

DELIBERAZIONE N. 50

L'anno **2019** il giorno **diciannove** del mese di **aprile**, alle ore **10.30**, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la **GIUNTA CAMERALE**, validamente costituita.

Alle ore **10.40** 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:

DETERMINAZIONI IN MERITO A SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE

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

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

- AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. (0,112%);
- ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA (23,80%);
- BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (43,348%);
- CEPIM S.P.A. (2,021%);
- ECOCERVED S.C.R.L. (0,292%);
- FIERE DI PARMA S.P.A. (12,00%);
- -GAL DEL DUCATO S.C.R.L. (17,241%);
- ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.C.P.A. (3,033%);

- PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L. (57,689%);
- TECNOSERVICEMERE S.C.P.A. (0,37%);
- UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. (11,70%);

ricordato inoltre che l'Ente è socio fondatore della FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA in ragione del 16,667% del fondo di dotazione;

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

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: visto l'avviso sul sito della società (prot. interno 8350) con il quale la società ha convocato in data 29/4/2019 l'assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018;
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione durata in carica e compenso; nomina consiglieri con voto di lista;
4. Rinnovo del Collegio Sindacale: determinazione del compenso; nomina di un Sindaco effettivo e di due supplenti con voto di lista;
5. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo AdB.

La documentazione estratta dal sito della Società (www.bologna-airport.it) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 90.314.162,00
- patrimonio netto: € 170.235.980,00
- utile d'esercizio: € 17.101.845,83

di cui si propone la destinazione:

- a riserva legale il 5% sulla base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 del Codice Civile per Euro 855.042,29;
- agli azionisti per Euro 16.220.423,59 corrispondente ad un dividendo di Euro 0,449 per azione;
- il residuo per Euro 25.379,95 a riserva straordinaria.

Il bilancio consolidato 2018 presenta un patrimonio netto di € 173.710.000 e un utile d'esercizio di € 17.927.000.

In merito ai punti relativi al rinnovo degli organi, si richiama la determinazione presidenziale d'urgenza n. 15 del 25/3/2019, ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 29 del 3 aprile scorso, avente ad oggetto "Riunione in data

28/3/2019 del comitato dei soci della partecipata Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. aderenti al patto parasociale: determinazioni in merito”.

Il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, nella sua qualità di Presidente del Patto parasociale, ha depositato le seguenti liste:

- Lista 1 per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione:
 1. ENRICO POSTACCHINI
 2. NAZARENO VENTOLA
 3. SILVIA GIANNINI
 4. EUGENIO SIDOLI
 5. VALERIO VERONESI
 6. GIADA GRANDI

- Lista 1 per la nomina per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale - Sezione Seconda (sindaci supplenti):
 1. VIOLETTA FRASNEDI

Verrà sottoposta all'Assemblea anche l'approvazione della sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98 riguardante la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA: con note dell'8/4/2019 (prot. interni 8400-8429) la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 8/5/2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio sociale e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; relazione del Sindaco unico;
2. Comunicazioni del Presidente: pianificazione degli sviluppi dell'attività internazionale;
3. Varie ed eventuali;

parte straordinaria

1. Modifica art. 2 dello Statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

La documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 1.750.000,00
- patrimonio netto: € 3.144.613,00
- utile d'esercizio € 289.580,00

che si propone di destinare a riserva legale per € 14.479,00 e per la parte restante di € 275.101,00 a riserva straordinaria.

Attualmente i rappresentanti dell'Ente nella società sono il dott. Andrea Zanlari e la dott.ssa Francesca Chittolini.

Nell'assemblea straordinaria viene proposta la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale (la parte in corsivo è quella che viene modificata):

"Art. 2 - La società persegue il seguente oggetto sociale:

- la gestione della Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno;
- La formazione di allievi, attraverso programmi e corsi appropriati e diversificati, sia presso la sede di Colorno, sia presso altre sedi o strutture in Italia e all'estero, allo scopo di farne dei professionisti della Cucina, della Pasticceria, della Sommellerie, della Ristorazione e dell'Ospitalità italiane;
- La realizzazione di programmi di formazione di tipo amatoriale sulla Cucina, la Pasticceria e la Gastronomia in genere;
- La promozione della Cucina, della Ristorazione, delle Materie Prime, dei Prodotti e dei Vini italiani, anche attraverso attività diverse dalla formazione e dall'insegnamento, quali la ricerca e la sperimentazione, le dimostrazioni e le esibizioni sulla cucina e sui prodotti italiani, la pubblicazione e la diffusione di prodotti editoriali correlati all'attività svolta;
- *La produzione e la vendita, previa opportune autorizzazioni, di prodotti alimentari derivanti dall'attività della didattica che dovessero risultare in esubero rispetto ai consumi interni della Scuola, o ritenuti utili per veicolare, anche a fini promozionali l'immagine della Scuola;*
- *L'organizzazione e lo svolgimento, anche al di fuori della scuola, di banchetti, convivi, cerimonie, il servizio di cucina a domicilio, l'attività di catering, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione con preparazione di cibi anche da asporto, nonché l'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi genere; - la gestione e l'organizzazione, anche attraverso l'apprendimento online "E-learning", di corsi di Cucina, di Pasticceria, di Sommellerie e di Ristorazione ecc. (legati alle materie di insegnamento della scuola), aperti al pubblico, sia presso altre sedi o strutture in Italia e all'estero;*
- *la commercializzazione, anche per corrispondenza e via internet (e-commerce), del merchandising della scuola.*

La Società potrà organizzare e/o ospitare iniziative gastronomiche con finalità promozionali ed anche dar corso in tale sede all'esercizio in nome ed interesse proprio di attività pubblica nel settore della ristorazione e della prestazione dei servizi connessi. La Società non potrà prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore di terzi, sia in Italia che all'estero. Essa potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società aventi oggetto analogo, affine e comunque connesso al proprio (in via non prevalente e con attività non diretta nei confronti del pubblico) e compiere tutte le operazioni finanziarie (non nei confronti del pubblico), commerciali, mobiliari ed immobiliari e svolgere tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (art. 106) e 58/1998."

B.M.T.I. S.C.P.A.: con la nota prot. 580/2019 del 12/4/2019 (prot. interno 8580) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 29/4/2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31/12/2018, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario e relazione del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;
2. richieste di recesso dei Soci e metodologia di liquidazione delle azioni: delibere conseguenti;
3. determinazione contributi consortili annui relativi al biennio 2020-2021 e relative modalità di versamento: delibere conseguenti;
4. conferma della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione e specificazione delle motivazioni che la determinarono per dar corso agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 3, D.lgs. 175/2016: delibere conseguenti;
5. aggiornamento nuova sede amministrativa e operativa di Roma e stima economica delle lavorazioni, degli interventi di impiantistica e delle forniture inerenti alla ristrutturazione: delibere conseguenti.

In proposito la documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 2.387.372,00
- patrimonio netto: € 2.518.863,00
- utile d'esercizio: € 2.976,00

di cui si propone la destinazione di € 149,00 a riserva legale e per la parte restante di € 2.727,00 a riserva statutaria.

Attualmente il rappresentante dell'Ente nella società è il dott. Andrea Zanlari, che riveste la carica di Presidente.

Viene allegata la Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

In merito al punto 2 dell'o.d.g. la società ha deliberato, da ultimo, nell'assemblea del 18/12/2018 di rinviare, in attesa del quadro definitivo degli accorpamenti camerali, la decisione relativa alle richieste di recesso in coerenza con quanto fino ad allora deliberato.

In merito al punto 3 dell'o.d.g., tenuto conto che, secondo quanto previsto dalla riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio, gli accorpamenti camerali sono ancora in corso e l'Assemblea dei soci deve ancora deliberare in merito alle richieste di recesso dalla compagine sociale, si propone di congelare l'ammontare dei contributi consortili del biennio 2018/2019 - deliberati dall'Assemblea dei soci del 20 aprile 2017- per il biennio 2020-2021, per le Camere di Commercio che hanno chiesto il recesso dalla compagine societaria.

Per le Camere di Commercio che hanno mantenuto la partecipazione nella compagine societaria, si propone di lasciare invariato l'ammontare del contributo per ciascuna classe rispetto al biennio 2018-2019 e di definire la classe di appartenenza di ciascuna Camera sulla base delle imprese registrate risultanti su dati Movimprese anno 2018.

Per le Camere di Commercio che si accorperanno nel corso del biennio 2020-2021, al fine di non creare squilibri al fabbisogno societario, viene proposto di confermare quanto già deliberato (delibera n. 11/2016 del Consiglio di Amministrazione di BMTI) e, quindi, di attribuire alle stesse un contributo pari alla somma dei contributi consortili di competenza delle Camere socie accorpate.

Si propone, inoltre, di confermare l'attuale modalità di versamento - per i contributi consortili da fatturare - che prevede il pagamento del contributo consortile a seguito dell'emissione di fatture semestrali anticipate.

Per la Camera di Parma i contributi consortili annui del biennio sono definiti in € 4.158,00.

Con riferimento al punto 4 all'o.d.g., al fine di dar corso agli adempimenti stabiliti dal TUSP, sussiste la necessità di confermare la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri specificando che tale deliberazione è stata assunta in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente e trova ragione nella natura consortile della società (prevista dal D.M. 174/2006 e s.m.i.), nell'elevato numero di Soci e nella rilevanza nonché complessità delle attività svolte.

Il punto 5 tratta dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di Roma, Via Sallustiana acquistata in data 21 febbraio u.s. e da adibire a sede amministrativa ed operativa della società. BMTI ha richiesto la redazione di apposito progetto definitivo/esecutivo delle opere edili, acquisito al prot. n. 402/19/AS in data 18 marzo 2019, contenente tra gli altri la Relazione illustrativa (allegato 5a) e la pianta distribuzione funzioni (allegato 5b). In data 1 aprile il Direttore dei Lavori, insediatosi per l'espletamento delle attività di propria competenza, ha proceduto alla consegna dei lavori e, in seguito ai sopralluoghi, ha comunicato a BMTI, con nota acquisita al prot. 534/19/AS del 4 aprile u.s. (allegato 5c), una stima economica onnicomprensiva delle lavorazioni, degli interventi di impiantistica e delle forniture inerenti alla ristrutturazione dell'immobile di Via Sallustiana (interni 7 e 8, terzo piano) pari ad un importo massimo di € 750,00 al mq per un totale di 665 mq, corrispondenti ad un importo complessivo massimo di € 498.750,00 IVA esclusa.

Suddetto importo presenta un impatto non significativo sul conto economico per esercizio (circa - € 5.700) e trova copertura finanziaria nelle disponibilità di cassa.

Viene proposto che l'assemblea deliberi in merito all'approvazione della suddetta stima economica delle lavorazioni, degli interventi di impiantistica e delle forniture e incarichi il Dirigente e gli Uffici preposti di mettere in atto i conseguenti adempimenti necessari alla ristrutturazione della nuova sede.

CEPIM S.P.A.: con la nota prot. MB/Prot. 107 del 9/4/2019 (prot. interno 8586) la società ha convocato l'assemblea degli azionisti per il giorno 8/5/2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio anno 2018;
 - relazione degli Amministratori;
 - relazione del Collegio Sindacale;
 - relazione del soggetto in caricato della revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio;

2. Ratifica nuovi amministratori.

La documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 6.642.928,00
- patrimonio netto: € 23.455.952,00
- utile d'esercizio: € 294.649,00

di cui si propone la destinazione per il 5% pari ad € 14.732,00 a riserva legale e per la parte restante di € 279.917,00 a riserva straordinaria.

Attualmente il rappresentante dell'Ente nella società è il Sig. Leonardo Cassinelli.

ECOCERVED S.C.R.L.: con nota prot. U0690/2019/EM.ep del 4/4/2019 (prot. interno 8026) la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 30/4/2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018 corredato dalla Relazione della Società di revisione, della Relazione del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione Relazione sulla governance ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
3. Nomina Presidente Comitato Controllo Analogo.

La documentazione pervenuta con nota del 9/4/2019 (prot. interno 8345/2019) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 2.500.000,00
- patrimonio netto: € 5.728.018,00
- utile d'esercizio: € 215.412,00

che si propone di destinare a incremento della riserva straordinaria, una volta effettuato l'accantonamento a riserva legale a norma di legge.

Viene allegata la Relazione sul Governo Societario di Ecocerved Scarl ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

FIERE DI PARMA S.P.A.: con nota del 2/4/2019 (prot. interno 7711) la società informa di aver ricevuto da parte dei soci GHD Srl in liquidazione e Automobile Club Parma comunicazione dell'intenzione di procedere all'alienazione dei pacchetti azionari attualmente detenuti in Fiere di Parma che risultano essere:

- GHD Srl in liquidazione n. 784 azioni pari allo 0,0309%
- Automobile Club Parma n. 39 azioni pari allo 0,0015%.

I soci interessati dovranno indirizzare manifestazione di interesse direttamente ai soci cedenti e ogni trasferimento di azione dovrà osservare quanto previsto nell'art. 4 del vigente statuto sociale.

GAL DEL DUCATO SCRL: con nota prot. 188/2019 del 9/4/2019 (prot. interno 8235) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 3/5/2019 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione conseguenti;
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente e determinazioni conseguenti;
4. Nomina del Revisore Unico e determinazioni conseguenti;

La documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 87.000,00
- patrimonio netto: € 68.444,00
- perdita: € -4.163,00 che si propone di riportare a nuovo.

In merito ai punti 3 e 4 il Presidente informa che è a conoscenza di un accordo fra la componente piacentina e parmigiana per la proroga di un ulteriore esercizio della presidenza e propone di sostenere questo accordo.

ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.C.P.A.: con nota prot. 223/2019 del 17/4/2019 (prot. interno 9004) la società ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 30/4/2019 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione del Presidente sulle attività 2018;
3. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e relazione del Collegio Sindacale;
4. Relazione sulla governance – esercizio 2018;
5. Nomina componenti del Collegio sindacale e determinazione relativi compensi;
6. Varie ed eventuali.

La documentazione pervenuta con nota prot. 226/2019 (prot. interno 9044) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 292.184,00
- patrimonio netto: € 352.453,00
- utile: € 52.060,38

destinazione utile: si propone di accantonare a riserva legale, nella misura del 5% dell'utile d'esercizio, euro 2.603,02 e di riportare a nuovo il residuo utile pari ad euro 49.157,36.

La società ha trasmesso la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del TUSP (D.Lgs. 175/2016).

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

- Deliberazione della Giunta n. 133 del 27/9/2018
- Comunicazione n. 19 del 20/09/2018
- Deliberazione n. 155 del 30/11/2018
- Deliberazione n. 162 del 17/12/2018.

PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.: con nota del 15/4/2019 (prot. interno 8710) la società ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 30/4/2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Partecipazione societaria della Provincia di Parma nella società Parma Alimentare – informativa in merito alla richiesta di liquidazione quota ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016.

La documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 94.600,00
- patrimonio netto: € 124.733,00
- perdita d'esercizio: € -1.933,00

di cui viene previsto il riporto a nuovo con contestuale copertura mediante la riserva legale.

Al bilancio viene allegata la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del TUSP (D.Lgs. 175/2016) che contiene il sistema di governo, l'analisi dei rischi e il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012.

Detto documento evidenzia altresì l'avvenuto perseguimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto degli impegni assunti in occasione delle delibere di budget; la società ha infatti posto in essere iniziative di carattere promozionale in linea con le previsioni sottoposte all'approvazione dei soci nel corso dell'adunanza del 13/2/2018, oltre ad ulteriori iniziative in collaborazione con l'Amministrazione Comunale; nel corso dell'esercizio in parola la società ha quindi gestito attività promozionali per un costo di produzione complessivo di € 647.474,52, a fronte di un preventivo di € 406.984,77.

TECNOSERVICEMERECAMERE SCPA: con nota prot. 20982_ST_83313 dell'1/4/2019 (prot. interno 7768) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 22/5/2019 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
2. Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di un consigliere dimissionario;

3. Richiesta di autorizzazione a cessione di n. 1.000 azioni proprie a favore della Camera di commercio di Benevento: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- capitale sociale: € 1.318.941,00
- patrimonio netto: € 3.965.237,00
- utile d'esercizio: € 104.690,00

che si propone di destinare per il 5% pari ad € 5.234,50 a riserva legale e per il residuo importo di € 99.455,50 al Fondo Investimenti Futuri.

La società ha trasmesso la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del TUSP (D.Lgs. 175/2016) e la relazione annuale dell'Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2011.

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI SRL: con nota prot. 18/2019 del 15/4/2019 (prot. interno 8702) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 30/4/2019 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

1. Modifica dello statuto della società in merito alla composizione e modalità di funzionamento dell'Organo amministrativo;

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018;
2. Varie ed eventuali.

In proposito la documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2018 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 120.000,00
- patrimonio netto: € 1.076.547,00
- utile: € 105.496,00

che si propone di destinare a parziale diminuzione della riserva "Utili/ (Perdite) a nuovo" esistente in bilancio.

La modifica dello statuto riguarda l'organo amministrativo che viene modificato in Amministratore Unico.

FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO: con nota prot. 14 dell'8/4/2019 (prot. interno 8713) è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci fondatori della Fondazione per il giorno 30 aprile 2019 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio di previsione 2019-2020;
3. Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere ing. Flavio Mondello;

4. Varie ed eventuali;

Dato atto che dalla lettura della documentazione pervenuta con la medesima nota emerge quanto segue.

Viene ipotizzata la sostanziale continuità della formula didattica e di accoglienza studenti dei precedenti esercizi, nel corso dei quali le azioni di progressiva riduzione dei costi gestionali ha raggiunto, nel complesso, livelli che vengono definiti non ulteriormente comprimibili e si prevedono ricavi in incremento legato all'ipotesi delle presenze di corsisti DASE e anche dell'esecuzione di corsi extra_DASE rispetto all'esercizio conclusosi al 30 giugno 2018.

Il contributo ordinario dei soci è indicato in euro 400.000,00.

Viene previsto un contributo di € 80.000,00 a carico della Camera di commercio di Parma.

Il risultato netto d'esercizio viene previsto in € 1.382,00, somma corrispondente a quella considerata dall'Ente in sede di predisposizione del preventivo 2019.

Vista altresì la nota prot. 8255 del 4/4/2019 (prot. interno 7981) con la quale UNIONCAMERE comunica che sono pervenute alcune manifestazioni di interesse all'acquisto delle quote di PROMOS ITALIA Srl di proprietà della stessa Unione e fa presente che, nel caso fosse interessata la Camera di commercio di Parma, dovrà far pervenire all'Unioncamere la dichiarazione di interesse non oltre il termine di venerdì 10 maggio 2019;

Dopo ampia e approfondita discussione,

ad unanimità di voti,

DELIBERA

- a) in merito all'assemblea di **ISNART SCPA** in premessa, di non partecipare in quanto l'Ente ha deciso di uscire dalla compagine sociale;
- b) in merito alle comunicazioni di cui in premessa, di **FIERE DI PARMA SPA** e **UNIOCAMERE**, di non esprimere interesse per le acquisizioni delle partecipazioni che cedono rispettivamente in Fiere di Parma, GDH Srl in liquidazione e Automobile Club Parma e in Unioncamere, PROMOS ITALIA srl;
- c) di dare mandato a colui che rappresenterà l'Ente nelle assemblee di cui in premessa di votare come segue:

• **AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA:**

- a favore dei punti 1 e 2 dell'o.d.g. dell'Assemblea in parola (Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre

2018 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016; Destinazione del risultato di esercizio 2018);

- in merito al punto 3 (Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione durata in carica e compenso) sulla base delle proposte che verranno fatte in assemblea;
- in merito al punto 3 (Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: nomina consiglieri con voto di lista), a favore della
Lista 1 per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione:
 1. ENRICO POSTACCHINI
 2. NAZARENO VENTOLA
 3. SILVIA GIANNINI
 4. EUGENIO SIDOLI
 5. VALERIO VERONESI
 6. GIADA GRANDI;
- in merito al punto 4 (Rinnovo del Collegio Sindacale: determinazione del compenso) sulla base delle proposte che verranno fatte in assemblea;
- in merito al punto 4 (Rinnovo del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di due supplenti con voto di lista), a favore della
Lista 1 per la nomina per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale Sezione Seconda (sindaci supplenti):
 1. VIOLETTA FRASNEDI.
- a favore del punto 5 dell'o.d.g. (Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo AdB);

• **ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA:**

Assemblea ordinaria

a favore del punto 1 (Approvazione del bilancio sociale e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; relazione del Sindaco unico);

Assemblea straordinaria

a favore del punto 1 dell'o.d.g. dell'Assemblea in parola (Modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale);

• **B.M.T.I. S.C.P.A.:**

- a favore dei punti dell'o.d.g. dell'Assemblea in parola: 1. (Bilancio al 31/12/2018, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: delibere conseguenti), 3 (Determinazione contributi consortili annui relativi al biennio 2020-2021 e relative modalità di versamento: delibere conseguenti), 4 (Conferma della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione e specificazione delle motivazioni che la determinarono per dar corso agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 3, D.lgs. 175/2016: delibere conseguenti) e 5 (Aggiornamento nuova sede amministrativa e operativa di Roma e stima economica delle lavorazioni, degli interventi di impiantistica e delle forniture inerenti alla ristrutturazione: delibere conseguenti);

- sulla base delle proposte che verranno formulate direttamente in Assemblea in relazione al punto 2 dell'o.d.g. (Richieste di recesso dei soci e metodologia di liquidazione compenso: delibere conseguenti);
- **CEPIM S.P.A.:** a favore dei punti dell'o.d.g. dell'Assemblea in parola 1 (Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e relazioni allegate) e 2 (Ratifica nuovi amministratori);
- **ECOCERVED S.C.R.L.:**
 - a favore dei punti all'o.d.g. dell'Assemblea in parola (Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018 corredato dalla Relazione della Società di revisione, della Relazione del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti; Approvazione della Relazione sulla governance ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016);
 - sulla base delle proposte che verranno formulate direttamente in Assemblea in relazione al punto 2 (Nomina Presidente Comitato Controllo Analogo);
- **GAL DEL DUCATO SCRL:**
 - a favore del punto 1 dell'o.d.g. (Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018);
 - in merito al punto 3 dell'o.d.g. (Nomina del Presidente e del Vice Presidente), a favore della proroga della Presidenza;
 - sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in relazione ai punti dell'o.d.g. 2 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) e 4 (Nomina del Revisore Unico);
- **PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.:** a favore del punto 1 dell'ordine del giorno (approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018);
- **TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.:**
 - a favore dei punti dell'o.d.g. dell'Assemblea in parola 1 (Bilancio al 31/12/2018 e relazioni accompagnatorie) e 3 (Richiesta di autorizzazione a cessione di n. 1.000 azioni proprie a favore della Camera di commercio di Benevento);
 - sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in merito al punto 2 dell'o.d.g. (Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di un consigliere dimissionario);
- **UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L.:**
 - parte straordinaria: a favore del punto 1 dell'o.d.g. (Modifica dello statuto della società in merito alla composizione e modalità di funzionamento dell'Organo amministrativo);
 - parte ordinaria: a favore del punto 1 dell'o.d.g. (Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018);

- **FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA:** a favore del punto 2 dell'o.d.g. dell'Assemblea in parola (Approvazione del bilancio di previsione 2019/2020).

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 2 MAGGIO 2019 per sette giorni consecutivi, e così fino al 8 MAGGIO 2019.