

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Presidente:

XOCCATO GIORGIO Presente

Componenti:

CAVION GIANLUCA Assente G.

CONSIGLIO RAFFAELE Presente

FAVERO ALBERTO Presente

GUDERZO PIETRO Presente

PELLIZZARO MIRKA Presente

PICCOLO NICOLA Presente

ROSSI ANDREA Presente

Revisori dei Conti:

TULIMIERI FRANCESCO Presente

CAVINATO TEDDI Assente G.

LOMBARDI CARLO Presente

Segretario della Riunione:

MARCHETTO MICHELE Presente

**BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA, ASSEMBLEA DEL 29
APRILE 2024**

Il Presidente illustra l'argomento che segue.

La Camera di Commercio è socia della società Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito brevemente BMTI), detenendo il 3,41% del capitale sociale.

La società ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 aprile 2024, con il seguente ordine del giorno: 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; 2. presentazione del bilancio di sostenibilità 2023; 3. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere conseguenti; 4. nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi: delibere conseguenti; 5. nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compenso: delibere conseguenti.

In riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno, il bilancio al 31/12/2023 presenta in sintesi i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni	4.119.001	4.456.810
Att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.186.575	-
Rimanenze	5.574.367	19.263.262
Crediti, ratei e risconti attivi	2.612.475	1.808.533
Disponibilità liquide	4.397.729	4.166.954
Totale Attivo	19.890.147	29.695.559
Capitale sociale	2.387.372	2.387.372
Riserva legale	92.762	72.423
Altre riserve	1.343.731	957.288

Utili (perdite) portati a nuovo		-1
Utile (perdita) dell'esercizio	495.382	406.783
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-88.987	-88.987
Totale patrimonio netto	4.230.260	3.734.878
Fondi per rischi e oneri	85.817	40.521
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	793.541	634.367
Debiti, ratei e risconti passivi	14.780.529	25.285.793
Totale passivo	19.890.147	29.695.559
CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022
Valore della produzione	14.376.171	11.958.407
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.230	10.137
Costi per servizi	8.134.193	6.538.687
Costi per godimento beni di terzi	58.089	56.774
Costi per il personale	4.658.792	4.011.109
Ammortamenti e svalutazioni	159.804	163.695
Altri Accantonamenti	45.296	23.998
Oneri diversi di gestione	573.065	486.716
Totale costi della produzione	13.636.469	11.291.116
Differenza tra valore e costi della produzione	739.702	667.291
Proventi e oneri finanziari	33.468	-9.325
Risultato prima delle imposte	773.170	657.966
Imposte correnti	277.788	251.183
Imposte differite e anticipate		0
Utile dell'esercizio	495.382	406.783

Dal bilancio risulta che a) le immobilizzazioni diminuiscono di € 1.991.729; b) aumentano le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per acquisti, nel 2023, di titoli potenzialmente destinati alla negoziazione per far fronte ad eventuali esigenze di cassa; c) si riducono le rimanenze in quanto le commesse pluriennali verso il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e verso il Ministero degli Interni sono terminate nel 2023; d) i crediti verso altri aumentano di € 634 mila e riguardano principalmente i crediti verso per commesse a costo e verso banche per interessi maturati sui conti correnti e per i ratei dei BTP e BOT; e) il fondo rischi e oneri riguarda il fondo per compensi agli amministratori, in quanto in attesa dell'emanazione del decreto di cui al D. Lgs. 175/2016; f) i debiti si riducono principalmente per effetto della riduzione degli acconti a fornitori (per la conclusione delle commesse verso i ministeri sopra citati) e per la riduzione dei debiti verso banche; g) il valore della produzione si è attestato nel 2023 a € 14.376.171, in aumento di ca. il 20% rispetto al valore di € 11.958.406 del 2022, a seguito dell'incremento del numero e del valore economico

delle nuove commesse contrattualizzate con il Masaf, con il Ministero degli Interni, con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il sistema camerale; h) il costo della produzione si è attestato nel 2023 a € 13.636.469, in aumento di ca. il 21% rispetto al costo di € 11.291.115 dell'anno precedente, determinando un margine operativo lordo pari a € 739.701, in aumento di circa l'11% rispetto al 2022. L'aumento dei costi della produzione nel corso del 2023 è principalmente dovuto a:

- un aumento di ca. il 25% dei costi per servizi, salito nel 2023 a € 8.134.193 rispetto a € 6.538.687 del 2022, a seguito dell'incremento del numero e valore dei progetti commissionati a BMTI e delle spese sostenute per l'attività istituzionale, composto principalmente da:

- un aumento del costo dei servizi esterni su progetti commissionati, che nel 2023 ammontano complessivamente a € 4.837.727, rispetto ai € 3.242.683 del 2022;
- un aumento delle spese di supporto specialistico, strategico ed operativo, che ammontano nel 2023 a € 686.091, rispetto ai € 540.224 del 2022.

- un aumento di ca. il 16% dei costi del personale dipendente, salito nel 2023 a € 4.658.792 rispetto ai € 4.011.109 del 2022, per via del nuovo assetto organizzativo di cui BMTI si è dotata per far fronte alla crescente complessità dell'attività istituzionale e progettuale commissionata. In particolare, la dotazione organica è aumentata di 7 unità rispetto al 2022 in linea con quanto approvato dall'Assemblea dei soci del 16/12/2022;

- un aumento di ca. il 15% degli oneri diversi di gestione, pari a € 573.065 a fine 2023, attribuibile principalmente all'iva indetraibile pari a € 443.576;

Il bilancio chiude con un utile di € 495.382, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare al Fondo Riserva Statutaria previo accantonamento del 5% (€ 24.769) a Riserva Legale a norma di Legge .

Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A. (di seguito, "BMTI"), è la società del Sistema camerale italiano istituita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto n. 174 del 6 aprile 2006, successivamente modificato e integrato dal decreto n. 97 del 2012, che opera nell'interesse generale a fianco di istituzioni, imprese e consumatori.

BMTI possiede competenze nell'ambito della regolazione, del monitoraggio, dello sviluppo dei mercati e della diffusione dell'informazione economica e le mette a disposizione di istituzioni e organismi governativi, sia a livello nazionale che internazionale.

La Società nel corso dell'esercizio 2023 ha svolto le attività relative alle sette linee strategiche¹ deliberate dall'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2022.

¹ Le sette linee strategiche sono:

1. valorizzazione della funzione camerale di rilevazione dei prezzi, delle tariffe e della conseguente informazione economica; -2. digitalizzazione di strumenti per la trasparenza e per lo sviluppo dei mercati; -3. servizi per il sistema camerale a supporto delle imprese, delle istituzioni e dei consumatori e valorizzazione delle proprie funzioni e di quelle di BMTI; -4. realizzazione di iniziative e di supporto tecnico per la regolazione, lo sviluppo, la trasparenza dei mercati e per la predisposizione e l'attuazione delle strategie di intervento pubblico su incarico o in accordo con enti pubblici; -5. attività di supporto alle amministrazioni per lo sviluppo delle imprese tramite il finanziamento degli investimenti (contratti di filiera); -6. attività di supporto tecnico con funzioni di segreteria

BMTI ha redatto la relazione sul Governo Societario, prevista ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016² dove viene riportato che:

- BMTI è una società consortile costituita esclusivamente da organismi di diritto pubblico;
- è partecipata da 45 Camere di Commercio, 3 Unioni regionali e da Unioncamere;
- opera secondo il modello dell'*in-house providing*, nella sua qualità di società *in house* del Sistema camerale supporta le Camere di Commercio nell'esercizio coordinato e razionale delle sopracitate funzioni, da un lato, fornendo supporto alla diffusione e valorizzazione del patrimonio informativo del sistema camerale in materia di prezzi e tariffe, dall'altro, sviluppando nuovi servizi su prezzi e tariffe costruiti ad hoc per le imprese, per la pubblica amministrazione e per i consumatori;
- da Statuto, i Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'*in-house providing* indipendentemente dalla quota posseduta, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ha modificato lo Statuto nel rispetto della scadenza del 31 dicembre 2016 prevista dall'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici³.

La società ha inviato il bilancio di sostenibilità 2023, che viene allegato al presente provvedimento.

Non essendo specificatamente richiesto dalla norma sulla Trasparenza Amministrativa e per motivi di privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), l'allegato 1 non viene pubblicato all'albo camerale e in Amministrazione Trasparente.

Gli argomenti iscritti ai nn. 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno saranno trattati direttamente in sede di Assemblea: 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.

Alla Giunta è proposto che CCIAA partecipi all'Assemblea della Società Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. con facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un delegato e:

- a) manifesti voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023, e relazioni allegate, a condizione di ottenere il parere positivo della società di Revisione;
- b) prenda atto del bilancio di sostenibilità 2023;
- c) abbia mandato aperto per le discussioni e votazioni su c.1) nomina del

delle Commissioni Uniche Nazionali, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 bis della l. 91/2015; - 7. diffusione del modello camerale di negoziazione sui mercati internazionali.

² In particolare, l'articolo 6 – “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di *best practices* gestionali.

³ Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., introduce specifiche condizioni in materia di governance.

Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi; c.2) nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi; c.3) nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compenso.

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto la Giunta camerale assume la seguente

DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO della convocazione Assemblea ordinaria della Società Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. per il giorno 29 aprile 2024;

VISTO l'ordine del giorno proposto;

ESAMINATO il bilancio al 31/12/2023 e relative relazioni;

VISTO il bilancio di sostenibilità 2023;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 - GDPR, riguardante la privacy;

PRESO ATTO del parere favorevole del del Dirigente dell'Area 3, Dr. Mauro Sfreddo in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Gestione Fiscale e Partecipazioni e alla legittimità del provvedimento;

PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Michele Marchetto ha dichiarato che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

PRESENTI e **VOTANTI** n. 7 Consiglieri;

A VOTO UNANIME palesemente espresso,

DELIBERA

che CCIAA partecipi all'Assemblea della Società Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. con facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un delegato e: a) manifesti voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023, e relazioni allegate, a condizione di ottenere il parere positivo della società di Revisione; b) prenda atto del bilancio di sostenibilità 2023; c) abbia mandato aperto per le discussioni e votazioni su: c.1) nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi; c.2) nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi; c.3) nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compenso.

IL SEGRETARIO

(Dr. Michele Marchetto)

IL PRESIDENTE

(Dr. Giorgio Xoccato)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni