

Oggetto: SI. CAMERA S.C.R.L. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che è stata convocata l'assemblea ordinaria di Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata (in breve Si.Camera) in data odierna, ore 18.30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e delle relazioni accompagnatorie. Delibere connesse e conseguenti;
2. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Con la convocazione è stato trasmesso il verbale dell'ultima riunione e la documentazione relativa al primo punto all'ordine del giorno costituita da: bilancio di esercizio al 31.12.2018, Relazione sul governo societario, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale. Nessuna documentazione è stata trasmessa in ordine al secondo punto all'ordine del giorno.

Lo statuto prevede che l'organo di controllo possa essere nominato dall'assemblea sia nella forma collegiale (Collegio sindacale costituito da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti), sia come Sindaco Unico. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti. Tutti i membri del Collegio sindacale (ovvero il Sindaco Unico) devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. All'Unioncamere è riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio sindacale ovvero il Sindaco Unico.

Il Collegio sindacale uscente è presieduto dal prof. Troina Gaetano; sindaci effettivi sono Tixon Carlo e Martelli Cristina.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di una quota del valore nominale di 3.316 euro del capitale sociale di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l., società in house del sistema camerale;

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

TENUTO CONTO che Si.Camera ha convocato l'Assemblea ordinaria per il giorno 17 aprile ore 18.30, per deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 e delle relazioni accompagnatorie, nonché il rinnovo dell'organo di controllo;

VISTA la documentazione trasmessa unitamente all'avviso di convocazione (prot. 0007533 del 04.04.2019);

VISTO lo statuto della società;

RICORDATO che la Giunta, con l'atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha deliberato di mantenere la partecipazione in Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 104/2018 del 19.12.2018 con la quale la Giunta ha adottato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all'assemblea di Si.Camera come indicato in narrativa;

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 di Si.Camera convocata per il giorno 17 aprile 2019, ore 18.30;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e le relazioni accompagnatorie;
- di astenersi in merito alla nomina dell'organo di controllo;
- 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).