

Oggetto: **Innexta Scrl - convocazione assemblea del 29 aprile 2024**

ABSTRACT

Con il presente provvedimento la Giunta approva la partecipazione all'assemblea della società partecipata Innexta Scrl convocata per il giorno 29 aprile 2024 e le conseguenti indicazioni di voto

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta n. 45 del 30 marzo 2021, la Camera di Commercio di Padova ha approvato il progetto di trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in società di capitali denominata Innexta Scarl. A seguito dell'assemblea straordinaria del 13 maggio 2021, è avvenuta la trasformazione in argomento costituendo una società con capitale sociale di Euro 300.000 (ora Euro 306.000) interamente partecipata da camere di commercio, Unioncamere e Unioncamere Lombardia; la quota della Camera di Commercio di Padova è di Euro 13.950,00 corrispondente al 4,56%;
- il piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2023 (competenza dati 2022) - Ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, approvato con Deliberazione di Giunta n. 218 del 19 dicembre 2023, prevede il mantenimento della partecipazione;
- con nota del 27 marzo 2024 (prot. 24429 del 28/03/2024), la società ha convocato l'assemblea per il giorno 29 aprile 2024 con il seguente ordine del giorno:
 1. Approvazione verbale riunione del 6 dicembre 2023;
 2. Bilancio d'esercizio 2023, delibere inerenti e conseguenti;
 3. Relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, delibere inerenti e conseguenti;
 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e determinazione dei relativi compensi;
 5. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dell'emolumento;
 6. Nomina del Comitato per il Controllo Analogico;
 7. Varie ed eventuali.

CONSIDERATO CHE

- il bilancio d'esercizio 2023 (prot. 24710 del 28/03/2024) riporta un valore della produzione pari ad Euro 2.068.660 (da preventivo 2023 Euro 1.715.000) ed un risultato economico in utile per Euro 107.924 (il preventivo 2023 riportava un sostanziale pareggio) portando il Patrimonio Netto ad Euro 675.745. I ricavi su progetti, che rappresentano circa il 90% del valore complessivo della produzione, sono pari ad Euro 1.858.623, rispetto ad Euro 1.934.948 del precedente esercizio, con un decremento quindi del 4% circa; di questi, i ricavi nei confronti dei soci sono pari complessivamente



ad Euro 1.671.061 e rappresentano il 90% degli stessi, mentre nei confronti dei non soci sono pari ad Euro 187.640 e rappresentano il residuo 10% del totale, nel limite, quindi, del 20% previsto dalla norma sulle società in house. Ad oggi non è ancora disponibile la relazione del Collegio Sindacale;

- in merito alla relazione sulle attività, si riportano, in sintesi, alcuni numeri:
 - 50 - Le camere di commercio coinvolte nei progetti di Innexa
 - 75 - Gli imprenditori che da novembre 2023 hanno utilizzato ESGpass (servizio di self assessment che consente di verificare la performance di sostenibilità della propria azienda)
 - 80 - I webinar, i laboratori virtuali e i convegni organizzati
 - 100 - Gli speaker intervenuti
 - 200 - Gli imprenditori accolti negli incontri di primo orientamento personalizzati
 - 330 - Gli investitori accreditati sulla piattaforma Finnexta (piattaforma di equity crowdfunding)
 - 1800 - Le imprese che hanno utilizzato la Suite finanziaria (strumento di check up completo dello stato di salute economico-finanziario della propria impresa)
 - 12.000 - Le persone che hanno partecipato a webinar, eventi e altri incontri pubblici
 - 1,8 - I milioni di euro raccolti con le due campagne di crowdfunding del 2023
- in merito al rinnovo degli organi in scadenza, si riporta:
l'attuale composizione del **Consiglio di Amministrazione** con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2023:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE - DA POZZO GIOVANNI
VICE PRESIDENTE - FERRE' PAOLO
CONSIGLIERE - GALLO GIUSEPPE
CONSIGLIERE - BALLONE ANTONELLA
CONSIGLIERE - DEL RE CLAUDIA

Da Statuto:

“ART. 16.– ORGANO AMMINISTRATIVO. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto **da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti**, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, ovvero dall'Amministratore Unico. Ciascun Amministratore rappresenta tutti i soci. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico, durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012...”.

L'attuale composizione del **Collegio Sindacale** con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2023:



PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE - DI MICHELE DOMENICO
SINDACO - SABELLA PAOLA
SINDACO - BOARETTO STEFANO

Da Statuto:

“ART. 22.– ORGANI DI CONTROLLO. L’Assemblea nomina Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente. Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone, ai sensi dell’articolo 2397 del codice civile, di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. All’organo di controllo **spetta anche la revisione legale dei conti**, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell’Assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.

L’attuale composizione del **Comitato per il Controllo Analogico** con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2023:

PRESIDENTE - SANDRO PETTINATO
COMPONENTE - PIERLUIGI MEDEOT
COMPONENTE - LAURA MAGAGNINI

- relativamente ai compensi annui, per il Consiglio di Amministrazione sono attualmente deliberati Euro 12.000 per il Presidente ed Euro 5.000 per gli altri componenti mentre, per il Collegio Sindacale con la funzione anche di revisione legale, è previsto un compenso per il Presidente di Euro 8.000 ed Euro 3.500 per gli altri sindaci. L’incarico è gratuito per i componenti il Comitato per il Controllo Analogico;
- nella riunione di oggi è stata data comunicazione delle candidature esterne a seguito della recente chiusura de l’“Avviso di selezione per la designazione rappresentanti della Camera di Commercio di Padova negli organi delle società ed enti partecipati annualità 2024”, pubblicato in data 11/03/2024;

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di partecipare, anche tramite delega, all’assemblea della società Innexa Srl convocata per il giorno 29/04/2024;
2. di approvare, esprimendo voto favorevole, ottenuta la relazione positiva da parte del Collegio Sindacale, il bilancio d’esercizio 2023 ed i relativi allegati;
3. di approvare, in accordo con gli altri soci ed esprimendo voto favorevole, la conferma per il rinnovo degli incarichi agli attuali componenti degli organi sociali in scadenza ed



i compensi in base alle proposte che emergeranno dai soci di riferimento (Camera di Commercio di Milano e Unioncamere);

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO

- l'art. 4 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#) che dispone la distinzione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;
- l'art. 1 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#), che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
- gli artt. 14 e 15 della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i](#) che disciplinano la Giunta e le riunioni e deliberazioni;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;
- il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

PRESO ATTO

- che il Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#);

ACQUISITO



- il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della conformità degli atti alle leggi;
- il nulla osta del Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria sulla proposta in esame;
- il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse, anche potenziale, proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Allibardi, Bertin, Bressan e Montagnin e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento.

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di partecipare, anche tramite delega, all'assemblea della società Innexa Srl convocata per il giorno 29/04/2024;
2. di approvare, esprimendo voto favorevole, ottenuta la relazione positiva da parte del Collegio Sindacale, il bilancio d'esercizio 2023 ed i relativi allegati;
3. di approvare, in accordo con gli altri soci ed esprimendo voto favorevole, la conferma per il rinnovo degli incarichi agli attuali componenti degli organi sociali in scadenza ed i compensi in base alle proposte che emergeranno dai soci di riferimento (Camera di Commercio di Milano e Unioncamere);
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario

Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente

Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)