

Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 05/06/2024

Il Presidente comunica che InfoCamere S.c.p.A. ha convocato per il prossimo 5 giugno l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni.*
2. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.*
4. *Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2023.*
5. *Relazione Governo Societario ex art. 6 decreto legislativo 175/2016.*
6. *Domanda di adesione al capitale sociale di InfoCamere da parte del Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.c.r.l. e da parte di Unioncamere Puglia.*
7. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria.

Il bilancio di esercizio al 31.12.2023, accompagnato dalla relazione sulla gestione e corredato dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, chiude con un utile di Euro 378.504, che l'organo amministrativo propone di destinare a incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il minimo previsto dalla legge. Il valore della produzione ha registrato un incremento di 8,5 milioni di euro rispetto al 2022, da imputare principalmente ai ricavi da banche dati, prodotti e servizi. Nella relazione sulla gestione sono descritte le attività svolte a supporto dei processi camerali nell'erogazione dei servizi verso le imprese (quali ad esempio quelli in materia di semplificazione e digitalizzazione) e per il funzionamento delle Camere.

Infocamere redige il bilancio consolidato che si riferisce al gruppo costituito dalla stessa Infocamere e da IConto srl, controllata al 100% che svolge servizi di pagamento per il sistema camerale. In nota integrativa sono comunque descritte anche le partecipazioni non di controllo in altre società di sistema. Il bilancio di sostenibilità viene redatto ormai da alcuni anni su base volontaria allo scopo di fornire una chiave di lettura dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, coprendo i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

All'assemblea viene sottoposta la Relazione sul Governo Societario, adempimento previsto dall'art. 6 del Testo Unico sulle società pubbliche per la valutazione dei rischi aziendali. Il documento analizza i potenziali rischi connessi alla natura di società in house, al modello organizzativo e agli aspetti di tipo finanziario e patrimoniale.

Il sesto punto all'ordine del giorno riguarda l'ingresso in società di due nuovi soci: il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne s.c.r.l. e l'Unione Regionale delle Camere di commercio della Puglia. Si tratta in entrambi casi di soggetti appartenenti al sistema camerale, in conformità a quanto prevede lo statuto sociale. L'ingresso del Tagliacarne si realizzerà mediante l'acquisto di tre quote azionarie dalla Camera di commercio di Modena, mentre quello di Unioncamere Puglia mediante l'acquisto di una azione propria di Infocamere del valore unitario di 3,10 euro.

Segue uno scambio di opinioni tra i membri di Giunta, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore e gli interventi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

RICORDATO che la Camera è socia di InfoCamere S.c.p.A., della quale detiene n. 36.265 azioni (corrispondenti al 0,6362% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 5 giugno alle ore 14.00 e il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0020361/E del 19.05.2024);

VISTA la documentazione relativa ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea;

RITENUTO di poter approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2023 tenuto conto del risultato di esercizio e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità non sono oggetto di approvazione da parte dell'assemblea;

VISTO lo statuto di InfoCamere S.c.p.A.;

VISTO l'art. 2357-ter del codice civile in base al quale è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea per gli atti di disposizione delle azioni proprie;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 122/23 del 5.12.2023 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in InfoCamere S.c.p.A. è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea ordinaria dei soci di InfoCamere S.c.p.A. del 5 giugno 2024 alle ore 14.00;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile”;

- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità 2023;
- di approvare la Relazione sul Governo Societario predisposta ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016;
- di approvare la proposta di ammissione quali nuovi soci di InfoCamere S.c.p.A. del Centro Studi Tagliacarne e di Unioncamere Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.