

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Udine e Gorizia Fiere Spa – assemblea straordinaria e ordinaria dell’11.03.2024

Visti:

- la Legge 29.12.1993 n. 580 s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.02.2018 avente ad oggetto “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;
- il DPRReg. n. 0142/Pres del 10 agosto 2023 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine per il periodo 2023-2028;
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 2023000009 del 09.10.2023 avente per oggetto “Elezione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ai sensi dell’articolo 16 legge 580/1993 e s.m.i.” con la quale viene nominato il Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine, dottor Giovanni Da Pozzo;
- la Deliberazione del Consiglio camerale del 27.10.2023 avente per oggetto “Elezione della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone – Udine”;
- il D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- lo Statuto della Camera di commercio di Pordenone Udine attualmente in vigore;

Considerato che la Camera di commercio detiene una quota di partecipazione nella società Udine Gorizia Fiere S.p.A di nominali 2.981.974, pari al 48,96% del capitale sociale;

Ricordato che:

- Udine e Gorizia Fiere S.p.A. ha per oggetto sociale l’organizzazione, la coordinazione e la gestione dei sistemi fieristici, espositivi, congressuali e dei servizi rivolti alla promozione e alla commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi;
- in particolare, la società gestisce il quartiere fieristico, costituito dalle aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche;
- l’attività della società è finalizzata ad incentivare e promuovere le economie locali nonché a valorizzare i relativi sistemi produttivi nel quadro regionale e nazionale, con specifico riguardo ai settori che caratterizzano l’economia friulana e regionale;
- la partecipazione della Camera di commercio di Pordenone -Udine in Udine e Gorizia Fiere S.p.A. risulta ammessa dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017, in quanto rientrante nelle proprie finalità istituzionali ed in particolare ai sensi del comma 2 dell’art. 4, dove viene previsto che gli enti pubblici possano realizzare tramite le loro partecipate servizi di interesse generale, nonché ai sensi del comma 7 dello stesso



articolo che così recita: *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici.....omissis...”*;

Vista la nota prot. 179/ADP/mm del 01 marzo 2024, ns. prot. 11474 di pari data, con cui la società comunica la convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie:

Modifica Art. 1 – Denominazione sociale – valutazione su eventuale modifica denominazione sociale;

Modifica Art. 16 – Nomina dell’Organo Amministrativo – soppressione dell’intero comma 4;

Soppressione dell’Art. 21 –Situazioni impeditive; soppressione dell’intero articolo del TITOLO VII - SITUAZIONI IMPEDITIVE e rinumerazione dei successivi articoli da 21 a 26.

parte Ordinaria

1. Prime valutazioni ed indirizzi dei Soci su futuro utilizzo spazi e attività della Società per aggiornamento

Piano strategico 2024-2026;

2. Presentazione possibile modifica ed impiego padiglione n. 6.

Tenuto con che, per quanto riguarda la parte straordinaria, il 7 marzo 2024, (ns. prot. 12649), la società ha inviato via Pec la bozza di statuto contenente le modifiche sopra indicate, allegata al presente atto di cui forma parte integrante;

Preso atto che in particolare i seguenti articoli dello statuto sono stati oggetto di modifica:

Art. 1 – Denominazione sociale – la modifica della attuale denominazione sociale verrà definita in sede di assemblea;

Art. 16 – Nomina Organo amministrativo – soppressione dell’intero comma 4 relativo ai requisiti degli amministratori:

“Gli amministratori devono essere nominati tra persone di comprovata professionalità che soddisfino i requisiti di cui all’art. 1 del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30.12.1998, n. 516 co. 1 lett. a) b) e c) e, fermo restando il disposto dell’art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali non soddisfino i requisiti di onorabilità di cui all’4 del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30.12.1998, n. 516.”;

Titolo VII Situazioni Impeditive - Art. 21 – Situazioni impeditive – eliminazione dell’intero titolo:

“Non possono ricoprire cariche di amministratori e sindaci coloro che, almeno per due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell’ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero. Il divieto ha durata di tre anni dall’adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell’imprenditore o degli organi amministrativi dell’impresa.”

Considerato che nello statuto attualmente in vigore il comma 4 dell’articolo 16 – Nomina Organo amministrativo e il Titolo VII – Situazioni impeditive, recepisce le disposizioni del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono



funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

Considerato che tali requisiti risultano essere eccessivamente stringenti rispetto all'attività svolta dalla società ed alle caratteristiche e competenze richieste alla governance;

Dato atto che, in ogni caso, verrà verificata l'assenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità in capo ai soggetti indicati per la nomina ad amministratori ai sensi della D.Lgs 39/2013.

Ritenuto di approvare le modifiche statutarie sopra indicate;

Ritenuto di rimettere alle valutazioni ed alle decisioni dell'assemblea gli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria;

Tutto ciò visto e considerato, data l'urgenza di provvedere nel merito, in considerazione della data di convocazione dell'assemblea prevista per il prossimo 11 marzo 2024, nell'impossibilità di convocare in tempi utili la Giunta camerale;

il Presidente

DETERMINA

di prendere atto ed approvare le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:

1. di approvare le modifiche statutarie di cui alla bozza di statuto allegata al presente atto, di cui forma parte integrante;
2. di rimettere alle valutazioni ed alle decisioni dell'assemblea gli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria;
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica da parte della Giunta nella prima riunione utile della stessa.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo