



OGGETTO: Assemblee società partecipate: determinazioni

IL PRESIDENTE D'URGENZA

VISTA la nota - prot. n. 22196 - del 9 maggio 2024, con la quale Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei Soci in programma il 19 maggio 2024, alle ore 7.00, in prima convocazione e il 20 maggio 2024, alle ore 18.00, in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente dell'Assemblea;
2. Bilancio dell'Esercizio 2023:
- Espressione di parere ai sensi dell'art. 16.1 ottavo alinea dello Statuto;
3. Elezione di 1 (un) componente l'Organo di Indirizzo;

VISTA la nota - prot. n. 22212 - del 9 maggio 2024, con la quale Porto Intermodale Ravenna S.p.A. S.A.P.I.R. ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in programma il 5 giugno 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione e l'8 giugno 2024, alle ore 11.00 in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie;

VISTA la nota - prot. n. 22351 - del 10 maggio 2024, con la quale Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei Soci in programma il 20 maggio 2024, alle ore 10,30, in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente dell'Assemblea e della Presidente della Fondazione;
2. Bilancio dell'esercizio 2023: parere obbligatorio e non vincolante dell'Assemblea (art. 15 comma 1, lett.d) dello Statuto;
3. Aggiornamento sullo stato delle trattative in corso fra la nostra Fondazione e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per la realizzazione del progetto di fusione;
4. Varie ed eventuali;

VISTA la nota - prot. n. 22401 - del 13 maggio 2024, con la quale UNII Unione Navigazione Interna Italiana, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, in programma il 26 maggio 2024, alle ore 23,30, in prima convocazione, e il 27 maggio 2024, alle ore 10.30, in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale ultima Assemblea;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Attività UNII;
4. Approvazione bozza Bilancio Consuntivo 2023;
5. Approvazione bozza Bilancio Preventivo 2024;
6. Varie ed eventuali;

VISTA la nota - prot. n. 22668 - del 14 maggio 2024, con la quale la Fondazione Flaminia, ha trasmesso la convocazione del Consiglio di Indirizzo in programma il 29 maggio 2024, alle ore

8.00, in prima convocazione e il 30 maggio 2024, alle ore 17,30, in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente. Situazione e prospettive del Campus universitario ravennate;
3. Conto Consuntivo 2023 e Relazione di accompagnamento;
4. Presentazione della Relazione di attività 2023;
5. Varie ed eventuali;

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all'adozione della presente determinazione, in quanto la prima riunione utile della Giunta camerale è prevista per il 30 maggio prossimo;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio camerale n. 15 del e n. 17 del 30 novembre 2023, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il programma pluriennale 2023-2027 e il preventivo economico per l'esercizio 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 1 marzo 2024, con la quale è stata approvata la "Relazione previsionale e programmatica, il futuro a portata di impresa, anno 2024";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni;

SENTITO, al riguardo, il segretario generale dell'Ente, quale titolare delle funzioni di vertice ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto camerale;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

d e t e r m i n a

- di prendere atto e di non avere osservazioni in merito alla documentazione pervenuta, alla data di oggi, relativa agli argomenti all'ordine del giorno di cui in premessa;
- di non prevedere, per impegni istituzionali indifferibili assunti in precedenza, la partecipazione di questa Camera di commercio all'Assemblea ordinaria dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, all'Assemblea della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna ed all'Assemblea di UNII;
- di prevedere la partecipazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. S.A.P.I.R., convocata per il 5 giugno 2024 alle ore 11.00, a mezzo delega conferita al segretario generale, dott. Mauro Giannattasio;
- di prevedere la partecipazione al Consiglio di Indirizzo di Fondazione Flaminia da parte del presidente, Giorgio Guberti;

- di sottoporre, per competenza, il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella prima riunione utile prevista per il 30 maggio prossimo;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività.

IL PRESIDENTE

Giorgio Guberti

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005