



Estratto dal verbale della riunione di
GIUNTA

del -3 giugno 2024

RIELLO Giuseppe	Presidente	<u>PRESENTE</u>
ARENA Paolo	Vice Presidente	<u>PRESENTE</u>
ARTELIO Paolo	Componente	<u>PRESENTE</u>
DE PAOLI Carlo	Componente	<u>Assente</u>
GAGLIARDO Valentina	Componente	<u>PRESENTE</u>
PRANDO Andrea	Componente	<u>PRESENTE</u>
TOSI Paolo	Componente	<u>Assente</u>
VANTINI Alex	Componente	<u>PRESENTE</u>

Segretario: Scola Pietro – Segretario Generale f.f. della Camera di
Commercio di Verona

Assistono: Chizzini Rosaria, Guerrera Catia e Galeotto Simone – Revisori
dei conti.

O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. **106**

Oggetto: Assemblea dei soci di Infocamere S.C.p.A. convocata
per il 5 giugno 2024.



DELIBERA N. 106 del 3 giugno 2024

Assemblea dei soci di Infocamere S.C.p.A. convocata per il 5 giugno 2024.

La Giunta,

- ricordato che la Camera di Commercio di Verona detiene una partecipazione pari allo 0,122421% del capitale sociale di Infocamere s.c.p.a., società *In House* del sistema camerale;
- vista l'Assemblea ordinaria, convocata per il 5 giugno 2024, con il seguente ordine del giorno:
 1. *Comunicazioni*
 2. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.*
 3. *Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.*
 4. *Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2023.*
 5. *Relazione Governo Societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016.*
 6. *Domanda di adesione al capitale sociale di InfoCamere da parte del Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.c.r.l. e da parte di Unioncamere Puglia.*
 7. *Varie ed eventuali;*
- visto il progetto di Bilancio 2023 della società consortile, che evidenzia un utile di € 378.504,00, in aumento, del 48% circa, rispetto allo scorso esercizio;
- considerato che:
 - il Valore della produzione, che nell'anno è stato di 127,3 milioni di Euro, ha registrato un aumento di 8,5 milioni di Euro, rispetto al 2022, corrispondente ad un incremento percentuale del 7%, principalmente per effetto dell'incremento delle variazioni dei lavori in corso oltre che dall'incremento dei ricavi da banche dati, prodotti e servizi;
 - i Costi della produzione sostenuti nel corso del 2023, hanno raggiunto in totale un valore di 127,2 milioni di Euro, contro i 118,7 milioni del 2022, con un incremento del 7,2%, da attribuirsi a maggiori oneri per lo sviluppo di software;
 - il Risultato operativo risulta pari ad € 68.016,00 contro i 145.875,00 Euro del 2022;
 - la gestione finanziaria presenta un incremento, di 298.415,00 Euro, rispetto all'esercizio precedente;
- vista la relazione sulla gestione del CdA, che esplicita chiaramente i risultati raggiunti dalla società, e alla quale si rimanda;
- viste le risultanze del Bilancio consolidato che evidenzia, anch'esso, un utile di € 818.611,00;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio sindacale sul progetto di Bilancio sottoposto all'approvazione dei soci;



- vista, altresì, la relazione della società di revisione;
- visto l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, rubricato “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”, nel quale è stabilito che, le società a controllo pubblico, predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario, prevista dal comma 4 del medesimo articolo 6;
- vista la Relazione sul governo societario, predisposta dalla società ed in approvazione nella prossima Assemblea dei soci;
- visto il Bilancio di sostenibilità 2023, all'interno del quale vengono evidenziate le azioni compiute dalla società per migliorare il suo impatto su ambiente, economia e società grazie all'innovazione tecnologica;
- vista la proposta del CdA, di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 378.504,00, a “riserva straordinaria”;
- visto l'art. 8 dello Statuto di Infocamere s.c.p.a., a mente del quale *“In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni, nonché i soggetti, gli enti e gli organismi a loro strumentali ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.”*;
- vista la nota, del 6 marzo 2024, con la quale il “Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.c.r.l.”, in forma abbreviata “Centro Studi Tagliacarne”, ha richiesto di essere ammesso nella compagine sociale di Infocamere S.c.p.A.;
- visto lo Statuto del Centro Studi Tagliacarne, che prevede espressamente che, lo stesso, è una struttura del sistema camerale italiano, il cui socio di riferimento è Unioncamere nazionale, che ne detiene l'87,2%;
- preso atto che l'ingresso, all'interno della compagine societaria di Infocamere, da parte del Centro Studi Tagliacarne, avverrebbe mediante la cessione di n. 3 azioni da parte della Camera di Commercio di Modena;
- vista, quindi, la nota, del 28 marzo 2024, con la quale Unioncamere Puglia ha richiesto di essere ammessa nella compagine sociale di Infocamere S.c.p.A.;



- preso atto che l'ingresso, all'interno della compagine societaria di Infocamere, da parte di Unioncamere Puglia, si perfezionerebbe mediante l'acquisto di una azione propria di Infocamere, del valore unitario di € 3,10;
- ricordato che il Centro Studi Tagliacarne verserebbe, in caso di ingresso nella società, un contributo annuale di € 5.000,00, mentre Unioncamere Puglia verserebbe un contributo di € 2.000,00, come previsto dall'articolo 5 del regolamento consortile;
- 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, allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;
- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
 - il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Area Affari amministrativi;
 - il parere favorevole del Segretario Generale *f.f.*, in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;
- 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 il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 maggio 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 27 luglio 2023;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio d'esercizio 2023 della società consortile per azioni Infocamere, nonché la destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad € 378.504,00, ad incremento delle Riserve straordinarie, così come proposto dal CdA;
- b) di approvare l'ingresso, nella compagine societaria del Centro Studi Tagliacarne e di Unioncamere Puglia, con le modalità di cui alle premesse;



- c) di dare, pertanto, mandato, al rappresentante camerale alla prossima Assemblea dei soci, di esprimere parere favorevole all'approvazione di quanto ai punti precedenti;
- d) di prendere atto del Bilancio consolidato al 31.12.2023, che presenta un utile di € 818.611,00;
- e) di prendere atto della Relazione sul governo societario, che compendia le attività svolte dalla società al fine di rispondere a quanto previsto, per le società In House, dal Testo unico per le società partecipate dalle PP. AA. (D.Lgs. 175/2016), nonché dal D.Lgs. 36/2023 (Codice degli appalti);
- f) di prendere atto del Bilancio di sostenibilità 2023;
- g) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Riello)

Il Segretario Generale *f.f.*

(Dott. Pietro Scola)

Allegato: scheda reporting

**Scheda per partecipazione alle riunioni
dell'Assemblea delle società partecipate**

Scheda per partecipazione alle riunioni dell'Assemblea delle società partecipate

Società: Infocamere s.c.p.a.

Assemblea del: ...05/06/2024..

Delegato CCIAA:

Ordine del giorno: vedi allegato.....

.....

	SI	NO
Bilancio della società partecipata		
Nel corso della riunione è stato presentato <input checked="" type="checkbox"/> Bilancio d'esercizio <input type="checkbox"/> Relazione semestrale <input type="checkbox"/> Budget previsionale		
Il Bilancio presenta un utile d'esercizio?	x	<input type="checkbox"/>
L'utile d'esercizio pari ad € 378.504,00 verrà: <input type="checkbox"/> Distribuito ai soci (Dividendo unitario €) <input type="checkbox"/> Destinato a copertura perdite pregresse (€) <input checked="" type="checkbox"/> Destinato a riserve straordinarie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Il Bilancio presenta una perdita d'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La perdita d'esercizio pari ad € _____verrà: <input type="checkbox"/> Rinvia ai prossimi esercizi <input type="checkbox"/> Ripianata con utilizzo di riserve <input type="checkbox"/> Ripianata con apporti dei soci <input type="checkbox"/> Ripianata con riduzione del capitale sociale <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
E' stato acquisito il parere del Collegio sindacale (se previsto)?	x	<input type="checkbox"/>
Il parere del Collegio sindacale è positivo?	x	<input type="checkbox"/>
E' presente la Relazione della società di revisione (se prevista, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39)	x	<input type="checkbox"/>
La relazione è positiva?	x	<input type="checkbox"/>
Il Budget approvato: <input type="checkbox"/> presenta un utile <input type="checkbox"/> presenta una perdita <input type="checkbox"/> chiude in pareggio		<input type="checkbox"/>

Il budget presenta variazioni rilevanti rispetto allo scorso esercizio?		
Il budget presenta variazioni rilevanti rispetto al pre-consuntivo?		
Ci sono variazioni delle eventuali quote di finanziamento a carico dei soci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operazioni sul capitale		
Sono state effettuate operazioni sul capitale della società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se si indicare il tipo di operazione? <input type="checkbox"/> Aumento a titolo gratuito <input type="checkbox"/> Aumento a titolo oneroso (vedi commenti) <input type="checkbox"/> Versamenti soci (specificare natura) <input type="checkbox"/> Diminuzione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Operazioni straordinarie		
Sono state deliberate e/o compiute operazioni straordinarie nel corso dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se si, indicare il tipo di operazione: <input type="checkbox"/> Acquisizione aziende e/o azioni e quote <input type="checkbox"/> Costituzione newco <input type="checkbox"/> Fusione (Specificare tipo e soggetti coinvolti) <input type="checkbox"/> Scissione <input type="checkbox"/> Conferimento <input type="checkbox"/> Cessione ramo d'azienda <input type="checkbox"/> Affitto d'azienda <input type="checkbox"/> Liquidazione della società		
Modifiche Statutarie		
E' stato modificato lo Statuto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se si: <input type="checkbox"/> per renderlo aderente a sopravvenute norme di legge <input type="checkbox"/> altro (vedi commenti)		
Rinnovo cariche societarie		
Si è proceduto con il rinnovo degli organi della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se sì, è stato nominato un rappresentante camerale in seno al: <input type="checkbox"/> Consiglio d'Amministrazione <input type="checkbox"/> Collegio sindacale <input type="checkbox"/> altro organo <input type="checkbox"/> nessun rappresentante camerale		
Diritto di recesso		
Sono state adottate deliberazioni che comportano il diritto di recesso del socio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Se si indicare il tipo di operazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; <input type="checkbox"/> la trasformazione della società o comunque il cambiamento del tipo di società <input type="checkbox"/> il trasferimento della sede sociale all'estero <input type="checkbox"/> la revoca dello stato di liquidazione <input type="checkbox"/> l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto <input type="checkbox"/> le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione o dei diritti particolari dei soci <input type="checkbox"/> cause particolari legate all'attività di direzione e coordinamento <p>Solo per le S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso <input type="checkbox"/> delibera di proroga del termine (se previsto dallo Statuto) <input type="checkbox"/> l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (se previsto dallo Statuto) <input type="checkbox"/> l'esclusione dalla quotazione <input type="checkbox"/> <p>Solo per le S.r.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> fusione o scissione <input type="checkbox"/> compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale <input type="checkbox"/> aumento del capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione 		
--	--	--

