

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

Il Segretario Generale informa che è stata convocata l'assemblea ordinaria di Infocamere per il giorno 20 aprile 2017 ore 9.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 comprensivo del rendiconto separato del patrimonio destinato. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione Governo societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016;
4. Istituto di Pagamento: profilo di rischio al 31 dicembre 2016;
5. Varie ed eventuali.

Con la convocazione è stato trasmesso il fascicolo contenente la documentazione informativa relativa agli argomenti sui quali l'assemblea dovrà deliberare. Il Segretario ricorda che Infocamere è una società in house del sistema camerale. La quota di partecipazione della Camera di Commercio di Prato è pari allo 0,4243% del capitale sociale.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di 24.184 azioni della società Infocamere S.c.p.A., corrispondenti allo 0,4243% del capitale sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

TENUTO CONTO che la società Infocamere S.c.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria per il giorno 20 aprile prossimo, per deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 (comprensivo del rendiconto separato del patrimonio destinato), sulla relazione predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e per l'aggiornamento del profilo di rischio dell'istituto di pagamento al 31.12.2016;

VISTA la documentazione trasmessa unitamente all'avviso di convocazione (prot. 0006261 del 4.04.2017);

VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all'assemblea di Infocamere s.c.p.a. del 20 aprile prossimo;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di partecipare all'assemblea di Infocamere convocata per il giorno 20 aprile 2017;
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 comprensivo del rendiconto separato del patrimonio destinato

3. di approvare la relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs. 175/2016;
4. di approvare il livello di rischio al 31 dicembre 2016 proposto dalla funzione di risk management con riferimento all'Istituto di Pagamento.
5. di delegare il rappresentante in assemblea a esprimere il voto della Camera di Commercio conformemente a quanto deliberato ai precedenti punti.

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).