

DELIBERAZIONE N. 64

L'anno **2020** il giorno **venticinque** del mese di **giugno**, alle ore **15.00**, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la **GIUNTA CAMERALE**, validamente costituita.

Alle ore **15.40** il Presidente dott. **Andrea ZANLARI**, considerata l'emergenza epidemiologica da **Covid-19** e le disposizioni impartite dalle Autorità competenti, che hanno reso necessario il collegamento in videoconferenza per alcuni partecipanti alla riunione di Giunta, nonché le indicazioni fornite dall'Unione Italiana delle Camere di commercio per il tramite del suo Segretario Generale con mail dell'11 marzo 2020, ore 16,58, visto lo Statuto dell'Ente e l'art. 2388 c.c.,

- constatata la presenza in numero legale di Componenti nelle persone dei Signori:

	Presente	In video conferenza	Assente
BIANCHI Roberto		X	
CASSINELLI Leonardo			X
CHITTOLINI Francesca		X	
CORSINI Alessandro			X
FURIA Maria Pia			X
LOMBARDO Gian Paolo		X	
TANARA Paolo		X	
ZILIOLI Marco			X

- constatata, per il Collegio dei Revisori dei Conti, la presenza dei Signori:

	Presente	In video conferenza	Assente
CAVALLO Antonietta		X	
DI MARO Vincenzo Maria			X
VENTURINI Elisa			X

Presenti in videoconferenza il **Segretario Generale F.F.** della Camera di Commercio dott.ssa **Manuela ZILLI** e la **Dirigente dell'Area Affari Anagrafici, Economici e Promozionali**, dott.ssa **Isabella Benecchi**, accertata personalmente l'identità di coloro che sono presenti in videoconferenza, dichiara aperta la trattazione del seguente argomento:

RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE N. 8 DEL 16/6/2020 AVENTE AD OGGETTO "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI, CEPIM S.P.A., UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L."

LA GIUNTA CAMERALE

vista la determinazione d'urgenza del Presidente n. 8 del 16/6/2020 avente ad oggetto "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI, CEPIM S.P.A., UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L."

condivisa pienamente nel merito la determinazione in argomento;

dopo ampia e approfondita discussione,

ad unanimità di voti

DELIBERA

di ratificare la determinazione presidenziale d'urgenza n. 8 del 16/6/2020, 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 F.F.
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Zanlari)

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 64 del 25/6/2020

cciaa_pr AOO1-CCIAA_PR - REG. CPRRP - PROTOCOLLO 0014190/U DEL 25/06/2020 10:52:56

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PARMA**

DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE

N. 8 DEL 16 GIUGNO 2020

**OGGETTO: ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE
OPERATORI AZIENDALI, CEPIM S.P.A., UNIONCAMERE EMILIA-
ROMAGNA SERVIZI S.R.L.**

Il giorno **sedici** del mese di **giugno** dell'anno **duemilavent**i il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma Dr. Andrea Zanlari, assistito dal Segretario Generale f.f. dell'Ente Dott.ssa Manuela Zilli,

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 all'epoca 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";
- ✓ n. 151 del 20/12/2019 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2019";

dato atto che tra le partecipate dell'Ente figurano le seguenti società:

- **CEPIM S.P.A.** (2,021%);
- **UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L.** (11,70%);

ricordato che l'Ente è socio di **IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali** in ragione dell'1,516% del fondo di dotazione;

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

IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali: con nota del 5/6/2020 (prot. interno 12609) l'Istituto comunica la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 18/6/2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente riunione;
- 2) Bilancio consuntivo 2019;
- 3) Situazione conseguente a COVID-19: misure adottate e dati di andamento;
- 4) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b) dello Statuto;
- 5) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c) dello Statuto;
- 6) Nomina del Vice Presidente ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c) dello Statuto;
- 7) Fissazione numero e nomina del Comitato Scientifico d'Indirizzo e del suo Presidente ai sensi degli artt. 9, comma 4, lettera k), e 15 dello Statuto;
- 8) Nomina dei membri del Collegio dei Revisori e del suo Presidente ai sensi degli artt. 9, comma 4, lettera j), e 14 dello Statuto;
- 9) Emolumenti, compensi e rimborsi spese degli organi statutari ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera l) dello Statuto;
- 10) Varie ed eventuali;
- 11) Comunicazioni.

La documentazione trasmessa con successiva nota del 12/06/2020 (prot. interno 13122) permette di rilevare quanto segue:

In relazione al punto 2) dell'o.d.g. il bilancio di esercizio 2019 evidenzia i seguenti dati:

- fondo di dotazione: € 4.735.259
- patrimonio netto: € 4.543.017
- avanzo di gestione dell'esercizio: € 404.044
- destinazione: a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti che nel complesso, dopo la presente destinazione, residuano per € 668.074.

Non è pervenuta documentazione in merito al punto 3) dell'o.d.g. che, peraltro, come comunicato nella sopra citata nota del 12/6/2020 (prot. interno 13122), non comporterà l'adozione di alcuna deliberazione ma sarà una presa d'atto dei partecipanti all'assemblea.

Per i punti 4-5-6 all'odg, è stata presentata la lista delle 15 candidature con in calce il parere favorevole espresso dalla CCIAA di Reggio Emilia. L'Assemblea dello scorso 30 gennaio ha fissato in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il mandato in oggetto e, pertanto, ciascun partecipante all'Assemblea potrà esprimere 5 preferenze nominative, pari ai componenti da eleggere. Tra i componenti che risulteranno eletti l'Assemblea nominerà poi il Presidente del Consiglio di Amministrazione

– che dovrà presentare un collegamento con il territorio di Reggio Emilia – e il Vice Presidente;

Per il punto 7) all'odg, è pervenuta la proposta di rinvio della trattazione;

In relazione al punto 8) dell'o.d.g. viene dato atto che il Ministero dell'Economia e Finanze ha provveduto a designare un membro effettivo nella persona della Dott.ssa Paola Menghi, mentre il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha confermato nell'incarico la Dott.ssa Rita Graziano; il Presidente propone pertanto la loro nomina quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori Legali di IFOA.

Il Presidente propone inoltre quali revisori effettivi di iniziativa assembleare il Dott. Sandro Guarnieri – quest'ultimo con funzione di Presidente del Collegio, in continuità con il precedente mandato – e il Dott. Corrado Baldini, mentre quali revisori supplenti i Dott.ri Francesca Benassi e Michele Corradini. Viene dato atto che tutti i componenti sopra indicati sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Assemblea dei Partecipanti è chiamata ad approvare quanto indicato in narrativa.

Per il punto 9 all'odg, la documentazione relativa agli emolumenti, compensi e rimborsi spese degli organi statutari riporta la proposta del Presidente di:

- Non riconoscere emolumenti/compensi per la partecipazione e la titolarità di Consiglio di Amministrazione, Presidenza del Consiglio di Amministrazione (e dell'Istituto) e Vice Presidenza, prevedendosi soltanto l'erogazione di gettoni di presenza di importo pari a 30 euro a seduta giornaliera;
- Corrispondere ai Revisori Legali i seguenti compensi annuali e gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione ed Assemblea dei Partecipanti: 6.500,00 euro al Presidente (aumento di 1.075,00 euro), 4.000,00 euro ai Revisori effettivi (aumento di 381,00 euro), nessun compenso ai Revisori supplenti ed un gettone di presenza di 30,00 euro.

Per quanto concerne le trasferte, tenuto conto della tipologia dell'incarico, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i Partecipanti si considera luogo di svolgimento dell'incarico il loro domicilio fiscale.

Essi sono autorizzati all'utilizzo dell'auto propria per l'effettuazione di trasferte e per partecipare alle riunioni.

Per le trasferte di Consiglieri, Partecipanti e Revisori si propone di corrispondere: indennità chilometrica come da regolamento di aziendale, rimborsi a piè lista ed eventuali altre spese secondo quanto previsto dalla legge.

L'Assemblea dei Partecipanti è chiamata ad approvare quanto indicato.

CEPIM S.P.A: con la nota prot. MB/85 del 9/6/2020 (prot. interno 13302) la società ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 25/6/2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio Anno 2019, relazione degli amministratori, Relazione del collegio sindacale, Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio;
2. Dimissioni amministratori e nomina amministratori.

La documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2019 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 6.642.928,00
- patrimonio netto: € 23.660.482,00
- utile d'esercizio: € 294.649,00

di cui si propone la destinazione per il 5% pari ad € 10.226,00 a riserva legale e per la parte restante di € 194.304,00 a riserva straordinaria.

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI SRL: con nota prot. 10/2020 dell'8/5/2020 (prot. interno 12762) la società ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 22/6/2020 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;
2. Varie ed eventuali.

In proposito la documentazione pervenuta permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2019 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 120.000,00
- patrimonio netto: € 1.180.323,00
- utile: € 103.776,00 di cui si propone la destinazione alla riserva "Utili/(Perdite) a nuovo" esistente in bilancio.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
					per copertura perdite
Capitale	120.000	Capitale		-	-
Riserve di rivalutazione	683.210	Capitale	A,B,C	683.210	-
Riserva legale	141.709	Capitale	B	141.709	-
Altre riserve					
Riserva straordinaria	107.333	Utili	A,B,C	107.333	-
Totale altre riserve	107.333	Utili	A,B,C	107.333	-
Utili portati a nuovo	24.295	Utili	A,B,C	24.295	192.294
Totale	1.076.547			956.547	192.294
Quota non distribuibile				141.709	
Residua quota distribuibile				814.838	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Preso atto che non è prevista la convocazione della Giunta camerale entro la data fissata 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:

I.F.O.A.- Istituto Formazione Operatori Aziendali

- a favore dei punti dell'o.d.g. **2** (Bilancio consuntivo 2019), **8** (Nomina dei membri del Collegio dei Revisori e del suo Presidente ai sensi degli artt. 9, comma 4, lettera j), e 14 dello Statuto) e **9** (Emolumenti, compensi e rimborsi spese degli organi statutari ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera l) dello Statuto);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in merito ai punti dell'o.d.g. **4** (Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b) dello Statuto), **5** (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c) dello Statuto) e **6** (Nomina del Vice Presidente ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c) dello Statuto).

CEPIM S.P.A.

- a favore del punto 1 dell'o.d.g (Approvazione del bilancio di esercizio Anno 2019, relazione degli amministratori, Relazione del collegio sindacale, Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio);
- sulla base delle proposte che verranno formulate in Assemblea in merito al punto 2 dell'o.d.g. (Dimissioni amministratori e nomina amministratori).

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L.

- a favore del punto 1 dell'o.d.g. (Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019);
- 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 F.F. IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Manuela Zilli) (Dott. Andrea Zanlari)

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Zanlari)