



## Determinazione del Presidente

OGGETTO: Borsa Merci Italiana Scpa (BMTI) – assemblea dei soci del 29 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 di Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (in forma abbreviata BMTI), di cui possiede una quota di partecipazione pari all'1,970% (157 azioni ordinarie pari a nominali: 47.040,34) del capitale sociale, pari a € 2.387.372,16;

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. 20960 del 2.4.2024, con la quale la Società ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 29.4.2024 alle ore 15.00 tramite strumenti di collegamento di audio-video conferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 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;
- presentazione del bilancio di sostenibilità 2023;
- nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere conseguenti;
- nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi: delibere conseguenti;
- nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compenso: delibere conseguenti;

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota acquisita con protocollo camerale n. 20960 del 3.4.2024, dalla proposta di bilancio chiuso al 31.12.2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione emerge in particolare:

- che BMTI nel corso del 2023 ha realizzato un valore della produzione pari a € 14.376.171,00, con un incremento rispetto al 2022 del 20% ca., nel rispetto dei vincoli di fatturato previsti per le società *in house providing* e con il coerente incremento dei costi della produzione rispetto all'esercizio 2022, parametrato alla crescita sopra citata;
- che il risultato di chiusura 2023 evidenzia un utile d'esercizio dopo le imposte di € 495.382,00;
- che dal punto di vista patrimoniale la Società si presenta solida, con un patrimonio netto di € 4.230.260,00 e disponibilità liquide a fine esercizio di € 4.397.729,00;
- che nel corso del 2023 la Società ha acquistato titoli di Stato a breve termine per un controvalore di complessivi € 3.310.000,00, potenzialmente destinati alla negoziazione per far fronte ad eventuali esigenze di cassa;
- che, 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 € 24.769,00 alla riserva legale e per la restante parte, pari a € 470.613,00 alla riserva statutaria;
- che in sede assembleare verrà presentata anche la prima edizione del bilancio di sostenibilità, che analizza i risultati e gli impatti socio-ambientali dell'attività della partecipata nel 2023;

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 argomenti posti all'ordine del giorno, al fine di fornire indirizzi al soggetto che parteciperà all'assemblea;



## Determinazione del Presidente

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 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa prevista per il 29.4.2024 alle ore 15.00, tramite audio-video conferenza, ferme restando le seguenti indicazioni di voto:
  - di esprimere voto favorevole relativamente al punto 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;
  - di rimettersi alla valutazione della maggioranza relativamente ai punti 3), 4) e 5) dell'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.