

DELIBERAZIONE N. 65

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 **15.45** 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. 9 DEL 18/6/2020 AVENTE AD OGGETTO "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE ALMA SRL - SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA, SI.CAMERA S.C.R.L."

LA GIUNTA CAMERALE

vista la determinazione d'urgenza del Presidente n. 9 del 18/6/2020 avente ad oggetto "ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE ALMA SRL - SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA, SI.CAMERA S.C.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. 9 del 18/6/2020, 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. 65 del 25/6/2020

cciaa_pr AOO1-CCIAA_PR - REG. CPRRP - PROTOCOLLO 0014189/U DEL 25/06/2020 10:52:54

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

**DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE
N. 9 DEL 18 GIUGNO 2020**

**OGGETTO: ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE ALMA SRL - SCUOLA
INTERNAZIONALE DI CUCINA, SI.CAMERA S.C.R.L.**

Il giorno **diciotto** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventi** il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma Dott. 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 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";
- 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:

- **ALMA SRL Scuola Internazionale di cucina** (23,80%)
- **SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL abbreviata SI.CAMERA Scrl** (0,899%)

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

ALMA SRL Scuola Internazionale di cucina: con nota del 3/6/2020 (prot. interno 12263), la società ha convocato l'assemblea Ordinaria per il giorno 22 giugno 2020 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio sociale e della Relazione sulla gestione dell'esercizio chiusi al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico;
2. Approvazione e ratifica della nomina del consigliere Dr. Dellacasa in sostituzione del Consigliere Dr. Medici;
3. Presentazione della nuova impostazione didattica e gestionale della Scuola in conseguenza degli effetti del COVID-19;
4. Relazione del Presidente sullo stato di fatto dei progetti di sviluppo nazionali;
5. Relazione del Presidente sullo stato di fatto dei rapporti internazionali;
6. Varie ed eventuali.

La documentazione pervenuta con successiva nota del 18/6/2020 (prot. interno 13536) permette di rilevare che il bilancio di esercizio 2019 evidenzia i seguenti dati:

- capitale sociale: € 1.750.000,00
- patrimonio netto: € 3.645.693,00
- utile d'esercizio € 501.080,00

che si propone di destinare a riserva legale per € 25.054,00 e per la parte restante di € 476.026,00 a riserva straordinaria.

SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. con nota prot. 1520/KA del 16 giugno (prot. interno 7842) ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 25/6/2020 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione del Bilancio sociale di mandato.
- 2) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e delle relazioni accompagnatorie: delibere connesse e conseguenti.
- 3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi: delibere connesse e conseguenti.
- 4) Nomina dei componenti del Comitato per il Controllo Analogico di cui all'articolo 23 dello Statuto sociale, nomina del Presidente del Comitato per il Controllo Analogico e determinazione dei relativi compensi: delibere connesse e conseguenti

La documentazione pervenuta riporta quanto segue.

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

- capitale sociale: € 4.009.935,00
- patrimonio netto: € 5.265.258,00
- utile: € 50.109,00

che si propone di destinare per il 5% del suo ammontare alla riserva legale e per la restante parte alla riserva ordinaria.

La società ha trasmesso la relazione sul governo societario 2018 redatta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del TUSP (D.Lgs. 175/2016) che illustra l'attività di Si.camera come società in house, i requisiti dell'in house providing, Si.camera ed il testo unico, la governance della società, l'organizzazione interna, la gestione dei rischi di compliance, gli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, c. 3 del TUSP.

Preso atto che non è prevista la convocazione della Giunta camerale entro la data fissata per la sopra menzionata assemblea;

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:

- **ALMA SRL-scuola internazionale di cucina**

- a favore del punto **1** dell'o.d.g. (Approvazione del Bilancio sociale e della Relazione sulla gestione dell'esercizio chiusi al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico) e del punto **2** (Approvazione e ratifica della nomina del consigliere Dr. Dellacasa in sostituzione del Consigliere Dr. Medici);

- **SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.**

- a favore del punto **2** dell'o.d.g. (Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e delle relazioni accompagnatorie: delibere connesse e conseguenti);
- sulla base delle proposte che saranno formulate direttamente in Assemblea con riferimento ai punti dell'o.d.g. **3** (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi: delibere connesse e conseguenti) e **4** (Nomina dei componenti del Comitato per il Controllo Analogico di cui all'articolo 23 dello Statuto sociale, nomina del Presidente del Comitato per il Controllo Analogico e determinazione dei relativi compensi: delibere 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 F.F.
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Zanlari)

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

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Zanlari)

MANUELA ZILLI
24.06.2020 16:42:32 UTC

Signed by ZANLARI ANDREA
24.06.2020 08:35:58 UTC