

Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che è giunta la convocazione dell'assemblea ordinaria di Infocamere s.c.p.a per il giorno 27 maggio, alle ore 15.30 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
4. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2019.
5. Relazione Governo Societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016.
6. Jobcamere Srl in liquidazione: offerta di acquisto della società.
7. Varie ed eventuali.

Successivamente è stata inviata l'integrazione dell'ordine del giorno con due ulteriori punti:

8. Revisione di Budget 2020
9. Deliberazioni inerenti la vendita dell'immobile di Pisa

Sui vari argomenti è stata resa disponibile ai soci la relativa documentazione.

Il bilancio di esercizio è corredato dalla relazione sulla gestione nella quale sono illustrate tutte le attività e i risultati conseguiti nel corso dell'anno, mentre la descrizione delle varie poste contabili e dei criteri di valutazione sono contenuti nella nota integrativa. Il 2019 chiude con un utile di esercizio che, stante la natura della società, si propone di destinare a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto dalla legge. Il Segretario Generale ricorda che Infocamere è una società consortile, in house del sistema camerale, e che pertanto l'utile non viene distribuito ma viene reinvestito nella società.

Il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità non sono soggetti ad approvazione, ma vengono presentati ai soci per illustrare i risultati del Gruppo (nel primo caso) e per comunicare le azioni intraprese nel percorso di sviluppo sostenibile e CSR. Nell'area di consolidamento, oltre ad Infocamere, è considerata ICONTO srl, società interamente partecipata da Infocamere, nata dal patrimonio destinato e deputata alla prestazione dei servizi di pagamento. Il bilancio di sostenibilità, o bilancio sociale, è un documento che si rivolge a tutti gli stakeholder per rendicontare gli impatti non solo economici, ma anche sociali e ambientali.

Le società a controllo pubblico sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario e a pubblicarla contestualmente al bilancio di esercizio (obbligo introdotto dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016). La norma non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, limitandosi ad indicare che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (articolo 6, comma 5).

Il sesto punto dell'ordine del giorno riguarda l'operazione di cessione totalitaria delle partecipazioni in Job Camere s.r.l. in liquidazione, di cui Infocamere detiene una quota pari al 40,69%. La Camera di Commercio di Prato, anch'essa socia di Job Camere, ha già deliberato a favore della cessione totalitaria delle quote deliberazione della Giunta Camerale n. 17/20 del 7.05.2020.



Quanto agli argomenti oggetto di integrazione dell'ordine del giorno, il Segretario Generale richiama l'attenzione sulla proposta di revisione del budget 2020. In particolare si tiene conto dei proventi del fondo ICT ricevuti all'inizio di questo esercizio e che la società prevede di destinare a specifiche iniziative a sostegno del sistema camerale. Nonostante questo provento straordinario dovuto dal fondo ICT (menzionato anche nella nota integrativa del bilancio di esercizio 2019 per un importo di circa 28 milioni di euro), la revisione del budget 2020 prevede di far fronte alla contrazione dei ricavi della gestione caratteristica con un aumento del contributo consortile di due milioni, necessari per il raggiungimento dell'equilibrio economico aziendale. Tenuto conto dell'impatto di tale aumento sul bilancio camerale, gli uffici hanno richiesto alcuni chiarimenti ed in particolare una migliore esposizione delle motivazioni dell'aumento del contributo consortile. Solo in via informale si sono avute rassicurazioni che non ci sarà impatto negativo sui conti delle Camere perché a fronte dell'aumento del contributo saranno azzerati i canoni relativi ad altri servizi con un significativo risparmio per ciascuna camera socia.

Quanto all'ultimo punto all'ordine del giorno, si tratta dell'autorizzazione alla vendita di un immobile ad uso commerciale-direzionale sito in Pisa, via Turati, 43-45 di cui Infocamere è proprietaria. In precedenza l'edificio era utilizzato da una società controllata a cui Infocamere è subentrata nel 2015, ma che adesso non è più funzionale alle esigenze della società. Il valore dell'immobile (stimato in euro 830.000) è stato determinato tramite perizia e nell'ambito di una procedura di asta pubblica esperita ad ottobre 2019 nella quale è stata presentata un'offerta dalla Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale (ISI). In base all'articolo 9 dello statuto sociale, per la vendita dell'immobile è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea. Infocamere espone ai soci le vicende pregresse relative all'immobile ed in particolare come dal 2018 siano state esperite quattro aste per la vendita dell'asset, con importi a base d'asta a mano a mano ridotti, tutte andate deserte.

Infocamere ha anche provato ad affidare l'incarico di vendita ad un'agenzia immobiliare al prezzo di euro 1.323.000, ma nessuna agenzia ha accettato. La società ha quindi nuovamente tentato la vendita con asta pubblica al prezzo di euro 1.190.700, consentendo anche la presentazione di offerte inferiori alla base d'asta, con un nuovo bando pubblicato il 31 ottobre 2019 sul sito istituzionale della società, sulla Gazzetta Ufficiale, su due quotidiani a diffusione locale e su un sito specializzato in compravendite immobiliari. All'esito della procedura è pervenuta un'offerta residuale per un importo di euro 830.000. Il Consiglio di Amministrazione ha chiesto di verificare la congruità dell'offerta rispetto ai valori di mercato, valutando anche l'opzione di utilizzo della sede (attualmente chiusa) ed ha esperito un ulteriore tentativo di asta per la vendita dell'immobile a condizioni migliorative rispetto a quelle dell'unica offerta finora pervenuta. Anche con questo ulteriore tentativo Infocamere non ha ricevuto ulteriori offerte, rispetto a quella della Fondazione ISI. Con una successiva perizia aggiornata agli effetti dell'emergenza sanitaria il valore di mercato dell'immobile è stato individuato in euro 829.000. La perizia è disponibile per i soci nel materiale dell'assemblea.

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

#### LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria di Infocamere S.c.p.a. per il giorno 27 maggio 2020, ore 15.30 e la relativa documentazione (prot. n. 0008836 del 05.05.2020);

VISTA la successiva comunicazione di integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori due punti (prot. 0009501 del 18.05.2020);

VISTA la richiesta di chiarimenti sul punto 8 dell'ordine del giorno inviata via PEC alla società in data 22.05.2020 (prot. 0009847) alla quale non è pervenuta risposta;

TENUTO conto che la Camera di Commercio di Prato è socia di Infocamere S.c.p.a., società in house del sistema camerale, nella quale detiene una partecipazione pari allo 0,42% del capitale sociale;

ESAMINATA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;

VISTO il D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

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 all'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

VISTO il vigente statuto di Infocamere S.c.p.a.;

RITENUTO OPPORTUNO astenersi in merito al punto 8) all'ordine del giorno in quanto non sono disponibili tutti gli elementi conoscitivi per poter assumere una decisione in merito;

All'unanimità

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea ordinaria di Infocamere S.c.p.a. convocata per il 27 maggio 2020, alle ore 15.30;
- di approvare il bilancio di esercizio 2019;
- di approvare il bilancio consolidato ed il bilancio di sostenibilità;
- di approvare la relazione sul governo societario;
- di approvare la vendita dell'intera partecipazione detenuta da Infocamere in Job Camere s.r.l. in liquidazione;
- di astenersi in merito alla variazione di budget 2020;
- di autorizzare la vendita dell'immobile sito in Pisa, via Turati 43-45.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).*