



Oggetto: **Ecocerved Scarl - convocazione assemblea del 29 aprile 2024**

ABSTRACT

Con la presente determinazione d'urgenza il Vice Presidente dispone la partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci di Ecocerved Scarl convocata per il giorno 29 aprile 2024 e le conseguenti indicazioni di voto

IL VICE PRESIDENTE**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione di Giunta n. 218 del 19 dicembre 2023, approvando la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2022 - ex Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, è stato confermato il mantenimento della partecipazione motivando "...Ecocerved Scarl è una società 'in house' del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni, quali la gestione informatica dell'Albo Gestori ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. La società svolge attività strumentali all'esercizio delle funzioni assegnate alle Camere di commercio dalle leggi ed in particolar modo a quanto previsto dall'art. 2 co. lett. d-ter) "competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali" della L. 29 dicembre 1993, n. 580.";
- con nota del 12/04/2024 (prot. 27656 del 12/04/2024) la società Ecocerved Scarl ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29/04/2024 con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
 1. Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, del fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 corredato dalla Relazione della Società di Revisione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;
 2. Approvazione Relazione sulla Governance ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 175/2016.

CONSIDERATO CHE

- il bilancio 2023 (prot. 27769 del 15/04/2024) chiude con un risultato economico positivo per Euro 180.213 (Euro 186.787 nel 2022) con un valore della produzione di Euro 12.009.010 (+5% rispetto al 2022) dovuto in gran parte all'attività dell'Albo Gestori Ambientali (75%). Il Patrimonio Netto si attesta in Euro 6.689.180. Il Rendiconto Finanziario esprime un flusso complessivo positivo per Euro 919.598. La proposta è



- di destinare l'utile di esercizio a incremento della Riserva straordinaria, una volta effettuato l'accantonamento a Riserva legale a norma di legge;
- l'assemblea è stata convocata per una data antecedente la prossima riunione di Giunta;
 - sussiste l'urgenza di provvedere in merito;
 - l'art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. attribuisce al Presidente, in caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione utile;
 - il Presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, essendo Vice Presidente di Infocamere ScpA, società socia della stessa Ecocerved Scarl, si trova in situazione di potenziale conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento e che l'art. 31 c. 2 dello Statuto camerale prevede che il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e di conseguenza il Vice Presidente ritiene necessario adottare il presente provvedimento;

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;
- l'art. 16 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che attribuisce al Presidente, in caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione utile;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- 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 Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipazioni 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 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.

STANTE l'urgenza di provvedere in merito e salvo ratifica della Giunta nella prossima adunanza

DETERMINA

1. di partecipare, anche tramite delega, all'assemblea ordinaria dei soci di Ecocerved Scarl convocata per il giorno 29 aprile 2024;
2. di approvare, esprimendo voto favorevole, gli argomenti all'ordine del giorno compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Roberto Crosta
*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il Vice Presidente
Patrizio Bertin
*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
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