

**DELIBERAZIONE N. 79**

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 **14,50** 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>ZILIOLI</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 PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 20 DEL 13/6/2018 AVENTE AD OGGETTO "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE CAL CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE, IFOA, ISNART S.C.P.A. E JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"**

---

### LA GIUNTA CAMERALE

vista la determinazione d'urgenza del Presidente n. 20 del 13/6/2018 avente ad oggetto "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE CAL CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE, IFOA, ISNART S.C.P.A. E JOB CAMERE 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. 20 del 13/6/2018, 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 6 LUGLIO 2018 per sette giorni consecutivi, e così fino al 12 LUGLIO 2018.*

**Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 79 del 28/6/2018**

**DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE**

**N. 20 DEL 13 GIUGNO 2018**

**OGGETTO: ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE CAL CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE, IFOA, ISNART S.C.P.A. E JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Il giorno **tre**del mese di **giugno** 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 Egadi,

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:

- **CAL CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE** (8,695%);

- **ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.C.P.A.** (2,541%);
- **JOB CAMERE S.R.L. in liquidazione** (0,2566%);

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

**CAL CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE:** con nota prot. 1514/MC-mps del 23/5/2018 (prot. interno 11993) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 22/6/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione progetto di bilancio esercizio 2017; determinazioni conseguenti
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Conferma compensi Organi Sociali;
4. Informativa ai soci per adeguamento statutario ai sensi Testo Unico Madia;
5. Varie ed eventuali.

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

- capitale sociale: € 981.755
- patrimonio netto: € 4.075.984
- perdita d'esercizio: € -110.622

Nella nota integrativa, l'Organo amministrativo relaziona sulla gestione 2017 ricordando che tale perdita si colloca all'interno di un Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis omologato in data 7/4/2016 e costituisce un risultato migliore rispetto alle previsioni indicate in detto piano (previsione perdita netta 2017 € 218.290); propone di coprire la perdita d'esercizio mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

**ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.C.P.A.:** con nota prot. 311/2018 del 11/6/2018 (prot. interno 12965) la società ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 20/6/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione del Presidente sulle attività 2017;
3. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e relazione del Collegio Sindacale;
4. Relazione sulla governance – esercizio 2017;
5. Nomina Consigliere di Amministrazione;
6. Nomina componente del Comitato di Controllo Analogico e determinazione compensi componenti del Comitato;
7. Varie ed eventuali.

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

- capitale sociale: € 348.784
- patrimonio netto: € 360.133
- utile: € 6.817

destinazione utile: si propone di accantonare a riserva legale, nella misura del 5% dell'utile d'esercizio, euro 341 e di riportare a nuovo il residuo utile pari ad euro 6.476.

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 Isnart 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.

Si ricorda che, a seguito del piano di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, la Giunta camerale ha disposto, con la deliberazione n. 133 del 27/9/2017, la dismissione della società.

**JOB CAMERE S.R.L. in liquidazione:** con nota prot. 155 del 5/6/2018 (prot. interno 12493) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 28/6/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Cessione totalitaria della Società;
2. Rinnovo dell'Organo di controllo per scadenza del triennio: nomina dei membri supplenti.

La documentazione pervenuta in merito al punto 1 dell'o.d.g. illustra lo stato dell'arte della procedura avviata per la cessione della società.

La perizia preliminare di stima del valore della società redatta al 16/4/2018 dal consulente incaricato dott. Mioni, è risultata essere di € 4.580.000. E' stata stimata la differenza tra il realizzo attraverso la cessione e quello a completamento della liquidazione (€ 4.445.000), presumibilmente a fine 2019: tale valore è stimato in € 135.000.

Alla scadenza dell'avviso pubblico (26/4/2018) sono pervenute manifestazioni di interesse da due società PS Lavoro S.r.l. e During S.p.A..

Nell'Assemblea del prossimo 28 giugno i soci dovranno decidere se proseguire la procedura di cessione totalitaria delle quote societarie. Per la cessione occorre l'approvazione da parte di tutti i soci.

Qualora l'assemblea dei soci deliberi a favore della cessione, i soci dovranno dare espresso mandato per lo svolgimento della relativa procedura, impegnandosi a recepirne gli esiti e a cedere le proprie quote al concorrente aggiudicatario.

Per la prosecuzione della procedura di cessione in parola, la società fa presente che sarà necessario attivare un supporto consulenziale per la definizione della documentazione e la gestione della procedura e l'acquisizione di una perizia giurata da cui si evinca il valore aziendale per la formalizzazione del prezzo a base d'asta.

Il costo complessivo di tale supporto è stimato in € 35.000.

ricordato che l'Ente è socio di **IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali** in ragione dell'1,516% del fondo di dotazione;

vista la nota di **IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali** del 1/6/2018 (prot. interno 12284) con la quale l'Istituto comunica la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 14/6/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Entrata in vigore nuovo Statuto;
2. Approvazione verbale precedente riunione;
3. Nomina nuovo componente del Consiglio a seguito dimissioni Gianfranco Ruta;
4. Bilancio consuntivo 2017;
5. Dati di andamento 2018;
6. Varie ed eventuali;
7. Comunicazioni.

La documentazione pervenuta con nota del 8/6/2018 (prot. interno 12846) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2017 evidenzia i seguenti dati:

- fondo di dotazione: € 4.735.259
- patrimonio netto: € 4.020.052
- avanzo di gestione dell'esercizio: € 142.987
- destinazione: a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti che nel complesso, dopo la presente destinazione, residuano per € 786.995.

In relazione al punto 5) dell'o.d.g., i dati illustrano la situazione delle attività inserite nel budget operativo 2018 stimato in € 17.858.000 di proventi i quali, al 28/5/2018, risultano reperiti per € 11.472.631;

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 **ISNART S.C.P.A.** di non partecipare all'assemblea degli azionisti;
- b) di dare mandato a colui che rappresenterà l'Ente nelle assemblee di cui in premessa di votare come segue:
  - **CAL CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE:**
    - a favore dei punti 1 e 3 dell'ordine del giorno (Approvazione del bilancio 2017 e conferma compensi organi sociali);
  - **JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:**
    - a favore del punto 1 dell'ordine del giorno (Cessione totalitaria della Società);
    - sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in relazione al punto 2 dell' o.d.g (Rinnovo dell'Organo di controllo per scadenza del triennio: nomina dei membri supplenti);
  - **IFOA:**
    - sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in merito al punto 3 dell'o.d.g. (Nomina nuovo componente del Consiglio a seguito dimissioni Gianfranco Ruta);

- a favore del punto 4 dell'o.d.g. (Approvazione del bilancio consuntivo 2017);
- c) 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 18 GIUGNO 2018 al 24 GIUGNO 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*