



Determinazione del Presidente

OGGETTO: Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Scpa (IS.NA.R.T.) – assemblea dei soci del 24 aprile 2024

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 16 comma 2 il quale prevede che il Presidente in caso d'urgenza possa provvedere agli atti di competenza della Giunta camerale da sottoporre alla ratifica della stessa alla prima riunione utile;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi, con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

CONSIDERATO che l'Ente è socia dell'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche IS.NA.R.T. Scpa (in forma abbreviata IS.NA.R.T.), di cui possiede una quota di partecipazione dello 0,259% (756 azioni ordinarie pari a nominali € 756,00) del capitale sociale di € 292.184,00;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 2 "Crescita del sistema economico locale e del territorio" e, nello specifico, all'obiettivo n. 2.3 "Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici", del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);



Determinazione del Presidente

VISTA la nota acquisita con protocollo camerale n. 22133 del 9.4.2024, con la quale la Società ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 24.4.2024 alle ore 11.00 presso la sede operativa in Roma, Via Lucullo n. 8, ovvero tramite strumenti di collegamento in video conferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. relazione sulle attività 2023;
3. approvazione Bilancio esercizio 2023 e relazione del Collegio Sindacale;
4. relazione sul governo societario per l'anno 2023;
5. varie ed eventuali.

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota sopra citata, in particolare la proposta di bilancio chiuso al 31.12.2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione, dalla quale emerge che:

- IS.NA.R.T. nel corso del 2023 ha realizzato un valore della produzione pari a € 3.077.166,00, con un incremento rispetto al 2022 di quasi il 30% ca. e il relativo aumento anche dei costi; tale incremento è dovuto principalmente all'attivazione del progetto con il Ministero del Turismo (*Tourism Digital Hub*) e si è realizzato, comunque, nel rispetto dei vincoli di fatturato previsti per le società *in house providing*;
- dal punto di vista patrimoniale la Società presenta un patrimonio netto di € 699.669,00, disponibilità liquide a fine esercizio di € 113.203,00 e la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è stata iscritta a patrimonio in seguito alle note delibere assembleari per l'acquisto di azioni proprie;
- il risultato di chiusura 2023 evidenzia un utile d'esercizio dopo le imposte di € 23.542,93, valore che negli ultimi anni tende verso il pareggio di esercizio, obiettivo di una società senza scopo di lucro;
- ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22 septies, del Codice Civile, l'organo amministrativo propone di destinare l'utile dell'esercizio per il 5% del suo ammontare, pari a € 1.177,15 alla riserva legale e la restante parte, pari a € 22.365,78, a nuovo;
- il Consiglio di Amministrazione ricorda, infine, che nel corso dell'esercizio 2023 ha dato incarico ad un esperto per la predisposizione della perizia giurata per la valutazione dell'Associazione Mirabilia e per l'assistenza operativa alla redazione civilistica del progetto di trasformazione di quest'ultima e di fusione di entrambe le strutture, oltre che per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 Codice Civile. Il CdA ricorda che questa operazione è stata deliberata dall'Assemblea dei soci di IS.NA.R.T. il 15.11.2022 e che il percorso di unificazione non si è ancora concluso in quanto le Camere di commercio, socie dell'Associazione Mirabilia, hanno ricevuto pronunciamenti discordanti dalle Corti dei Conti regionali in merito alle disposizioni ex art. 5 Decreto legislativo n. 175/2016. Per tale motivo le Camere, in accordo con Unioncamere, hanno chiesto un pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite;

CONSIDERATO che è necessario intervenire all'assemblea ed esercitare i propri diritti di socio;



Determinazione del Presidente

ACCERTATA quindi l'urgenza e la necessità di provvedere con propria determinazione, alla luce del fatto che non è prevista al momento una riunione di Giunta in data precedente all'assemblea ordinaria dei soci con conseguente impossibilità per tale Organo di pronunciarsi per tempo sugli argomenti posti all'ordine del giorno, al fine di fornire indirizzi al soggetto che parteciperà all'assemblea;

RILEVATO infatti che, per giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, in vista delle assemblee delle società partecipate da enti pubblici, è necessario precisare la posizione del socio pubblico per poi controllarne il suo fedele esercizio, in caso di intervento;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore gestione delle risorse economico - finanziarie e partecipazioni camerali ha esaminato le condizioni di ammissibilità, i presupposti e valutato la correttezza istruttoria del presente provvedimento, proposto dal Capo Ufficio Ragioneria e partecipazioni camerali, controllo di gestione, gestione redditi assimilati;

PRESO ATTO che il Segretario Generale, che coadiuva il processo decisionale degli organi della Camera di commercio, esprime parere favorevole all'adozione del presente atto,

DETERMINA

1. di intervenire direttamente o mediante qualificato rappresentante all'Assemblea della società IS.NA.R.T. Scpa prevista per il 24.4.2024 alle ore 11.00 presso la sede operativa in Roma, Via Lucullo n. 8, ovvero tramite video conferenza, ferme restando le seguenti indicazioni di voto:
 - di esprimere voto favorevole relativamente al punto 3) approvazione bilancio esercizio 2023 e relazione del Collegio Sindacale;
 - di rimettersi alla valutazione della maggioranza relativamente ad eventuali altre delibere emergenti dagli altri punti all'ordine del giorno;
2. di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento per la ratifica.

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, 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

Determinazione del Presidente

cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.