

**DELIBERAZIONE N. 50**

L'anno **2018** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, alle ore **14,30**, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la **GIUNTA CAMERALE**, validamente costituita.

Alle ore **14,30** 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>GATTI</b> Gian Paolo	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. 11 DEL 23/4/2018 AVENTE AD OGGETTO "ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DINTEC S.C.R.L., PARMA ALIMENTARE S.R.L., SICAMERA S.C.R.L., SOGEAP S.P.A. E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L."**

---

### LA GIUNTA CAMERALE

vista la determinazione d'urgenza del Presidente n. 11 del 23/4/2018 avente ad oggetto "ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DINTEC S.C.R.L., PARMA ALIMENTARE S.R.L., SICAMERA S.C.R.L., SOGEAP S.P.A. E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L.";

condivisa pienamente nel merito la determinazione in argomento;

ad unanimità di voti

### DELIBERA

di ratificare la determinazione presidenziale d'urgenza n. 11 del 23/4/2018, 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 31 MAGGIO 2018 per sette giorni consecutivi, e così fino al 6 GIUGNO 2018.*

**Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 50 del 24/5/2018**

**DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE**

**N. 11 DEL 23 APRILE 2018**

**OGGETTO: ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DINTEC S.C.R.L.,  
PARMA ALIMENTARE S.R.L., SICAMERA S.C.R.L., SOGEAP  
S.P.A. E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L.**

Il giorno **ventitre** del mese di **aprile** dell'anno **duemiladiciotto**, 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 INDIRECTAMENTE POSSEDUTE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 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 INDIRECTAMENTE POSSEDUTE, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 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";

dato atto che tra le partecipate dell'Ente figurano le seguenti società:

- DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.c.r.l. (0,098%);
- PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.r.l. (57,689%);
- SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL abbreviata SI.CAMERA S.c.r.l. (0,899%);
- SOGEAP S.P.A. (5,91%);
- UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.r.l. (11,70%);

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

**DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.:** con nota prot. 273/18 del 12/4/2018 (prot. interno 8040) la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 4/5/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Recesso del socio ENEA, deliberazioni conseguenti;
3. Approvazione bilancio e relazione attività al 31/12/2017;
4. Aggiornamento del budget 2018, deliberazioni conseguenti;
5. Nuovo logo del Consorzio, deliberazioni conseguenti.

In proposito la documentazione pervenuta con nota prot. 295/18 (prot. interno 8701) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2017 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 551.473,00
- patrimonio netto: € 1.014.446,00
- utile: € 4.766,00

La società ha trasmesso la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del TUSP (D.Lgs. 175/2016) che illustra l'attività di Dintec 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, gli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, c. 3 del TUSP.

L'aggiornamento del budget 2018 riguarda i ricavi che passano da € 1.560.000 ad € 1.930.000, i costi che da € 1.555.000 passano ad € 1.920.000. Il margine quindi si aggiorna da € 5.000 ad € 10.000.

**PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.:** con nota del 12/4/2018 (prot. interno 8136) la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 23/4/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Rinnovo dell'organo amministrativo: determinazione cariche e durata.

La documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2017 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale:	€	94.600,00
- patrimonio netto:	€	126.665,00
- utile:	€	40,00

che si propone di destinare interamente a riserva legale.

Al bilancio viene allegata la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del TUSP (D.Lgs. 175/2016) che contiene il sistema di governo, l'analisi dei rischi e il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012.

In merito agli obiettivi fissati in sede di approvazione del budget 2017 dalla Giunta camerale con deliberazione n. 122 dell'1/12/2016, recepiti dalla società con verbale dell'assemblea in data 12/12/2016, Parma Alimentare ha fatto pervenire per le vie brevi il prospetto di verifica dei costi fissi di gestione 2017 dal quale risultano rispetto al preventivo minori costi consuntivati per € 752,05.

**SICAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.:** con nota prot. 663/KA del 10/4/2018 (prot. interno 8036) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 24/4/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e delle relazioni accompagnatorie. Delibere connesse e conseguenti;
2. Nomina di un Sindaco Supplente del Collegio sindacale.

In proposito la documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2017 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale:	€	4.009.935,00
- patrimonio netto:	€	5.209.246,00
- utile:	€	45.268,00

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

Con nota del 19/4/2018 (prot. interno 8600) la società ha trasmesso la relazione sul governo societario 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.

**SOGEAP S.P.A.:** con nota prot. 69/2018/GD/mo del 16/4/2018 (prot. interno 8300) la società ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 24/4/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Convocazione dell'Assemblea dei soci per decidere in merito alla modifica della delibera in materia di ricapitalizzazione della società presa in data 17

gennaio 2018 o all'adozione di altre forme di finanziamento. Delibere conseguenti, inerenti e conseguenti;

2. In alternativa, eventuale messa in liquidazione della società.

Alla richiesta dell'Ente di disporre della documentazione atta a consentire una decisione informata in sede assembleare, la società ha precisato non è previsto l'invio di alcuna documentazione.

**UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L.:** con nota prot. 17/2018 del 12/4/2018 (prot. interno 8024) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 27/4/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;
2. Rinnovo delle cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

In proposito la documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2017 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale:	€	120.000,00
- patrimonio netto:	€	971.051,00
- utile:	€	109.428,00

che si propone di destinare a parziale diminuzione della riserva "Utili/ (Perdite) a nuovo" esistente in bilancio ed ammontante ad € 190.629,00.

preso atto che non è prevista la convocazione della Giunta camerale entro le date fissate per le sopra menzionate assemblee;

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) per quanto concerne la società **DINTEC S.C.R.L.** di non partecipare all'assemblea degli azionisti in quanto l'Ente ha deciso di uscire dalla compagine sociale;
- b) di non partecipare all'assemblea di **SOGEAP S.p.A.** in quanto non è stata messa a disposizione dalla stessa società la documentazione atta a consentire una decisione informata in sede assembleare;
- c) di dare mandato a colui che rappresenterà l'Ente nelle assemblee di cui in premessa di votare come segue:

• **PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.:**

- a favore degli oggetti posti all'o.d.g. (approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e rinnovo dell'organo amministrativo nella sua attuale composizione monocratica, confermando la gratuità della carica);

• **SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL:**

- a favore del punto 1 dell'o.d.g. (Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e delle relazioni accompagnatorie);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in merito al punto 2 dell'o.d.g. (Nomina di un Sindaco Supplente del Collegio sindacale);

• **UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L.:**

- a favore del punto 1 dell'o.d.g. (Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in merito al punto 2 dell'o.d.g. (Rinnovo delle cariche sociali);

d) 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*

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

*Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo camerale on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Parma [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it) dal 7 MAGGIO 2018 al 13 MAGGIO 2018 per sette giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, e non sono state presentate opposizioni.*

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

---

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

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