



DETERMINAZIONE N. 12 DEL 22/04/2024

Assemblea dei soci di Borsa Merci Telematica Italiana ScpA convocata per il 29 aprile 2024.

Il Presidente,

- ricordato che la Camera detiene una percentuale dello 0,540% nel capitale sociale della società Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A., società in house del sistema camerale;
- vista la nota con la quale è stata convocata, per il 29 aprile 2024, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A, con il 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;*
- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 217 del 22 dicembre 2022, di ratifica della Determinazione presidenziale d'urgenza n. 29 del 12 dicembre 2022, rubricata "Assemblea dei soci di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. convocata per il 16 dicembre 2022", durante la quale sono state, tra l'altro, approvate le linee guida strategiche 2023, il programma di attività 2023, il piano economico previsionale 2023 e il business plan 2023÷2025;
- visto il Bilancio al 31.12.2023 della società consortile, che chiude con un utile di € 495.382,00, in aumento, del 21,8%, rispetto al 2022;
- preso atto, in particolare, che il Bilancio d'esercizio ha evidenziato un miglioramento della differenza fra valore e costi della produzione (+10,85%);
- preso atto, altresì, che anche la gestione finanziaria ha visto un netto miglioramento, passando da -9.325,00 a + 33.468,00 euro;
- preso atto, infine, che, come evidenziato nella Nota integrativa, la società svolge, a favore dei soci, attività pari al 95,61% del fatturato;
- considerato che il Bilancio vede, rispetto al Budget 2023, un incremento, del 4,66%, del Valore della produzione, e, del 5,13%, dei costi di produzione, cosicché, l'utile dell'esercizio, risulta pressoché identico a quello, di € 495.048,00, stimato in fase di predisposizione del budget;



- vista la relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che illustra esaurientemente le attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio appena conclusosi;
- vista la proposta, del CdA, di destinazione dell'utile, come segue:
€ 24.769,00, a riserva legale;
la residua parte, pari a € 470.613,00, a riserva statutaria;
- vista la positiva relazione del Collegio Sindacale, anche in relazione alla proposta, del CdA, sulla destinazione dell'utile di esercizio;
- vista la relazione della società di revisione legale, dalla quale non emerge alcun rilievo;
- vista la Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'articolo 6 *“Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”* del D.Lgs. 175/2016;
- visto il 1° Bilancio di sostenibilità presentato dalla società, strumento di rendicontazione annuale all'interno del quale sono stati analizzati i risultati e gli impatti socio-ambientali dell'attività della società;
- preso atto che i nominativi degli organi da nominare verranno comunicati in sede di Assemblea;
- richiamata la comunicazione della Giunta camerale n. 5 del 27 febbraio 2012, con la quale sono state approvate le schede di reporting per la partecipazione alle Assemblee delle società partecipate;
- vista la scheda predisposta dall'ufficio contabilità;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto l'art. 23, comma 1, punto c), dello Statuto camerale adottato con delibera consiliare n. 4 del 27 luglio 2023;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- ritenuto di dover decidere, nelle more dell'elezione della Giunta camerale che avrà luogo il 13 maggio 2024, in quanto trattasi di argomento urgente e salva ratifica da parte della Giunta nella prima riunione utile,

DETERMINA

- a) di approvare il Bilancio al 31.12.2023 di Borsa Merci Telematica Italiana ScpA, nonché la destinazione dell'utile come proposto dal CdA, dando, pertanto, mandato, al rappresentante



camerale alla prossima Assemblea dei soci, di esprimere parere favorevole all'approvazione del detto documento;

- b) di concordare con gli altri soci, in sede di Assemblea, i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di vigilanza, nonché la misura dei relativi compensi;
- c) di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento, per la ratifica di cui all'art. 23 dello Statuto camerale;
- d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Riello)

Il Segretario Generale *ff.*

(Dott. Pietro Scola)

Allegato: scheda reporting.