

DELIBERAZIONE N. 51

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 **14,32** il Presidente dott. Andrea **ZANLARI**

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

	Presente	Assente
CAPITANI Patrizia		X
CASSINELLI Leonardo	X	
CHITTOLINI Francesca	X	
CORSINI Alessandro	X	
GATTI Gian Paolo	X	
LOMBARDO Gian Paolo		X
TANARA Paolo	X	
ZILIOI Marco	X	

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

	Presente	Assente
CAVALLO Antonietta		X
DI MARO Vincenzo Maria		X
VENTURINI 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. 12 DEL 7/5/2018 AVENTE AD OGGETTO "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE CRPA S.P.A., FIERE DI PARMA S.P.A., GAL DEL DUCATO S.C.R.L., IC OUTSOURCING S.C.R.L., JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E PARMA TURISMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"

LA GIUNTA CAMERALE

vista la determinazione d'urgenza del Presidente n. 12 del 7/5/2018 avente ad oggetto "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE CRPA S.P.A., FIERE DI PARMA S.P.A., GAL DEL DUCATO S.C.R.L., IC OUTSOURCING S.C.R.L., JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E PARMA TURISMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";

condivisa pienamente nel merito la determinazione in argomento;

ad unanimità di voti

DELIBERA

di ratificare la determinazione presidenziale d'urgenza n. 12 del 7/5/2018, 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 dal 1 GIUGNO 2018 per sette giorni consecutivi, e così fino al 7 GIUGNO 2018.

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 51 del 24/5/2018

DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE

N. 12 DEL 7 MAGGIO 2018

OGGETTO: ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE CRPA S.P.A., FIERE DI PARMA S.P.A., GAL DEL DUCATO S.C.R.L., IC OUTSOURCING S.C.R.L., JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E PARMA TURISMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Il giorno **sette** del mese di **maggio** 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 INDIRETTAMENTE 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 INDIRETTAMENTE 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:

- **C.R.P.A. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI SPA** (1,136%);
- **FIERE DI PARMA SPA** (10,282%);
- **GAL DEL DUCATO SCRL**(17,241%);
- **IC OUTSOURCING Srl** (0,2305%);
- **JOB CAMERE Srl in liquidazione** (0,2566%);
- **PARMA TURISMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (17,823%);

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

C.R.P.A. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI SPA: con nota prot. DOC-2018-1081 del 10/4/2018 (prot. interno 7795) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 16/5/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio chiuso al 31/12/2017, relazioni accompagnatorie e deliberazioni inerenti
2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione cooptato ex art. 2386 C.C. deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

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

- capitale sociale: € 2.201.350
- patrimonio netto: € 4.059.459
- utile: € 26.932

destinazione: a parziale ripiano delle perdite degli esercizi precedenti.

Il 2° punto dell'o.d.g. è conseguente alle dimissioni del consigliere Vito Amendolara, dimissioni accettate dal Consiglio di Amministrazione in data 23/10/2017.

FIERE DI PARMA SPA: con nota del 10/4/2018 (prot. interno 7792) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 29/5/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del bilancio d'esercizio individuale e consolidato al 31/12/2017, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

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

- capitale sociale: € 25.401.010
- patrimonio netto: € 40.600.958
- perdita d'esercizio: € -1.549.900

che il CdA propone di portare a nuovo.

Il bilancio consolidato comprende il bilancio della Capogruppo Fiere di Parma SpA e della controllata Koeln Parma Exhibition Srl (KPE), consolidata con il metodo proporzionale per la parte di spettanza del Gruppo del 50%.

Quelle che seguono sono le risultanze evidenziate dal bilancio consolidato 2017:

- capitale sociale: € 25.401.010
- patrimonio netto: € 41.469.998
- perdita d'esercizio: € -1.729.363

GAL DEL DUCATO SCRL: con nota prot. 81/2018 del 20/4/2018 (prot. interno 8675) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 22/5/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione conseguenti;
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente e determinazioni conseguenti;
4. Nomina del Revisore Unico e determinazioni conseguenti;
5. Richiesta di ingresso di nuovi soci: determinazioni conseguenti.

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

- capitale sociale: € 87.000
- patrimonio netto: € 72.608
- utile: € 319

destinazione: per l'intero importo a copertura delle perdite pregresse.

IC OUTSOURCING SCRL: con nota prot. 2018 del 13/4/2018 (prot. interno 8158) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 9/5/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2017, Relazione sulla gestione e Nota integrativa;
3. Rinnovo dell'Organo Amministrativo per scadenza del triennio;
4. Rinnovo dell'Organo di Controllo per scadenza del triennio: nomina del Presidente, dei membri effettivi e supplenti;
5. Relazione del Comitato per il Controllo Analogico;
6. Rinnovo del Comitato di Controllo Analogico: nomina dei tre membri tra cui il Presidente;
7. Varie ed eventuali.

Le comunicazioni del Presidente riguardano il recesso dalla compagine sociale del socio Unione Regionale delle CCIAA dell'Emilia Romagna.

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

- capitale sociale: € 372.000
- patrimonio netto: € 2.887.277
- utile: € 152.095

destinazione: per l'intero importo ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge.

Il fascicolo del bilancio comprende la relazione sul governo societario ex art. 6 del D.Lgs. 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, c.2 del TUSP, gli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, c. 3 del TUSP.

Con nota prot. 1197 del 27/4/2018 (prot. interno 9291) il Comitato per il controllo analogo di IC Outsourcing ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano d'attività con indirizzi strategici per il biennio 2017-2018.

JOB CAMERE SRL in liquidazione: con nota prot. 123 del 13/4/2018 (prot. interno 8157) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 9/5/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Liquidatore;
2. Relazione dell'Organismo di Vigilanza;
3. Esame ed approvazione progetto di Bilancio 2017, Relazione sulla gestione e Nota integrativa. Relazione Società di Revisione e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Rinnovo dell'Organo di controllo per scadenza del triennio;
5. Varie ed eventuali.

Le comunicazioni del Liquidatore riguardano gli aggiornamenti in merito agli esiti dell'avviso pubblico di vendita della società, riportato anche sul sito web istituzionale sotto voce "Società Trasparente". Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12 del 26 aprile 2018.

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

- capitale sociale: € 600.000
- patrimonio netto: € 3.069.254
- utile: € 137.191

destinazione: per l'intero importo ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge.

PARMA TURISMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: con note del 19/4/2018 (prot. interni 8642 e 9644) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 7/5/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e deliberazioni conseguenti;
3. Situazione finanziaria della società alla luce degli importi richiesti ai soci;
4. Determinazione del compenso del liquidatore;
5. Varie ed eventuali.

In proposito la documentazione pervenuta permette di rilevare che le bozze dei bilanci di esercizio 2016 e 2017 evidenziano i seguenti dati:

	Bilancio al 31/12/2016		Bilancio al 31/12/2017	
CAPITALE E RISERVE	93.292,54		93.292,54	
Capitale sociale	57.347,00		57.347,00	
Riserva legale	2.794,75		2.794,75	
Riserva straordinaria	33.150,79		33.150,79	
Perdita esercizio precedente				- 54.649,97
Perdita d'esercizio		- 54.649,97		
Utile d'esercizio				18.558,28
Patrimonio netto		38.642,57		57.200,85

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

• **C.R.P.A. SPA:**

- a favore del punto 1 all'ordine del giorno (Approvazione del bilancio 2017);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in relazione al punto 2 dell'o.d.g. (Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione cooptato ex art. 2386 C.C.);

• **FIERE DI PARMA SPA:** a favore dell'approvazione del bilancio 2017;

• **GAL DEL DUCATO SCRL:**

- a favore del punto 1 all'ordine del giorno (Approvazione del bilancio 2017);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in relazione ai punti dell'o.d.g. 2 (Nomina del Consiglio di Amministrazione), 3 (Nomina del Presidente e del Vice Presidente), 4 (Nomina del Revisore Unico) e 5 (Richiesta di ingresso di nuovi soci);

• **IC OUTSOURCING SCRL:**

- a favore del punto 2 all'ordine del giorno (Approvazione del progetto di bilancio 2017);

- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in relazione ai punti all' o.d.g. 3 (Rinnovo dell'organo amministrativo), 4 (Rinnovo dell'Organo di controllo) e 6 (Rinnovo del Comitato di controllo analogo);

• **JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE:**

- a favore del punto 3 all'ordine del giorno (Approvazione del progetto di bilancio 2017);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in relazione al punto 4 all' o.d.g (Rinnovo dell'Organo di controllo);

• **PARMA TURISMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:**

- a favore dei punti 1 e 2 dell'o.d.g. (Approvazione dei bilanci al 31/12/2016 e al 31/12/2017);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in merito al punto 4 dell'o.d.g. (Determinazione del compenso del liquidatore);
- di prendere atto della situazione finanziaria della società con riferimento agli importi richiesti ai soci;

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

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 dal 18 MAGGIO 2018 al 24 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