



## **PROVVEDIMENTO D'URGENZA DEL PRESIDENTE N.**

**OGGETTO: Promos Italia Scarl - Assemblea ordinaria soci del 24.04.2024 - Determinazioni**

### **IL PRESIDENTE**

**assistito dal Segretario Generale, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria**

- visto l'art. 16 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- visto l'art. 16, comma 4, let. b) dello Statuto della Camera di Commercio dell'Umbria, con il quale si prevede che il Presidente in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione successiva;
- constatato che la società Promos Italia Scarl è una società in house del sistema camerale partecipata dalla Camera di Commercio dell'Umbria con una quota pari al 1,00% del capitale sociale;
- vista la nota prot. n.13087 del 27.03.2024, con la quale la società ha inviato all'Ente la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 24.04.2024 con il seguente ordine del giorno: 1) approvazione bilancio d'esercizio per l'anno 2023; 2) approvazione della relazione sul governo societario; 3) nomina dell'Organo amministrativo; 4) nomina del Collegio sindacale; 5) nomina del Comitato per il controllo analogo;
- visto che con nota prot. n. 14753 del 9.4.2024 la partecipata ha inviato la proposta di bilancio 2023, completa della relazione di gestione, della relazione sul governo societario, e delle relazioni del Sindaco Unico e della società di revisione;
- preso atto che il bilancio chiuso al 31.12.2023 è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto gli amministratori hanno verificato l'insussistenza di informazioni e indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità sulla capacità della società di far fronte, nel breve periodo, alle proprie obbligazioni;
- visto che il bilancio è stato redatto secondo normativa e prassi vigenti, come attestato nella relazione del Sindaco Unico;
- visto il parere espresso dalla Società di revisione con il quale si attesta che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società;



- preso atto che dall'analisi delle informazioni riportate nella documentazione prodotta, e degli indicatori e indici di bilancio sinteticamente elaborati nella scheda informativa, si evince una gestione finanziaria ed economico-patrimoniale equilibrata;
- condiviso il contenuto della relazione sul governo societario;
- constatato che i vari tipi di rischio analizzati nelle relazioni di accompagnamento al bilancio presentano tutti un livello molto limitato;
- preso atto della sopraggiunta scadenza di mandato per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il controllo analogo senza che siano al momento giunte proposte di candidatura in merito;
- constatato che la scadenza dell'incarico di Sindaco Unico sopraggiunge con l'approvazione del bilancio 2025, ma che occorre valutare la possibilità di procedere alla eventuale nomina di un Collegio Sindacale;
- vista la scheda informativa predisposta dalla U.O.S. Partecipazioni;
- visto lo Statuto della società in oggetto;
- visto il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e ss.mm.ii.;
- vista l'impossibilità di convocare in tempi brevi la Giunta camerale

d i s p o n e

- 1) di partecipare all'assemblea ordinaria dei soci della partecipata Promos Italia Scarl convocata per il giorno 24.04.2024 direttamente o tramite delega;
- 2) di esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2023 di cui al punto 1) dell'ordine del giorno;
- 3) di esprimere voto favorevole all'approvazione della relazione sul governo societario per l'anno 2023 di cui al punto 2) dell'ordine del giorno;
- 4) per i restanti punti posti all'ordine del giorno di non prendere precise decisioni in merito, dando ampio mandato al rappresentante camerale partecipante all'assemblea, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato;
- 5) di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella prossima riunione utile della Giunta camerale.

IL PRESIDENTE

Ing. Giorgio Mencaroni

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*

*Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio dell'Umbria.*