

CAMERA DI COMMERCIO  
MAREMMA E TIRRENO**ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE****Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:**

ENRICO RABAZZI	in rappr.za del sett	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

**Risultano assenti giustificati alla riunione i seguenti componenti della Giunta camerale Sigg.:**

GIOVANNI LAVIOSA, FRANCESCA MARCUCCI

\* \* \*

Assistono il Dott. Francesco Puliti e il Dott. Andrea Scarpa, componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari e dalla responsabile dell'ufficio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

\* \* \*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE**

### **DINTEC SCRL - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA.**

Il Presidente informa che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Dintec Scrl, per il 1 Agosto 2023, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *parte straordinaria:*

1. Modifiche Statutarie – Deliberazioni conseguenti;

- *parte ordinaria:*

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Situazione economico-patrimoniale primo quadrimestre 2023 – Deliberazioni conseguenti.

Il Presidente ricorda, altresì, che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura del 0,27% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi alle modifiche statutarie e alla situazione economico-patrimoniale primo quadrimestre 2023, che sono stati messi a disposizione dei componenti la Giunta camerale e invita il Segretario generale a relazionare sull'argomento.

Per quanto riguarda la parte straordinaria, il Segretario generale fa presente che l'attuale Statuto di Dintec risale al dicembre del 2016. Da quel periodo, la Società è cresciuta, si è maggiormente strutturata e sono intervenute importanti novità sotto il profilo delle attività, anche alla luce delle rinnovate funzioni delle Camere di commercio (PID, transizione energetica, certificazione delle competenze, ecc.).

Pertanto, al fine di rendere maggiormente coerente l'oggetto sociale alle attuali attività svolte dal Consorzio e di migliorare l'efficienza della Società, si è proceduto ad aggiornare lo Statuto con alcune proposte di modifica, in linea con quanto fatto dagli statuti delle altre società in house di Unioncamere, in particolare:

- aggiornamenti normativi;
- maggiore chiarezza nella disciplina della cessione di quote;
- consentire che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza e modifica del numero dei giorni entro i quali deve essere convocata l'Assemblea dei Soci (da 15gg a 8gg);



- eventuale nomina, all'interno del Consiglio di Amministrazione, un Vicepresidente, con le limitazioni previste dal d.lgs 175/16;
- Eventuale nomina del Direttore Generale, con l'obiettivo di favorire una maggiore efficienza organizzativa della Società, istituzionalizzando quanto già previsto dalle procure attualmente in atto, e lasciando in capo al Consiglio di amministrazione la definizione dei poteri di spesa, finanziari e amministrativi.

Per quanto riguarda la parte ordinaria invita la giunta a prendere atto della situazione presentata.

### **LA GIUNTA CAMERALE**

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.;
- visti i documenti trasmessi dalla società, messi a disposizione della Giunta camerale;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche statutarie proposte;
- 2) di prendere atto della situazione economico-patrimoniale primo quadrimestre 2023 della società Dintec Scrl;
- 3) di incaricare il Presidente o un suo delegato a partecipare all'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci convocata per il 1 agosto 2023, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)