

**DELIBERAZIONE N. 161**

L'anno **2018** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre**, 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 **14.40** 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:

---

**ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE B.M.T.I. SPA, C.R.P.A. SPA, DINTEC SCRL, INFOCAMERE SCPA, ISNART SCPA, TECNOSERVICECAMERE SCPA, PARMA TURISMI SRL, UNIONTRASPORTI SRL E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA SOCIETA' ECOCERVED**

---

## 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";

dato atto che tra le partecipate che l'Ente ha deciso motivatamente di mantenere figurano quelle sottoelencate:

- **ECOCERVED SCRL** (0,292%);
- **B.M.T.I. SCPA** (43,348%);
- **C.R.P.A. SPA** (1,136%);
- **INFOCAMERE SCPA** (0,378%);
- **TECNOSERVICECAMERE SCPA** (0,370%);
- **PARMA TURISMI SRL** (17,823%);
- **UNIONTRASPORTI SCRL** (0,485%);

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

**ECOCERVED SCRL:** con nota trasmessa via PEC in data 5/12/2018 (prot. interno 27706) la società ha trasmesso la Relazione Previsionale anno 2019 ai sensi dell'art.13.5 dello statuto sociale, contenente in allegato la relazione programmatica del DPO (Data Protection Officer) della società.

Dai documenti trasmessi emerge che la società ha effettuato una rilettura dei servizi offerti sulla base delle tre tipologie di servizi delle linee guida di Unioncamere: sulla base di tale classificazione la quasi totalità dei servizi rientra nella categoria che comprende servizi e beni non disponibili sul mercato in regime di concorrenza, in quanto opera in regime in house nei confronti dei soci, ed è iscritta nell'apposito elenco ANAC; la società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente.

Le attività che nel 2019 saranno particolarmente attenzionate riguardano le tematiche che costituiscono il core business sociale: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, SISTRI - Sistema di tracciabilità dei rifiuti, Albo nazionale dei gestori ambientali, emissioni in atmosfera, Registro AEE e Pile, e comprendono lo sviluppo di servizi per il sistema camerale, la P.A. e le imprese. La programmazione è completa dalla relazione che il DPO intende intraprendere o completare in relazione al corretto recepimento del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

**B.M.T.I. SCPA:** con nota prot. 2243/18/AS (prot. interno 26431/2018) la società ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 18/12/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione delle linee strategiche e approvazione del programma di attività dell'anno 2019: delibere conseguenti
2. Approvazione del piano economico previsionale dell'anno 2019, del business plan triennale 2019-2022 e del relativo fabbisogno triennale di personale - delibere conseguenti;
3. Richieste di recesso dei soci e metodologia di liquidazione delle azioni: delibere conseguenti;
4. Acquisto nuova sede amministrativa e operativa: delibere conseguenti.

La documentazione allegata alla nota contiene la relazione sulle linee strategiche e l'attività del 2019 che vertono su :

- valorizzazione della funzione camerale di rilevazione dei prezzi e delle tariffe e della conseguente informazione economica. In linea con quanto svolto nel 2018, BMTI supporterà le Camere di commercio nell'attività di riordino e valorizzazione e diffusione del patrimonio informativo del sistema camerale in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe. In particolare, nel 2019 BMTI, oltre a proseguire il filone di attività legato alla costruzione e diffusione di servizi informativi rivolti a imprese, PA e consumatori, supporterà il sistema camerale nelle attività legate alla definizione delle linee strategiche e di indirizzo in materia di rilevazione e di produzione informativa su prezzi e tariffe;
- digitalizzazione di strumenti per la trasparenza e per lo sviluppo dei mercati e relativa diffusione. BMTI in questo ambito ha il compito istituzionale di favorire la digitalizzazione dell'attività di commercializzazione e delle altre

attività a questa connesse. L'impegno di BMTI sarà orientato alla gestione e al miglioramento della piattaforma telematica di contrattazione, all'aggiornamento tempestivo del database nazionale dei prezzi all'ingrosso del sistema camerale e alla gestione dei portali del Mipaaf delle Commissioni Uniche Nazionali. BMTI è inoltre impegnata in una serie di iniziative volte a favorire la diffusione di strumenti digitali che le Camere di Commercio potranno usare o mettere a disposizione delle proprie imprese;

- servizi per il sistema camerale, le istituzioni e le organizzazioni di categoria e valorizzazione di BMTI e delle sue funzioni. Considerando che il 2019 vedrà le Camere di Commercio ancora impegnate nella loro riorganizzazione interna e nel riposizionamento nello scenario istituzionale, BMTI nel 2019 svolgerà attività di supporto alle Camere di commercio e all'Unioncamere nel coordinamento e nella valorizzazione della competenza camerale in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe e nella costruzione di strumenti informativi su queste tematiche rivolti alle realtà imprenditoriali locali, di supporto ad Unioncamere nelle attività di valorizzazione di specifici comparti dell'agroalimentare italiano a partire da quello ittico, di supporto informativo e assistenza alle Camere di Commercio e alle Associazioni di categoria sull'utilizzo e le funzionalità della Borsa Merci Telematica e dei mercati telematici sperimentali realizzati da BMTI su iniziativa del Mipaaf e nell'ambito di specifici progetti. Svolgerà anche attività per ricercare sinergie con enti, istituzioni e organizzazioni professionali della filiera agroalimentare e del mondo cooperativo per continuare a sviluppare le attività della Borsa e diffonderne l'utilizzo oltre a diffondere dati e informazioni su prezzi e tariffe a vantaggio delle imprese, dei consumatori e delle istituzioni, attraverso canali informativi tradizionali e social network, così da valorizzare la relativa funzione camerale;
- realizzazione di iniziative e di supporto tecnico per la regolazione, lo sviluppo, la trasparenza dei mercati e per la predisposizione e l'attuazione delle strategie di intervento pubblico su incarico o in accordo con enti pubblici. Nel corso del 2019 BMTI, intende da un lato confermare e ampliare il supporto alle Amministrazioni di riferimento (MIPAAFT e MISE) e, dall'altro, sviluppare un dialogo con ulteriori interlocutori pubblici al fine di realizzare sinergie nello svolgimento di potenziali attività di interesse comune. Si propone di consolidare le attività di collaborazione con il MIPAAFT attraverso il supporto alla competitività del sistema agroalimentare italiano e all'attuazione dei piani nazionali di settore, in particolare attraverso la verifica di impatto del sistema normativo relativo all'istituzione delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema; il supporto alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento dell'attività di rilevazione degli andamenti congiunturali di mercato e dei consumi in materia di pesca e acquacoltura, finalizzata all'implementazione del sistema di statistiche della pesca e allo studio degli orientamenti, percezioni e preferenze dei consumatori; collaborazione nell'ambito della regolazione del settore ippico, finalizzata alla determinazione dei criteri di attribuzione delle sovvenzioni alle società di corse di cui al DM n. 681/2016 tramite la definizione di una metodologia che tenga in considerazione parametri "quantitativi" connessi ai costi di gestione degli impianti e dei prezzi e delle tariffe ad essi associabili; sviluppo di una ipotesi di supporto tecnico all'attuazione delle linee di politica di filiera e di distretto, con particolare riferimento alla gestione degli strumenti di programmazione negoziata e dei contratti di filiera;

- attività di supporto tecnico con funzioni di segreteria delle commissioni uniche nazionali, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. 91/2015. BMTI ha predisposto ed attivato il nuovo sito internet unico di tutte le Commissioni Uniche Nazionali *www.listinicum.it*. A seguito della pubblicazione dei Decreti direttoriali adottati dal MIPAAFT di concerto con il MISE in data 5 ottobre 2018, sono state istituite le nuove Commissioni Uniche Nazionali delle Scrofe da macello e delle Uova in natura da consumo. La Segreteria CUN ha quindi supportato il MIPAAFT all'attivazione delle stesse, svolgendo le attività di supporto alle riunioni dei tavoli di filiera, predisposizione dei Regolamenti di funzionamento delle nuove CUN, raccolta e archiviazione della documentazione attestante la rappresentatività delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni professionali e calcolo delle rappresentanze in seno alle rispettive Commissioni, predisposizione della documentazione (report dati) per le nuove Commissioni, implementazione del nuovo sito internet unico con le nuove sessioni dedicate alla CUN Scrofe da macello ed alla CUN Uova in natura da consumo. La Segreteria CUN nel corso dell'anno 2019 proseguirà le attività di supporto al MIPAAFT per la gestione delle Commissioni Uniche nazionali attualmente attive: Suinetti, Suini vivi da macello, Scrofe da macello, Tagli di Carne suina fresca, Grasso e Strutti, Conigli vivi da carne da allevamento e Uova in natura da consumo; inoltre proseguirà con tutte le attività a supporto del MIPAAFT per l'istituzione e l'attivazione delle eventuali future Commissioni Uniche Nazionali (es. Coniglio macellato, Grano duro, Fico dottato, etc.);
- diffusione del modello camerale di negoziazione sui mercati internazionali. In particolare saranno realizzate attività per ricercare sinergie con la Borsa merci di Smirne (Turchia), avviata negli anni scorsi, per creare le condizioni di collaborazione in iniziative di sviluppo comuni, con la Borsa merci dell'Etiopia, come sviluppo dei rapporti creati con l'Ambasciata dell'Etiopia in Italia; inoltre verranno curati i rapporti con soggetti istituzionali nazionali ed internazionali (Ministero degli esteri, FAO, UNCTAD, CIHEAM, ecc.) e organismi associativi (Assocamerestero, Camere di commercio italiane all'estero, ecc.) attivi nei rapporti con stakeholder esteri con l'obiettivo di promuovere la conoscenza di BMTI e delle sue competenze, allo scopo di creare sinergie per promuovere la sperimentazione del Mercato Internazionale e le attività di trasferimento di competenze in materia sviluppo, monitoraggio e trasparenza dei mercati. E' prevista attività di monitoraggio dei Programmi europei allo scopo di individuare possibili linee per il finanziamento delle attività di sviluppo di BMTI.

Il piano economico previsionale dell'anno 2019 prevede costi per € 4.670.732,10 a fronte di ricavi per € 4.696.179,87 con un utile d'esercizio netto di € 17.304,48.

Viene fornito anche un piano per il biennio successivo che stima utili netti di € 23.861 per l'anno 2020 e di € 27.412 per l'anno 2021.

Nel 2018 il numero di unità operative in organico ha raggiunto un dimensionamento complessivo nominale di 28 unità lavorative. L'analisi dei fabbisogni dimensionali previsionali mette in luce la necessità di acquisire un numero aggiuntivo di risorse professionali (compreso tra le +8,6 unità del 2019 e le +14,8 del 2021).

Relativamente al punto 3 dell'o.d.g. si ricorda che l'argomento in merito alle richieste di liquidazione pervenuta dai soci a seguito della dismissione della propria partecipazione azionaria detenuta in BMTI S.c.p.a., era stato nel corso delle ultimi riunioni assembleari quello riguardante la metodologia di liquidazione delle azioni.

In merito al punto 4) dell'o.d.g., la documentazione pervenuta riporta il seguente appunto:

**"ACQUISTO NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA**

*Si premette che nel corso degli ultimi Consigli di Amministrazione è stata segnalata la necessità di trasferire la sede amministrativa e operativa di Roma in ragione della sopravvenuta inidoneità della stessa sede a ospitare l'attuale e futura struttura organizzativa funzionale allo svolgimento delle attività ordinarie e alla realizzazione dell'elevato numero di progetti che la Società è oggi chiamata a realizzare. Nel corso del 2018 BMTI ha, infatti, ampliato il proprio organico raddoppiandone le unità rispetto all'annualità 2017; ciò ha comportato una evidente difficoltà logistica, che si traduce nella necessità di trasferire la sede in un immobile di almeno 650 mq, anche al fine di garantire un adeguato spazio lavorativo all'attuale e futura struttura organizzativa nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.*

*Il Consiglio ha valutato la potenziale operazione di acquisto qualificante per BMTI e per l'intero sistema camerale in quanto permetterebbe di acquistare un immobile di capienza superiore alle attuali necessità della società, consentendo di far fronte anche all'eventuale evoluzione della struttura nel corso dei prossimi anni. Infatti con delibera 15/2018 del 24 settembre scorso, il Consiglio ha dato mandato agli uffici di BMTI a procedere alla pubblicazione di un "Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare offerta per la vendita di un immobile ad uso ufficio da adibire a sede operativa e amministrativa di BMTI" e a sottoporre all'attenzione del successivo Consiglio di Amministrazione gli esiti della consultazione di mercato. In esecuzione della delibera, l'avviso è stato pubblicato il 1 ottobre 2018 su Il Messaggero Ed. Roma e su La Repubblica Ed. Roma, oltre che sul sito istituzionale di BMTI. Entro il termine previsto dall'avviso (22 ottobre 2018 alle ore 12:00) sono pervenute n. 14 manifestazioni di interesse, esposte in sintesi nell'apposito allegato (allegato 4a).*

*Da un'analisi delle manifestazioni di interesse ricevute, è emerso che la proposta ottimale (allegato 4b) riguarda l'acquisto congiunto di due unità immobiliari site rispettivamente in Via Lucullo 8 (piano secondo, interno 3) e Via Sallustiana 26 (piano terzo, interni 7 e 8), offerti in vendita al prezzo complessivo di € 4.000.000, in esenzione IVA e con una provvigione dell'agenzia immobiliare pari al 3%. Le due unità immobiliari sono situate all'interno del medesimo fabbricato e risultano essere attualmente collegate tramite scala interna condominiale. L'immobile in Via Lucullo si estende su una superficie lorda di 222 mq, l'immobile in Via Sallustiana si estende su una superficie lorda di 665 mq. L'acquisto riguarderebbe, quindi, una superficie totale lorda di 887 mq. Gli immobili distano circa 300 metri dalla sede di Unioncamere in Piazza Sallustio 21. L'immobile sito al secondo piano (Via Lucullo) risulta essere in ottimo stato di conservazione e manutenzione ed è immediatamente locabile. L'immobile sito al terzo piano (Via Sallustiana) risulta essere in buono stato di conservazione ma necessita di modesti interventi ristrutturazione e di manutenzione, che sono stati stimati in un importo massimo di € 250.000 iva esclusa, compresi i connessi servizi di*

*ingegneria e architettura. Entrambe le unità di immobiliari sono cablate e dotate di impianto elettrico a norma, videocitofono, impianto di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e impianto di raffreddamento. Il fabbricato in cui sono site le unità immobiliari risulta essere conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche. L'agenzia immobiliare ha proposto, inoltre, l'acquisto di n. 7 cantine al prezzo di vendita di € 10.000 cadauna e la locazione di n. 6 posti auto a un canone annuo di € 3.600 cadauno. Le cantine e i posti auto sono situati all'interno del fabbricato in cui sono ubicate le unità immobiliari. Ad integrazione della documentazione trasmessa dall'agenzia immobiliare, è stata richiesta apposita relazione ipocatastale (allegato 4c), corredata da quotazione OMI e metratura commerciale, prodotta dal Notaio Casertano.*

*Si informa, inoltre, che il Presidente di Isnart, dopo aver visionato gli immobili oggetto di interesse, ha confermato, con nota prot. 2082/18/AS del 7 novembre u.s. (allegato 4d), il proprio interesse alla locazione di una porzione dell'immobile; nello specifico intende prendere in locazione l'immobile posto al secondo piano e sezione dell'immobile posto terzo piano (ambienti 24, 25, 26, 27, 28, 29 e parte del 30) per complessivi circa 300 mq.*

*Riguardo alla potenziale fattibilità economica e finanziaria dell'operazione di acquisto congiunto dei due immobili siti in Via Sallustiana/Via Lucullo per un importo stimato di 4,5 milioni di euro (comprensivo di spese notarili, ipocatastali, di intermediazione e di ristrutturazione), si è proceduto ad un confronto con l'impatto economico e finanziario dell'operazione di locazione di un immobile di circa 600 mq situato nella medesima zona (allegato 4e). Si fa presente che è stata ipotizzata anche la sostenibilità del mutuo in caso di graduale diminuzione delle commesse Mipaaf-Mise; in tal caso, BMTI provvederebbe ad affittare uno dei due interni (7 o 8) del terzo piano per una metratura di circa 300 mq ad un canone mensile pari a € 6.000, corrispondente ad un canone annuale di € 72.000 iva esclusa (€ 87.840 iva inclusa). Il canone annuale corrisposto da ISNART, pari a € 72.000 iva esclusa (€ 87.840 iva inclusa) sommato al canone annuale di uno dei due interni affittabili per una metratura di 300 mq, pari a € 72.000 iva esclusa (€ 87.840 iva inclusa), permetterebbero la totale copertura della rata massima annuale presunta del mutuo a 20 anni pari a € 140.454 (quota capitale + quota interessi). I ricavi annuali di locazione sarebbero, infatti, pari a € 142.000, a fronte della rata presunta annuale di mutuo pari a € 140.454. Si sottolinea che l'impatto economico finanziario dell'operazione di acquisto è stato esaminato anche nel business plan relativo al triennio 2019-21, presentato al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.*

*L'acquisto sarebbe finanziato per il 50% (2,25 milioni di euro) con la liquidità aziendale disponibile (che attualmente sta generando rendimenti negativi a causa delle avverse condizioni di mercato sui titoli obbligazionari) e per la restante parte (2,25 milioni di euro) con un prestito erogato da una banca, che è in fase di individuazione a seguito della pubblicazione in data 20 dicembre u.s. dell'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.*

*L'Assemblea dei soci, ai sensi del punto 3 dell'articolo 16 dello statuto sociale, è chiamata a deliberare sull'autorizzazione alla suddetta operazione di acquisto della nuova sede amministrativa e operativa di Roma, valutando la possibilità di conferire mandato al Presidente a concludere apposita trattativa finalizzata alla definizione della cifra di acquisto dell'immobile, delle relative pertinenze e della provvigione da corrispondere all'agenzia immobiliare per un importo massimo di € 4.420.000 IVA esclusa (comprensivo di spese notarili,*

*ipocatastali, di intermediazione e di ristrutturazione). A tal proposito, si fa presente che in base alla quotazione OMI anno 2018 semestre 1°, il valore congruo dei due immobili è pari a € 3.903.000, dato dalla somma del valore dell'immobile sito in Via Lucullo, pari a € 1.110.000 (222 mq x 5.000 € - quotazione massima OMI per immobili ristrutturati) e del valore dell'immobile sito in Via Sallustiana, pari a € 2.793.000 (665 mq x 4.200 € - quotazione media OMI per immobili in buono stato che necessitano di modesti interventi di ristrutturazione). Si sottolinea inoltre che, come emerge anche dalla relazione ipocatastale prodotta dal Notaio Casertano, il Rione Sallustiano, in cui sono siti gli immobili, è prossimo al Centro storico, nel quale sono presenti residenze di pregio con quotazioni OMI più elevate. A tale proposito, si propone all'Assemblea dei Soci di autorizzare il Presidente a versare, nel caso di buon esito della trattativa e di autorizzazione dell'acquisto da parte dell'Assemblea dei soci, il 10% dell'importo di acquisto dell'immobile con un assegno circolare intestato al venditore che verrà tenuto dall'agenzia immobiliare, a titolo di deposito cauzionale, fino al momento dell'atto notarile."*

**C.R.P.A. SPA:** con nota prot. DOC-2018-3441 del 12/12/2018 (prot. interno 28565) la società ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 28/12/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.)
2. Varie ed eventuali

L'Ente ha già deliberato favorevolmente con la determinazione d'urgenza del Presidente n. 31 del 24/10/2018, ratificata in data 30/11/2018 con atto n. 138.

**INFOCAMERE SCPA:** con nota prot. 50381/2018 del 6/12/2018 (prot. interno 27811/2018) la società l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti per il giorno 19/12/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

1. Modifica articolo 15 dello statuto sociale;

parte ordinaria

1. Comunicazioni;
2. Nomina nuovo Presidente del C.d.A. e delibere conseguenti;
3. Sostituzione di tre componenti del Comitato per il controllo analogo e delibere conseguenti;
4. Preconsuntivo 2018 e budget 2019;
5. Piano attività con indirizzi strategici 2019;
6. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con la BDO Spa e delibere conseguenti;
7. Informativa sull'ipotesi di integrazione operativa e societaria con Digicamere;
8. Varie ed eventuali.

La documentazione pervenuta evidenzia quanto segue.



In assemblea straordinaria verrà portata la proposta di modifica dell'art. 15 statuto sociale così riformulato:

*"La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da **tre o cinque membri** secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo*

*all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.*

*I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. **Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio o persona dallo stesso designata nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.***

*Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio."*

La modifica consentirà:

- in merito al numero di composizione del CdA, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) anche a seguito dei rilievi della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna in occasione dell'esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 175/2016;
- al Presidente di Unioncamere di far parte di diritto del consiglio di amministrazione o, in alternativa, di designare altra persona nel rispetto dei requisiti previsti nel medesimo articolo 15 dello statuto.

In merito agli argomenti all'o.d.g. dell'assemblea ordinaria, la documentazione riporta quanto segue.

Punto 2)

In data 30 novembre 2018, il Presidente della Società, dott. Carlo Giuseppe Maria Sangalli, ha comunicato la rinuncia alla carica di Presidente di InfoCamere, di cui continua a mantenere il ruolo di componente del consiglio di amministrazione.

La recente nomina a Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio determina l'obbligo, secondo l'ordinamento di funzionamento dell'Unione, di non essere titolare di alcuna carica di presidenza nelle società del sistema camerale.

Pertanto, si rende necessario che l'Assemblea dei Soci provveda, nel rispetto delle disposizioni statutarie, alla nomina del nuovo Presidente della Società.

Punto 3)

Il Comitato per il Controllo Analogico attualmente in carica è stato nominato in data 20 luglio 2016 e scadrà con l'approvazione del bilancio 2018.

Recentemente, un componente del Comitato per il Controllo Analogico si è dimesso ed altri due sono automaticamente decaduti per la cessazione del loro incarico presso la Camera di Commercio.

In considerazione di quanto precede, l'Assemblea è pertanto chiamata a procedere alla nomina di tre componenti del Comitato, su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Punto 4)

I dati del preconsuntivo 2018 e del budget 2019 si riepilogano di seguito:

	PRE-CONSUNTIVO BUDGET 2018	BUDGET 2019
RICAVI	96.053.382	99.908.097
COSTI	94.628.218	99.138.081
EBIT	1.425.164	770.016
REDDITO ANTE IMPOSTE	525.164	220.016
REDDITO NETTO	202.118	54.633

Il Budget 2019 presenta un aumento del valore della produzione di circa 3,9 milioni di euro rispetto al pre-consuntivo 2018; in particolare va segnalato che il contributo consortile obbligatorio viene confermato allo stesso livello del Budget previsionale 2018.

A seguito dell'ampliamento degli impegni della Società sulle varie attività progettuali descritte nel Piano Attività, si verificherà un incremento dei costi per sviluppo software e consulenze tecniche, che passeranno nel complesso da 8,8 Mln del 2018 a 9,9 Mln del 2019. I costi generali e commerciali sono nel complesso attesi allo stesso livello del 2018, mentre il costo del lavoro aumenta di ca. 1,5 Mln di euro, così come previsto e descritto dettagliatamente nel Piano Attività.

Il Preconsuntivo al 31 dicembre 2018 relativo all'Istituto di Pagamento IConto riporta un risultato positivo ante imposte (+235k) in aumento rispetto alle previsioni di Budget per l'anno 2018. Per effetto della cessione del ramo Istituto di Pagamento alla società ICONTO srl, interamente controllata, efficace a far data del 15 novembre 2018 i risultati economici del patrimonio destinato sino al 14 novembre 2018 sono consolidati nel conto economico preconsuntivo di Infocamere.

Punto 5)

Il Piano attività con indirizzi strategici 2019 illustra le azioni di supporto alla digitalizzazione delle imprese, sviluppo di soluzioni per l'efficienza dei processi camerali, il supporto agli accorpamenti ed altri progetti in ambito nazionale e regionale oltre al potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura applicativa del Registro Imprese ed altre banche dati, iniziative di innovazione dei servizi e salvaguardia del patrimonio informativo. Vengono previste anche riportate le azioni nei confronti delle risorse umane, per la governance interna e delle partecipate.

Punto 6)

Per effetto della costituzione di IConto Srl InfoCamere ha cessato l'attività di prestazione di servizi di pagamento e di conseguenza non riveste più la qualifica di "ente sottoposto a regime intermedio" di cui all'art. 19 bis del D.Lgs. 39/2010. La perdita del richiamato status comporta la trasformazione dell'incarico di revisione legale della società Società da novennale a triennale. Ciò implica la necessità di risolvere l'attuale incarico novennale affidato a BDO Italia Spa ed indire una gara per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti di durata triennale.

Punto 7)

In merito all'informativa sull'ipotesi di integrazione operativa e societaria con Digicamere, la documentazione riporta quanto segue.

*"InfoCamere è socia al 13% di Digicamere Scarl, società di informatica controllata dalla CCIAA Milano, Monza, Brianza e Lodi e di cui sono socie anche le altre Camere di Commercio della Lombardia.*

*In considerazione dell'affinità e della complementarità delle attività svolte dalle due società, nel corso dell'anno sono stati effettuati degli approfondimenti per valutare interventi di integrazione tra le due società.*

*Le risultanze dell'analisi effettuata inducono a valutare positivamente - a beneficio sia del sistema camerale sia di InfoCamere in termini di migliore posizionamento della società e di efficiente presidio delle esigenze delle Camere di Commercio - un'ipotesi di integrazione operativa e societaria, da realizzarsi con una fusione mediante incorporazione di Digicamere in InfoCamere.*

*I documenti necessari per la fusione - ed in particolare il progetto di fusione e la documentazione relativa al rapporto di cambio - sono in corso di predisposizione e nel primo semestre del 2019 verranno valutati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposti all'Assemblea dei soci per le valutazioni e le delibere di competenza.*

*Si segnala che la fusione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), che prevedono in particolare l'invio degli atti deliberativi dell'operazione all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato nonché alla Corte dei Conti."*

**TECNOSERVICECAMERE SCPA:** con nota prot. 20982\_ST\_77502 del 26/11/2018 (prot. interno 26905/2018) la società ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 20/12/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione previsionale anno 2019 ex art. 11.2 dello statuto sociale
2. Illustrazione risultati report elaborato dalla società PRAXI Spa "analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dell'offerta".

Dalla documentazione inviata emerge che il Conto economico previsionale relativo all'esercizio 2019 evidenzia un risultato positivo stimato pari ad € 590.000 al lordo dei conguagli di fine anno, e che, secondo prassi oramai consolidata, non verrà richiesto ai soci consorziati il versamento di contributi ordinari di funzionamento. TSC nel corso del 2019 continuerà la propria attività a servizio dei soci in linea con la previsione dell'esercizio in corso, proseguendo

l'automazione delle attività amministrative, per lo più attinenti al ciclo acquisti ed al ciclo vendite.

**PARMA TURISMI SRL:** con nota pervenuta via PEC in data 10/12/2018 (prot. interno 28160/2018) la società ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 27/12/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presentazione bilancio finale di liquidazione e deliberazioni conseguenti
2. cancellazione della società dal registro delle imprese.

Non è pervenuta al momento documentazione.

**UNIONTRASPORTI SCRL:** con nota prot. 52/2018 dell'11/12/2018 (prot. interno 28398/2018) la società ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 19/12/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina del Presidente del CdA ai sensi del comma 1 dell'art. 15 dello statuto sociale
2. approvazione del verbale dell'Assemblea del 4 luglio 2018
3. comunicazioni del Presidente
4. presentazione bilancio d'esercizio preconsuntivo per l'anno 2018
5. presentazione linee strategiche per il triennio 2019-2021
6. nomina membri Comitato controllo analogo
7. varie ed eventuali.

Dalla documentazione pervenuta emerge quanto segue:

- riguardo alla nomina del presidente del Cda, questa si è resa necessaria a seguito dell'incompatibilità per il dott. Paoletti del ruolo di Presidente di Uniontrasporti e Vicepresidente di Unioncamere. Il dott. Paoletti ha rassegnato le dimissioni da Presidente, mantenendo comunque la carica di Consigliere;
- riguardo al Comitato per il Controllo Analogo, è emersa l'opportunità che i membri non siano amministratori degli enti soci, come invece è attualmente, e sono in corso le relative valutazioni;
- la previsione di chiusura dell'esercizio in corso è di un modesto utile (circa 9.000,00 euro);
- la programmazione 2019-2021 trae le mosse da quella dell'Unione Italiana, e comprende aree di potenziale intervento riguardanti l'intero sistema Camerale, con possibili approfondimenti a favore delle imprese: formazione delle PMI sul digitale e trasformazione digitale nei modelli di business, accessibilità e sostenibilità nel turismo, mercati agroalimentari all'ingrosso e borsa merci telematica, mobilità sostenibile.

Ricordato, inoltre, che:

- con propria deliberazione n. 133 del 27/9/2017 avente ad oggetto la "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI

DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 S.M.I.", la Giunta camerale decise di cedere le partecipazioni detenute dall'Ente in tre società fra le quali **DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL** (0,098%) e **ISNART SCPA** (3,033%);

- con successiva deliberazione n. 58 del 24/5/2018, dal titolo "PROCEDURA DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 133/2017 "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I. - DETERMINAZIONI", la Giunta individuò il valore unitario delle singole partecipazioni nel valore determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato delle società in parola (esercizio 2017);
- con comunicazione in data n. 19 del 20/9/2018 la Giunta ha preso atto dell'esito della procedura di tentata vendita di partecipazioni, fra le quali Dintec e Isnart, per le quali non sono pervenute offerte;

dato atto che l'Ente, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 del TUSP, con nota prot. del 25/9/2018 ha chiesto alle Società la liquidazione della partecipazione in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

**DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL:** con nota prot. 901/18 del 5/12/2018 (prot. interno 27694/2018) la società ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 21/12/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente
2. ricognizione capitale sociale a seguito recesso parziale ENEA, deliberazioni conseguenti
3. esame aggiornamento attività e preconsuntivo al 31/12/2018, deliberazione conseguenti
4. approvazione budget 2019, deliberazioni conseguenti
5. recesso soci, deliberazioni conseguenti.

**ISNART SCPA:** con nota prot. 550/18 del 30/11/2018 (prot. interno 27236) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 18/12/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Approvazione linee strategiche per l'anno 2019;
3. Bilancio preventivo e piano investimenti 2019;
4. Determinazione compenso amministratori;
5. Sostituzione sindaco supplente;
6. Varie ed eventuali.

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:

- **B.M.T.I. SCPA:** a favore dei punti 1, 2 e 4 all'o.d.g. (Presentazione delle linee strategiche e approvazione del programma di attività dell'anno 2019, Approvazione del piano economico previsionale dell'anno 2019, del business plan triennale 2019-2012 e del relativo fabbisogno triennale di personale, Relazione previsionale anno 2019 ex art. 11.2 dello statuto sociale e acquisto nuova sede amministrativa e operativa) e sulla base di quanto verrà illustrato in relazione al punto 3 (Richieste di recesso dei soci e metodologia di liquidazione delle azioni);
- **C.R.P.A. SPA:** di votare a favore dell'adeguamento dello statuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), confermando quanto già deciso con determinazione d'urgenza del Presidente n. 31 del 24/10/2018, ratificata in data 30/11/2018 con atto n. 138;
- **INFOCAMERE SCPA:**
  - a favore dei punti all'o.d.g. 4 (Preconsuntivo 2018 e budget 2019), 5 (Piano attività con indirizzi strategici 2019), 6 (Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con la BDO Spa e delibere conseguenti);
  - sulla base delle proposte che verranno formulate direttamente in Assemblea in relazione ai punti all'o.d.g. 2 (Nomina nuovo Presidente del C.d.A. e delibere conseguenti) e 3 (Sostituzione di tre componenti del Comitato per il controllo analogo e delibere conseguenti);
  - di prendere atto di quanto verrà esposto in merito al punto 7 all'o.d.g. (Informativa sull'ipotesi di integrazione operativa e societaria con Digicamere);
- **TECNOSERVICECAMERE SCPA:** a favore del punto 1 all'odg (Relazione previsionale anno 2019 ex art. 11.2 dello statuto sociale) e sulla base di quanto verrà illustrato in relazione al punto 2 (Illustrazione risultati report elaborato dalla società PRAXI Spa "analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dell'offerta");
- **PARMA TURISMI SRL:** a favore degli oggetti posti all'ordine del giorno;
- **UNIONTRASPORTI SCRL:** a favore dei punti 4 e 5 (presentazione del bilancio d'esercizio preconsuntivo per l'anno 2018 e presentazione linee strategiche per il triennio 2019-2012) e sulla base delle informazioni che verranno comunicate in assemblea per i restanti punti posti all'ordine del giorno;

- **ISNART SCPA e DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL**: di non partecipare alle Assemblee in quanto l'Ente ha trasmesso la richiesta di recesso dalle stesse ai sensi dell'art. 24 comma 5 del TUSP (comunicazione n. 19 del 20/9/2018);

**b)** per quanto concerne la società ECOCERVED SCRL di esprimere parere favorevole in merito alle attività programmate per l'anno 2019.

### **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 27 DICEMBRE 2018 per sette giorni consecutivi, e così fino al 2 GENNAIO 2019.*