



Determinazione del Presidente

OGGETTO: Certottica Scrl – assemblea dei soci in prima convocazione per il 29 aprile 2024 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 7 maggio 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 Certottica Scrl. di cui possiede - attualmente - una quota di partecipazione pari a nominali € 103.582,00 corrispondente al 4,719% del capitale sociale complessivo (pari ad € 2.195.000,00);

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);



Determinazione del Presidente

VISTE le note acquisite con protocollo camerale n. 21269 del 5.4.2024 e n. 25596 del 24.4.2024, con la quale la Società ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 29.4.2024 alle ore 7.00 presso la sede in Longarone (BL), Z.I. Villanova n. 7/A e, occorrendo, per il 7.5.2024 alle ore 15.00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- 2) bilancio di esercizio 2023 e relativi allegati: deliberazioni inerenti e conseguenti.

ESAMINATA la documentazione allegata alle note sopra citate, dal bilancio al 31.12.2023 emerge in particolare:

- il valore della produzione generato dalla Società nel 2023 ammonta a € 3.454.594, con un incremento di quasi il 15% rispetto all'esercizio precedente, per la gran parte costituito da ricavi per attività di certificazione e qualità e formazione;
- i costi complessivi della produzione sono in linea con l'incremento del valore della produzione e degli investimenti e ammontano a € 3.245.048, con un accantonamento di € 60.000 a titolo di fondo oneri futuri in relazione al rischio potenziale di soccombenza in un procedimento giudiziale in corso con un ex dipendente;
- l'utile d'esercizio ammonta a € 153.392 rispetto all'utile del 2022 di € 91.416,00; l'incremento del risultato deriva pressoché interamente dal risultato positivo della gestione corrente;
- dal punto di vista patrimoniale la Società si presenta discretamente solida, con un patrimonio netto di € 3.378.266 e disponibilità liquide a fine esercizio per € 1.640.130; è da rilevare tra le immobilizzazioni immateriali l'incremento di € 450.000 a titolo di implementazione dei sistemi informatici a supporto dell'obiettivo di digitalizzazione aziendale, a fronte del credito d'imposta L. 178/2020;
- il Consiglio di Amministrazione propone di destinare interamente l'utile di € 153.392 alla riserva straordinaria;
- il CdA ricorda, infine, nella propria relazione che nel corso del 2023 è stata avviata l'operazione di fusione per incorporazione della società Dolomiticert Scarl, con atto di fusione sottoscritto dai soci in data 18 marzo 2024, operazione sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte di Accredia del trasferimento integrale di tutti gli accreditamenti posseduti da Dolomiticert a Certottica;

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 alla prima convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci con conseguente impossibilità per tale Organo di



Determinazione del Presidente

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 Certottica Scrl prevista per il 29.4.2024 alle ore 7.00 e, occorrendo, il 7.5.2024 alle ore 15.00 in seconda convocazione presso la sede in Longarone (BL), loc. Z.I. Villanova n. 7/A, in presenza o da remoto, esprimendo voto favorevole relativamente al punto 2) "Bilancio di esercizio 2023 e relativi allegati: deliberazioni inerenti e conseguenti", compresa la destinazione dell'utile interamente a riserva straordinaria;
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.