

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PARMA****DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE****N. 48 DEL 19/4/2023**

**OGGETTO: ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AEROPORTO
G. MARCONI SPA, BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA,
PARMA ALIMENTARE SRL**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14/8/2020, n. 104, convertito in Legge 13/10/2020, n. 126, che ha previsto la decadenza, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, degli organi delle Camere di Commercio in corso di accorpamento già scaduti alla medesima data, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, con nomina di un Commissario straordinario da parte del Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata;

dato atto che gli organi della Camera di Commercio di Parma, scaduti alla data sopra indicata, sono quindi decaduti dal 14/9/2020;

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 17/12/2020, notificato all'Ente con nota n. 0286731 del 22/12/2020, di nomina del sottoscritto quale Commissario straordinario della Camera di Commercio di Parma a far tempo dalla data dello stesso decreto, con attribuzione di tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale, salvo i compiti attribuiti dallo stesso Ministro, con decreto del 16/2/2018, al Commissario ad acta, appositamente nominato per l'espletamento delle procedure di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio dell'Emilia;

vista la determinazione n. 1 del Commissario straordinario in data 23/12/2020, nella quale si specifica che, a seguito di accettazione dell'incarico effettuata il 22/12/2020, il dott. Andrea Zanlari è Commissario Straordinario della Camera di commercio di Parma dal giorno 22 dicembre 2020 e fino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

dato atto dell'informativa trasmessa via mail al Collegio dei Revisori in data 19/4/2023;

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta camerale:

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

richiamate altresì le seguenti determinazioni del Commissario Straordinario:

- ✓ n. 25 del 30/12/2020 avente ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2020";
- ✓ n. 145 del 30/12/2021 avente ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2021";
- ✓ n. 163 del 29/12/2022 avente ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2022";

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

- **AEROPORTO G. MARCONI SPA** (0,112%);
- **BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA** (43,348%);
- **PARMA ALIMENTARE SRL** (46,104%)

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA: il giorno 27 marzo 2023 la società ha pubblicato sul sito internet www.bologna-airport.it alla sezione Investor Relations, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci presso la sede sociale per il prossimo 26 aprile 2023, alle ore 11 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2022 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2022;
3. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998.

La documentazione pubblicata sul sito della Società permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2022 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 90.314.162
- patrimonio netto: € 152.355.364
- utile di esercizio € 29.443.458, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare a riserva legale per il 5% - sulla base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 codice civile - per un importo pari a Euro 1.472.172,89 ed il residuo, per Euro 27.971.284,93, a riserva straordinaria.

L'Assemblea verrà chiamata a deliberare, con votazione non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, che fornisce, in modo chiaro e comprensibile, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci della remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022.

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. il 14 marzo u.s..

L'Emittente ha ritenuto di intraprendere già dal 2022 un percorso volto al miglioramento della qualità delle informazioni fornite al mercato in materia di politica retributiva dei propri organi di amministrazione e direzione e dei propri dirigenti con responsabilità strategiche e, pertanto, la SEZIONE I della Relazione contiene un'illustrazione della politica sulla remunerazione della società, in termini espositivi, che si discosta in maniera significativa da quella contenuta nelle relazioni sulla remunerazione degli anni precedenti al 2022.

In base alla normativa di volta in volta vigente, il Consiglio ha approvato la prima volta la Politica l'11 giugno 2015, approvandone altresì un aggiornamento il 15 febbraio 2016. Il 14 marzo 2019 il Consiglio, su proposta del Comitato per la Remunerazione ha poi approvato un ulteriore aggiornamento della Politica, che è stata sottoposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF al voto consultivo dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Un ulteriore aggiornamento della Politica è stato, inoltre, approvato dal Consiglio il 30 marzo 2020, su nuova proposta del Comitato, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 49/2019 e dalla relativa normativa regolamentare applicabile. Tale nuova Politica, in vigore alla data della stesura della Relazione, ha ricevuto l'approvazione dell'Assemblea (voto vincolante) il 30 aprile 2020.

A causa della meticolosa procedura che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, secondo la quale l'intervento da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato, si evidenzia che gli interessi del sistema camerale sono ben rappresentati dalla Camera di commercio di Bologna, la cui partecipazione azionaria è pari al 39,10% del capitale sociale, a fronte di un'esigua partecipazione azionaria della Camera di Parma, che si ricorda, è pari allo 0,112%;

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA: vista la nota prot. 865/23/AS (prot. interno 10619) con la quale la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci per il giorno 27/4/2023 ore 16:30 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- bilancio al 31/12/2022, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale e relazione di revisione sul bilancio d'esercizio: delibere conseguenti.
- nomina del Comitato per il Controllo Analogo e determinazioni compensi: delibere conseguenti.

La documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2022 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 2.387.372
- patrimonio netto: € 3.734.878
- utile d'esercizio: € 406.783 che si propone di destinare a riserva legale nella misura di € 20.339, mentre la residua parte, pari a € 386.444 a riserva statutaria;

Viene evidenziato che anche nel 2022 è proseguito il trend di crescita della società in termini di aumento dei progetti commissionati e del relativo fatturato, nonché in termini di rafforzamento delle proprie esclusive competenze e di quelle del sistema camerale in materia di prezzi e tariffe.

Il fascicolo del bilancio comprende la relazione sul governo societario ex art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, che illustra l'attività come società in house, la sussistenza dei requisiti dell'in-house providing, la governance della società, l'organizzazione interna, il modello di organizzazione e controllo, la prevenzione della corruzione e la trasparenza, la gestione dei rischi, programmi di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6, comma 2 del TUSP, gli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, comma 3 del TUSP.

PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE SRL: con nota del 6/4/2023 (prot. interno 11115) la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 21/4/2023 ore 9,30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

La documentazione pervenuta successivamente (prot. interno 12402) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2022 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 94.600
- patrimonio netto: € 123.797
- utile d'esercizio € 39, che si propone di destinare interamente a riserva legale.

La società ha esplicitato, nella nota integrativa, che nel corso dell'esercizio è venuto meno il controllo e la conseguente attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Parma che ne deteneva precedentemente la maggioranza delle quote componenti il capitale sociale.

Tutto ciò premesso,

con l'assistenza del Segretario Generale f.f.,

DETERMINA

di dare mandato a colui che rappresenterà l'Ente nelle assemblee di cui in premessa di votare come segue:

AEROPORTO G. MARCONI SPA

A favore degli argomenti posti all'odg 1 (Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2022 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016), 2 (Destinazione del risultato di esercizio 2022) e 3 (Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998).

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA:

- a favore del punto 1 dell'o.d.g. (bilancio al 31/12/2021, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio: delibere conseguenti);
- sulla base delle proposte formulate direttamente in assemblea in relazione al punto 2 posto all'o.d.g. (nomina del Comitato per il Controllo Analogico e determinazioni compensi: delibere conseguenti).

PARMA ALIMENTARE SPA

a favore del punto 1 all'o.d.g. (Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022: deliberazioni inerenti e conseguenti).

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Andrea Zanlari)