

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

Il Segretario Generale informa che è giunta la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Infocamere s.c.p.a per il giorno 22 luglio, alle ore 12.30 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni.
2. Stato di avanzamento e aggiornamento piano attività con indirizzi strategici 2020.
3. Aumento capitale sociale ICONTO s.r.l.
4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Modifica dello statuto sociale

Unitamente alla convocazione è stato trasmesso il fascicolo d'assemblea.

In merito allo stato di avanzamento del piano di attività al 30 giugno 2020 sono riportate le azioni e lo stato dell'arte delle attività e dei progetti programmati per l'anno corrente, e sono indicati gli impatti che l'emergenza sanitaria ha avuto sia per il mutato contesto esterno che a livello organizzativo. Il documento riporta il contenuto del Piano Attività 2020 approvato dall'assemblea del 18.12.2019 con l'inserimento al termine di ciascun paragrafo di uno "Stato di avanzamento ed aggiornamento al 30.06.2020".

Il terzo argomento all'ordine del giorno riguarda l'aumento di capitale sociale della società ICONTO s.r.l.: questa è una società partecipata interamente da Infocamere e nata nel 2018 dal patrimonio destinato per poter fornire alle Camere di commercio socie servizi di tesoreria. A tale proposito, l'aumento di capitale pari ad Euro 3.000.000 - da liberarsi mediante conferimento in denaro, scindibile ed in più tranches, con versamento finale entro il 30/06/2021, e volto a fronteggiare il rischio di liquidità dovuto allo sbilancio giornaliero tra mandati e reversali emessi delle singole Camere di Commercio. Tale operazione è stata concordata con la Banca d'Italia e recepito nell'istanza autorizzativa che ICONTO ha inviato il 30 marzo 2020 all'Autorità di Vigilanza in merito alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), paragrafo 4 del D. Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario), ossia credito, legato al servizio di Istituto Cassiere.

Per quanto riguarda infine la parte straordinaria, viene proposta la modifica dell'articolo 8 dello statuto, secondo il testo di seguito indicato a fronte del testo vigente:

Art. 8 testo vigente	Art. 8 proposta di modifica
<p>In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni.</p> <p>Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.</p>	<p>In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni, <b>nonché i soggetti, gli enti e gli organismi a loro strumentali ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i..</b></p> <p>Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.</p>

<p>Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquistare una partecipazione azionaria. Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce la partecipazione azionaria che il nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali Soci e quindi convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo della partecipazione azionaria da offrire in sottoscrizione al nuovo Socio. I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie sono consentiti solo tra le Camere di Commercio e/o tra le loro Unioni ovvero tra le Unioni e le Camere di Commercio.</p>	<p>Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile <b>devono</b> presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga di accogliere la domanda di adesione pervenuta, procederà a sottoporre la proposta di ammissione del nuovo socio all'Assemblea.</b></p> <p>I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie <b>tra soggetti che siano già soci della Società non sono sottoposti alla procedura di cui ai precedenti commi.</b></p>
---	--

A corredo della proposta di modifica non è stata allegata alcuna relazione atta ad illustrare ai soci le motivazioni che rendono opportuna la variazione. Gli uffici camerale hanno pertanto richiesto ad Infocamere eventuali relazioni dell'organo amministrativo o l'indicazione delle ragioni di tale proposta; ad oggi non è pervenuta alcuna nota.

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 ordinaria e straordinaria di Infocamere S.c.p.a. per il giorno 22 luglio 2020, ore 12.30 e la relativa documentazione (prot. n. 0014921 del 14.07.2020);

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

VISTA la richiesta di informazioni in merito alla proposta di modifica statutaria inviata alla società con PEC del 16.07.2020 (prot. 0015096) alla quale non è pervenuta formale 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;

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.;

ATTESO che non sussistano elementi sufficienti per valutare la proposta di modifica statutaria;

All'unanimità

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea ordinaria di Infocamere S.c.p.a. convocata per il 22 luglio 2020, alle ore 12.30;
- di approvare lo stato di avanzamento e aggiornamento del piano attività con indirizzi strategici 2020, di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;
- di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione da parte di InfoCamere S.c.p.a. dell'aumento di capitale sociale di euro 3.000.000 della società ICONTO S.r.l. di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;
- di non partecipare all'assemblea straordinaria convocata per il 22 luglio 2020 per i motivi espressi nelle premesse.

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).*