



OGGETTO: Società partecipate: determinazioni

IL PRESIDENTE D'URGENZA

VISTA la nota – prot. n. 18913 - del 16 aprile 2024, con la quale L'Altra Romagna S.c.r.l., ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, in programma il 26 aprile 2024, alle ore 7.00, in prima convocazione, e il 9 maggio 2024, alle ore 15.00, in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2023 e delibere conseguenti;
2. Ratifica cooptazione nuovo membro del Consiglio d'Amministrazione;
3. Modifiche agli allegati del regolamento interno:
 - "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale";
 - "Norme per la gestione delle trasferte e dei rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA";
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Varie ed eventuali;

VISTA la nota – prot. n. 19681 - del 22 aprile 2024, con la quale Parco della Salina di Cervia S.r.l., ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei soci, in programma il 29 aprile 2024, alle ore 23.00, in prima convocazione e il 30 aprile 2024, alle ore 10,30 in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Informazioni del Presidente sullo stato di fatto e sul prevedibile sviluppo dei lavori di ripristino e ristrutturazione della Salina di Cervia;
2. Approvazione del Bilancio consultivo al 31.12.2023;
3. Varie ed eventuali;

VISTA la nota – prot. n. 19783 – del 22 aprile 2024, con la quale MIC Museo Internazionale delle ceramiche – Fondazione Onlus, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea straordinaria, in programma il 13 maggio 2024, alle ore 8.00, in prima convocazione, e il 14 maggio 2024, alle ore 17.00, in seconda convocazione, con il seguente punto all'ordine del giorno:

1. Statuto Fondazione MIC: proposta di modifica;

VISTA la nota – prot. n. 15892 - del 26 marzo 2024, con la quale MIC Museo Internazionale delle ceramiche – Fondazione Onlus, ha comunicato che la Regione Emilia Romagna ha manifestato l'intenzione di entrare a far parte della compagine sociale della Fondazione MIC al fine di tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica e che la Fondazione MIC ritiene opportuno garantire alla Regione la facoltà di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione per un diretto e costante flusso di informazioni tra la Fondazione e gli organi decisionali regionali e attribuisce al presidente della regione la facoltà di nomina del membro del Consiglio di Amministrazione individuato in una persona diversa dallo stesso presidente;

CONSIDERATO che nella stessa nota la Fondazione MIC propone di inserire nello Statuto una precisazione relativa alla contabilizzazione, nel bilancio della Fondazione, dei contributi versati per entrare a far parte della Fondazione da parte dei Soci che, successivamente, cessino di partecipare alla compagine sociale e, visti i pareri del notaio Dr. Paolo Castellari e del Revisore Unico Dr. Filippo Lo Piccolo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno contabilizzare gli importi versati dai soci che cessino di appartenere alla compagine sociale della Fondazione in una sottovoce della

voce "Patrimonio netto" garantendo una maggior chiarezza allo schema di bilancio della Fondazione in quanto si eviterebbero discrepanze tra l'importo corrispondente al capitale di Fondazione e quello corrispondente alla somma delle partecipazioni versate dai soci presenti in compagine;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione MIC il 21 marzo 2024;

CONSIDERATO che il MIC Museo Internazionale delle ceramiche – Fondazione Onlus chiede di inviare conferma circa l'approvazione del nuovo Statuto possibilmente entro il 24 aprile 2024;

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 10 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 di L'Altra Romagna S.c.r.l., convocata per il 9 maggio 2024 alle ore 11.00;
- di prevedere la partecipazione all'Assemblea dei soci del Parco della Salina di Cervia s.r.l., convocata per il 30 aprile 2024 alle ore 10,30, a mezzo delega conferita al vice sindaco del Comune di Cervia, sig. Gabriele Armuzzi;

- di prevedere la partecipazione all'Assemblea straordinaria di MIC Museo Internazionale delle ceramiche – Fondazione Onlus, convocata per il 14 maggio 2024 alle ore 17.00, a mezzo delega conferita al funzionario camerale dott.ssa Rita Drei;
- di approvare la proposta di modifica dello Statuto della Fondazione M.I.C. Onlus di cui al documento allegato (1) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di sottoporre, per competenza, il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella prima riunione utile prevista per il 10 maggio prossimo;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività.

IL PRESIDENTE

Giorgio Guberti

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