



Determinazione del Presidente

OGGETTO: Innexa Scrl – assemblea dei soci del 28 aprile 2024 in prima convocazione e 29 aprile 2024 in seconda convocazione

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 di Innexa Scrl, di cui possiede una quota di partecipazione pari allo 0,98% del capitale sociale con un valore nominale di € 3.000,00;

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);

VISTE le note acquisite con protocollo camerale n. 19791 del 28.3.2024 e n. 20106 del 29.3.2024, la Società ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 28.4.2024 alle ore 7.00 ed occorrendo in



Determinazione del Presidente

seconda convocazione per il giorno 29.4.2024 alle ore 12.00 presso la sede in Milano, Via Meravigli n. 9/B, per discutere e deliberare sul 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 Decreto legislativo 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

ESAMINATA la documentazione allegata alle note sopra citate, dalla quale emerge in particolare che il progetto di bilancio consuntivo, chiuso al 31.12.2023 e approvato dal Consiglio di Amministrazione della partecipata, indica quanto segue:

- a) il valore della produzione generato dalla società nel 2023 ammonta a € 2.068.660,00, con un decremento del 3,5% rispetto all'esercizio precedente, costituito per la maggior parte da ricavi su progetti e dai contributi consortili versati dai soci;
- b) i ricavi nei confronti dei soci rappresentano il 90% ca. dei ricavi complessivi, nel rispetto della normativa vigente sulle società "in house";
- c) che i costi complessivi di produzione sono in linea con quelli del 2022 e ammontano a € 1.961.162,00, con un decremento del 2% circa rispetto all'esercizio precedente;
- d) l'utile d'esercizio ammonta a € 107.924,00, registrando un incremento di quasi il 15% rispetto all'importo del 2022, ottenuto prevalentemente grazie alla diminuzione dei costi per servizi e ai proventi finanziari derivanti dagli interessi attivi maturati sulla liquidità depositata sul conto corrente bancario;
- e) dal punto di vista patrimoniale, la società presenta un patrimonio netto di € 675.745,00, di cui € 306.000,00 a titolo di capitale sociale e il residuo a titolo di riserve;
- f) le disponibilità liquide a fine esercizio ammontano € 910.301,00 e l'indebitamento si è ridotto rispetto all'esercizio precedente, indicando un buon equilibrio tra risorse proprie e indebitamento;
- g) il CdA propone di destinare l'utile d'esercizio per € 5.397 all'incremento della riserva legale e per € 102.527 a nuovo;

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

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



Determinazione del Presidente

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 Innexa Scrl prevista per il 28.4.2024 alle ore 7.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29.4.2024 alle ore 12.00, presso la sede in Milano, Via Meravigli n. 9/B, in presenza o da remoto, con l'indicazione di voto di adeguarsi alla decisione della maggioranza dei soci che emergerà in sede assembleare in merito a tutti gli argomenti posti 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 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.