

DELIBERAZIONE N. 100

L'anno **2018** il giorno **venti** del mese di **settembre**, 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 **14,35** 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 D'URGENZA DEL PRESIDENTE N. 24 DEL 16/7/2018 AVENTE AD OGGETTO "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE INFOCAMERE S.C.P.A., ISNART S.C.P.A. E RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE"

LA GIUNTA CAMERALE

vista la determinazione d'urgenza del Presidente n. 24 del 16/7/2018 avente ad oggetto "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE INFOCAMERE S.C.P.A., ISNART S.C.P.A. E RETECAMERE S.C.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. 24 del 16/7/2018, 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 1 OTTOBRE 2018 al 7 OTTOBRE 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. 100 del 20/9/2018

DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE

N. 24 DEL 16 LUGLIO 2018

**OGGETTO: ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE INFOCAMERE S.C.P.A.,
ISNART S.C.P.A. E RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Il giorno **sedici** del mese di **luglio** 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:

- **INFOCAMERE S.C.P.A.** (0,378%);
- **ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.C.P.A.** (2,541%);
- **RETECAMERE S.c.r.l. in liquidazione** (0,088%);

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

INFOCAMERE S.C.P.A.: con nota prot. 29451/2018-PRES del 9/7/2018 (prot. interno 15291) la società comunica la convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 18/7/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Deliberazioni inerenti l'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in base all'art. 16, par. 1, Statuto ed all'art. 2386 cod.civ.;
3. Revisione Budget 2018 InfoCamere ed Istituto di Pagamento;
4. Stato di avanzamento ed aggiornamento Piano di Attività 2018;
5. Istituto di Pagamento: aggiornamento del profilo di rischio;
6. Varie ed eventuali.

La documentazione pervenuta illustra quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione, composto all'oggi da quattro consiglieri, nella riunione del 18 luglio p.v., precedente all'Assemblea dei Soci, discuterà la cooptazione di un nuovo amministratore ai sensi di legge e di Statuto (cfr. in particolare l'articolo 16, comma 1, dello Statuto secondo cui: "Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato).

L'Assemblea dei soci è dunque convocata per le determinazioni previste dallo Statuto e dall'articolo 2386 codice civile, in conseguenza della cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione nei termini sopra illustrati.

La Revisione di Budget 2018 che presenta un risultato netto atteso in linea col Budget, pur con variazioni sia sul lato dei ricavi che su quello dei costi.

Un dato significativo è il taglio dei Contributi Consortili a carico dei soci del 70% rispetto a quanto previsto nel Budget; in valore assoluto essi vengono ridotti da 3.650.000 € a 1.095.000 €, riduzione resa possibile a seguito dei previsti maggiori ricavi per incremento dei servizi erogati sul mercato non camerale.

Il reddito netto del conto economico azienda rimane positivo pur passando da € 208.074 ad € 178.264.

In relazione all'Istituto di pagamento nel 2018 la revisione prevede un risultato ante imposte positivo (€ 238.517 rispetto a quello iniziale di € 146.837), risultato in crescita per l'incremento della vendita di bolli virtuali e i maggiori pagamenti effettuati con carta di credito sulla piattaforma PagoPA e che garantisce una eccedenza di patrimonio di vigilanza a livelli di sicurezza (+948k).

La relazione sullo stato di avanzamento ed aggiornamento delle attività 2018 tratta di digitalizzazione delle camere e delle imprese, di sviluppo di soluzioni per l'efficienza dei processi camerali, di supporto agli accorpamenti, di valorizzazione e potenziamento del Registro Imprese e delle altre banche dati camerali,

nell'ambito dell'agenda digitale di servizi a supporto dello sviluppo delle imprese e per la semplificazione, di iniziative per innovazione ed efficienza tecnologica.

Il profilo di rischio dell'Istituto di Pagamento calcolato in occasione della revisione di budget per l'anno 2018 è pari a 3,6 attestandosi nella fascia "medio - bassa" della scala di valutazione.

ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.C.P.A.: con nota prot. 344/18 del 11/6/2018 (prot. interno 15159) la società ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il giorno 18/7/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina Consigliere di Amministrazione;
3. Nomina componente del Comitato di Controllo Analogico e determinazione compensi componenti del Comitato;
4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale per recesso soci.

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. E' in corso la procedura di vendita, l'avviso d'asta pubblica per la cessione, pubblicato sul sito camerale, ha scadenza il prossimo 31 luglio.

RETECAMERE S.c.r.l. in liquidazione: con nota pec del 21/6/2018 (prot. interno 13802) la società ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 18/7/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

La documentazione pervenuta con nota dell'11/7/2018 (prot. interno 15444) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2017 (quinto bilancio della fase di liquidazione) evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 242.356
- patrimonio netto: € -201.038
- perdita d'esercizio: € -3.233

Il patrimonio netto già negativo al 31/12/2016 (€ -16.638) è passato ad € -201.038 per i nuovi accertamenti al fondo costi e oneri di liquidazione dovuti alle spese relative alle cause in corso pari a € 180.969.

In merito alle cause in corso, il Liquidatore richiede l'autorizzazione a proseguire nell'iter giudiziario, evidenziando che per i costi che Retecamere sta affrontando e dovrà affrontare, costi che peraltro non erano prevedibili, la Società non sarà in grado di far fronte ai propri impegni e necessita, pertanto, di un contributo da parte dei suoi Soci. Prevede un prolungamento della fase liquidatoria di circa tre anni, con la conseguenza che la società dovrà affrontare oltre alle spese processuali anche le ordinarie spese di gestione della liquidazione, quantificabili in euro 40.000 circa per tutto il triennio.

Risultando i fondi disponibili insufficienti per il pagamento delle spese future, il Liquidatore chiede proporzionalmente ai Soci i versamenti necessari per coprire il patrimonio netto negativo e le future spese di gestione della fase liquidatoria pari all'importo di euro 241.038;

dato atto che il socio di riferimento è l'Unione italiana che detiene la quota di maggioranza assoluta, in quanto titolare di una % del capitale sociale pari al 68,32% e che da tempo guida le decisioni del sistema camerale rispetto alla gestione della società di sistema in parola;

considerato che, al contrario, la Camera di Parma detiene una quota di capitale risibile e che la partecipazione all'Assemblea dei soci non apporterebbe alcun significativo contributo in termini di quorum;

nella consapevolezza di non privare per tale motivo l'Assemblea dei suoi poteri decisionali in caso di mancata partecipazione;

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) per quanto riguarda la società **RETECAMERE S.c.r.l. in liquidazione** di non partecipare, per i motivi espressi in premessa, all'assemblea dei soci;
- c) di dare mandato a colui che rappresenterà l'Ente nell'assemblea di **INFOCAMERE S.C.P.A.** di cui in premessa, di votare come segue:
 - a favore dei punti all'o.d.g. n. 3 (Revisione budget 2018 InfoCamere ed Istituto di Pagamento), n. 4 (Stato di avanzamento ed aggiornamento Piano di Attività 2018) e n. 5 (Istituto di Pagamento: aggiornamento del profilo di rischio);
 - sulla base delle proposte che verranno formulate direttamente in Assemblea relativamente al punto all'o.d.g. n. 2 (Deliberazioni inerenti l'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in base all'art. 16, par. 1, Statuto ed all'art. 2386 cod.civ.);

- 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 dal **17 LUGLIO 2018** al **23 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

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

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