

DELIBERAZIONE N. 81

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 **15.00** 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	
ZILIOLI 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 PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 22
DEL 20/6/2018 AVENTE AD OGGETTO "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE
SAPIR S.P.A. E SOGEAP S.P.A."**

LA GIUNTA CAMERALE

Vista la determinazione d'urgenza del Presidente n. 22 del 20/6/2018 avente ad oggetto "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE SAPIR S.P.A. E SOGEAP S.P.A.";

condivisa pienamente nel merito la determinazione in argomento;

ad unanimità di voti

DELIBERA

di ratificare la determinazione presidenziale d'urgenza n. 22 del 20/6/2018, 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

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 **6 LUGLIO 2018** al **12 LUGLIO 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

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 81 del 28/6/2018

DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE

N. 22 DEL 20 GIUGNO 2018

OGGETTO: ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE SAPIR S.P.A. E SOGEAP S.P.A.

Il giorno **venti** 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 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:

- **SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.P.A.** (0,065%)
- **SOGEAP S.P.A.** (5,91%);

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

SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.: con la nota prot. PRES/125 del 31/5/2018 (prot. interno 13563) la società ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 26/6/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione indennità agli Amministratori, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale;
3. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie;

In proposito la documentazione pervenuta (prot. interno 13685) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2017 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 102.912.120
- patrimonio netto: € 102.607.916
- utile d'esercizio: € 4.455.378

destinazione dell'utile: proposta di destinare l'utile di 4.455.379,79 a riserva straordinaria per Euro 730.727,79 e di distribuire un dividendo di Euro 0,15 per azione (data stacco 16/7/2018, valuta di pagamento 18/7/2018), con trasferimento ad una riserva di utili dell'ammontare dei dividendi delle azioni proprie eventualmente in possesso della Società alla data dello stacco.

Il bilancio consolidato 2017 del Gruppo SAPIR presenta un utile d'esercizio di 5,319 milioni di euro e un patrimonio netto di 120,206 milioni di euro che sommato a capitale e riserve di spettanza di terzi è pari ad euro 125,351 milioni.

In attuazione della delibera assembleare assunta il 28 giugno 2017, durante l'esercizio 2017 la Società ha acquisito n. 138.476 azioni proprie iscrivendo il relativo controvalore a patrimonio netto nella "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" che alla data del 31/12/2017 è valorizzata per Euro 591.293.

SOGEAP S.P.A.: con nota prot. 104/2018/GD/mo del 19/6/2018 (prot. interno 13624) la società ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 28/6/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31/12/2017; delibere di cui all'art. 2364 CC comma 1) e delibere inerenti connesse e conseguenti.

La documentazione pervenuta (prot. interno 13704) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2017 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 16.554.528
- patrimonio netto: € 9.595.176
- perdita d'esercizio: € -3.459.050

Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita 2017 di euro 3.459.050. Le perdite 2016 e 2017 superano il limite previsto dall'art.2446

c.c., ma la società non si troverà ancora in detta situazione qualora sia interamente sottoscritto l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei Soci del 17 gennaio 2018, per un ammontare di euro 4.500.000. Il termine ultimo per la sottoscrizione è il 31 ottobre 2018. Qualora invece l'operazione sul capitale non permettesse alla società di risuperare i limiti previsti dall'art 2446 c.c., il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio apposita assemblea per le necessarie operazioni.

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:

• **SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.P.A.:**

- a favore del punto 1 all'o.d.g. (bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017);
- sulla base delle proposte che verranno formulate direttamente in Assemblea relativamente ai punti all'o.d.g. 2 (determinazione indennità degli Amministratori, ai sensi dell' art. 27 dello Statuto sociale) e 3 (autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie);

• **SOGEAP S.P.A.:**

- a favore del punto 1 dell'o.d.g. (Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e delibere inerenti connesse e conseguenti);

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

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

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