

L'aumento di capitale è stato interamente sottoscritto, per la quasi totalità da Parma Aeroporto Srl e per le quote restanti da Unione Parmense degli Industriali e Gruppo Imprese Artigiane.

In relazione all'oggetto 2 posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, considerata la delicatezza e la rilevanza del tema delle responsabilità legate alla gestione della società da parte degli organi sociali, gli Amministratori ritengono opportuno che l'Ente, nella sua qualità di socio (pubblico) si astenga dalla votazione.

Dopo ampia e approfondita discussione,

ad unanimità di voti,

DELIBERA

a) di dare mandato a colui che rappresenterà l'Ente nelle assemblee di cui in premessa, di votare come segue nella assemblee della società sotto indicate, per le motivazioni esplicitate in narrativa:

• **INFOCAMERE SCPA:**

- a favore del punto degli oggetti 2 (stato di avanzamento e aggiornamento piano di attività con indirizzi strategici 2020) 3 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (aumento capitale sociale ICONTO srl) e dell'oggetto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria (modifica dello statuto sociale).

• **CEPIM S.P.A.:**

- a favore del punto 1 all'o.d.g. (Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: deliberazioni conseguenti);
- sulla base delle proposte che verranno formulate direttamente in Assemblea in relazione al punto 2 dell'o.d.g. (Dimissioni amministratori e nomina amministratori);

• **SOGEAP S.P.A.:**

- a favore del punto 1 all'o.d.g (Presentazione e approvazione progetto di bilancio dell'esercizio 2019);

b) di astenersi in relazione al punto 2 dell'o.d.g. (Rinuncia alle azioni, ai sensi dell'art. 2393 e 2393 bis c.c., per ogni singolo atto gestionale posto in essere nell'esercizio 2019 e manleva di Amministratori, Sindaci e Direttore Generale).

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 F.F.
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Zanlari)