



Oggetto: **Borsa Merci Telematica Italiana ScpA - 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 Borsa Merci Telematica Italiana ScpA convocata per il giorno 29 aprile 2024 e le conseguenti indicazioni di voto

IL VICE PRESIDENTE**PREMESSO CHE**

- la Camera di Commercio di Padova detiene, nella società Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, n. 4 azioni (0.05%) su un capitale sociale versato di Euro 2.387.372,16 per un valore nominale di Euro 1.198,48: la compagine sociale è composta, principalmente, dalla Camera di Commercio di Parma (43,35%) con n. 3.454 azioni e Camera di Commercio di Brescia (19,13%) con n. 1.524 azioni.
- nella ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 con Deliberazione di Giunta n. 110 del 27 settembre 2017, è stato confermato il mantenimento della partecipazione motivando "...Società istituita con Decreto Ministeriale (Decreto Ministero Politiche Agricole n. 174 06/04/2006) e svolge attività di interesse generale Partecipazione - indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Padova art. 2 comma 2 lett c) L. 29 dicembre 1993, n. 580. La Società è indispensabile per poter creare e portare a regime la piattaforma telematica, a livello nazionale, di borsa merci anche alla luce dell' orientamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (AS 1167 del 13 gennaio 2015) che prevede l'abbandono di sistemi di rilevazione tramite commissioni per evolvere verso un sistema integrato telematico. 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 03/04/2024 (prot. 25576 del 04/04/2024) la società Borsa Merci Telematica Italiana ScpA ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29/04/2024 con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
 1. bilancio al 31-12-2023, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale e relazione di revisione sul bilancio d'esercizio: delibere conseguenti;
 2. presentazione del bilancio di sostenibilità 2023;
 3. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere conseguenti;



4. nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi: delibere conseguenti;
5. nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compenso: delibere conseguenti.

CONSIDERATO CHE

- il bilancio 2023 (prot. 25576 del 04/04/2024) chiude con un risultato economico positivo per Euro 495.382 (Euro 406.783 nel 2022) con un valore della produzione di Euro 14.376.171 in significativo incremento (+20%) rispetto al 2022 grazie alla progettualità con il Ministero dell'Agricoltura. Il Patrimonio Netto si attesta in Euro 4.230.260. Il Rendiconto Finanziario esprime un flusso complessivo positivo per Euro 230.775. La proposta è di destinare l'utile di esercizio ad incremento della Riserva Statutaria, una volta effettuato l'accantonamento a Riserva legale a norma di legge;

- in merito alle nomine degli organi sociali in scadenza, si riporta l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE - ZANLARI ANDREA

CONSIGLIERE - DE SIMONE TOMMASO

CONSIGLIERE - GRANDI DANIELA

Da Statuto:

Articolo 21 - Organo di Amministrazione. 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a tre. 2. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti, li nomina e ne determina i compensi, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 3. L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'attuale composizione del Collegio Sindacale:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE - BUSCAINI MAURIZIO

SINDACO - ZANICHELLI CAMILLA

SINDACO - PASTENA VALTER

Da Statuto:

Articolo 29 - Collegio Sindacale. 1. Il Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403 c.c., esercita anche il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.. 2. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci Supplenti. 3. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Con Comunicazione di Giunta del 09/04/2024 è stato presentato l'elenco dei nominativi dei candidati (esterni), anticipato via email ai componenti di giunta il 04/04/2024, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 37 del 04/04/2024;



- la partecipazione è limitata a n. 4 azioni (0,05%);
- 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 partecipata dalla stessa Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, 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 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa convocata per il giorno 29 aprile 2024;
2. di approvare, esprimendo voto favorevole, gli argomenti all'ordine del giorno ed in particolar modo, in accordo con gli altri soci, le nomine per gli organi sociali in scadenza;
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