

DELIBERAZIONE N. 34

L'anno **2019** il giorno **tre** del mese di **aprile**, 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 **16.30** 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
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:

ASSEMBLEA DELLA PARTECIPATA DINTEC S.C.R.L. IN DATA 12/4/2019

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 DSPOSIZIONI 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 DSPOSIZIONI 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";
- ✓ n. 162 del 17/12/2018 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2018";

dato atto che tra le partecipate dell'Ente figura la società DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. della quale detiene lo 0,098% del capitale sociale;

vista la nota prot. 258/19 del 26/3/2018 (prot. interno 7196) con la quale la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 12/4/2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale seduta precedente, deliberazioni conseguenti;
3. Approvazione bilancio, relazione attività e relazione governo societario al 31/12/2018;
4. Aggiornamento del budget 2019, deliberazioni conseguenti;

5. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni conseguenti;
6. Nomina di membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti;
7. Nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, deliberazioni conseguenti;
8. Determinazione compensi organi sociali, deliberazioni conseguenti;
9. Comitato per il controllo analogo - nomina membro socio ENEA, deliberazioni conseguenti;
10. Approvazione Regolamento del Comitato per il controllo analogo, deliberazioni conseguenti.

In proposito la documentazione pervenuta con nota prot. 281/19-288/19 (prot. interni 7655-7728) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 551.473,00
- patrimonio netto: € 750.963,00
- utile: € 32.552,00.

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 Dintec 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 - D.Lgs. 175/2016.

L'aggiornamento del budget 2019 riguarda i ricavi che sono previsti in € 2.000.000 e i costi che si stimano in € 1.955.000. Il margine quindi si aggiorna in € 5.000.

Le linee di attività di Dintec per l'anno 2019 si svilupperanno nell'ambito dei temi di relativi ad innovazione tecnologica e digitale, sviluppo e organizzazione di impresa e regolazione del mercato. Dintec, a partire dal 2017 assolve, per conto di Unioncamere, il ruolo di Coordinatore nazionale del Progetto PID;

ricordato che l'Ente ha deciso di uscire dalla compagine sociale della società, come risulta dai seguenti atti della Giunta camerale:

- Deliberazione della Giunta n. 133 del 27/9/2018
- Comunicazione n. 19 del 20/9/2018
- Deliberazione n. 155 del 30/11/2018
- Deliberazione n. 162 del 17/12/2018;

dopo ampia e approfondita discussione,

ad unanimità di voti

DELIBERA

di non partecipare all'assemblea dei soci in quanto l'Ente ha deciso di uscire dalla compagine sociale.

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 **18 APRILE 2019** per sette giorni consecutivi, e così fino al **24 APRILE 2019**.*