

Del. N. 155/ 21/12/2018- Ratifica Determinazione
Presidenziale d'urgenza n. 19 in data 17/12/2018: INFOCAMERE
S.c.p.a.: convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
dei soci

Il Presidente riferisce:

Con nota prot. n. 50381/2018 del 6 dicembre u.s., la Società Infocamere s.c.p.a. ha comunicato che l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci era convocata per il giorno Mercoledì, 19 dicembre 2018, alle ore 15,30 presso la sede sociale Via G.B. Morgagni, 13 - Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Modifica articolo 15 dello Statuto Sociale

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni
2. Nomina nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e delle delibere conseguenti
3. Sostituzione tre componenti del Comitato per il Controllo Analogico e delibere conseguenti
4. Preconsuntivo 2018 e Budget 2019
5. Piano attività con indirizzi strategici 2019
6. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con la BDO Italia S.p.a. e delibere conseguenti
7. Informativa su ipotesi di integrazione operativa e societaria con Digicamere
8. Varie ed eventuali

Le modifiche allo Statuto sociale riguardano l'art. 15 ed in particolare:

1. Nomina del Presidente

L'articolo 15, secondo paragrafo dello statuto sociale prevede che: "I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio".

La ratio della disposizione è garantire la nomina di un amministratore da parte di Unioncamere, in qualità di ente che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio. Per salvaguardare la stessa ratio, ed al contempo

tutelare più efficacemente le esigenze di governance ed operative della società, si propone di modificare il secondo paragrafo dell'art.15 dello statuto nei termini che seguono:

"I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio o persona dallo stesso designata nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo".

In sostanza la modifica consentirà al Presidente di Unioncamere di far parte di diritto del consiglio di amministrazione o, in alternativa, di designare altra persona nel rispetto dei requisiti previsti nel medesimo articolo 15 dello statuto.

2. Precisazione sul numero degli Amministratori

In data 7 novembre 2018, la Camera di commercio di Piacenza ha comunicato ad InfoCamere che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, tra le disposizioni da adottare in conseguenza della ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 175/2016, ha rilevato la non piena aderenza dell'articolo 15 dello Statuto di InfoCamere alle disposizioni dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 175/2016.

In particolare, la Corte dei Conti ha rilevato che lo Statuto di InfoCamere stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto "da un numero minimo di tre **ed** un numero massimo di cinque membri", mentre l'articolo 11 del Decreto Legislativo 175/2016 prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia "da tre **o** cinque membri".

Va rilevato infatti che lo Statuto di InfoCamere prevede che la determinazione del numero degli amministratori "da un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque membri" avvenga "nel rispetto delle norme di legge applicabili".

Ciò significa che l'articolo 11 del Decreto Legislativo 175/2016 è già implicitamente richiamato nello Statuto e la modifica statutaria non farebbe altro che recepire espressamente la predetta norma.

Si propone pertanto di intervenire sull'art.15 dello statuto sociale sostituendo la seguente disposizione:

"La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili"

con il nuovo seguente testo:

"La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili".

Si riporta di seguito l'articolo 15 dello Statuto quale risulterebbe per effetto delle due proposte di modifica sopraindicate.

Articolo 15

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da **tre o cinque membri** secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. **Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio o persona dallo stesso designata nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.**

Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

La Giunta camerale doveva, pertanto, esprimere il proprio parere all'adozione del nuovo testo dell'Art. 15 dello Statuto sociale della Soc. Infocamere ma non erano previste riunioni in tempo utile per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- all'unanimità dei presenti

delibera

- di ratificare la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 19 del 17 dicembre 2018 esprimendo parere favorevole alle modifiche da apportare all'art. 15 dello Statuto sociale della Società Infocamere S.c.p.a. nel testo di seguito

illustrato e prendendo atto che all'assemblea straordinaria e ordinaria della Società parteciperà il Dr. Ferruccio Dardanello esprimendo la volontà manifestata nel presente atto;

Articolo 15

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da **tre o cinque membri** secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel

rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. **Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio o persona dallo stesso designata nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.**