

Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30.04.2021

Il Presidente informa che è giunta la convocazione dell'assemblea ordinaria di Infocamere s.c.p.a. per il prossimo 30 aprile alle ore 12.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
4. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2020.
5. Relazione Governo Societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016.
6. Varie ed eventuali.

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 2020 chiude con un importante utile di esercizio da imputare in buona parte al provento finanziaria di natura straordinaria costituito dalla distribuzione del fondo ICT gestito da HAT S.G.R. L'organo amministrativo propone di destinare l'utile di esercizio di Euro 4.280.391 per Euro quattro milioni a "riserva investimenti straordinari" e per Euro 280.391 a "riserva straordinaria", avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto dalla legge. Il Presidente 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 s.r.l., società interamente partecipata da Infocamere, nata dal conferimento da parte di Infocamere del ramo d'azienda relativo all'istituto 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.

Infine il Presidente ricorda che 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).

Segue un breve confronto, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il 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 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”;

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato

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

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti capo alle Camere di Commercio accorpate;

RICORDATO che la Camera è socia di Infocamere s.c.p.a con n. 36.265 azioni per nominali € 112.421,50 (corrispondente allo 0,6362% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 30 aprile, ore 12.30 (ns. prot. 0013498/E del 13.04.2021) ed il relativo ordine del giorno;

ESAMINATA la documentazione messa a disposizione dei soci sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea;

VISTO lo statuto di Infocamere s.c.p.a.;

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. 32 del 2.12.2020 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 dei soci di Infocamere s.c.p.a. del 30 aprile 2021;
- di approvare il bilancio al 31.12.2020 e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio;
- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- di prendere atto del bilancio di sostenibilità 2020;

- di approvare la Relazione sul Governo societario predisposta in adempimento al D. Lgs. 175/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

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).