



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:

GIOVANNI LAVIOSA	in rapp.za del sett.	Industria - Vicepresidente
FRANCESCA MARCUCCI	“ “ “ “	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

* * *

Assiste il Dott. Francesco Puliti componente del Collegio dei revisori dei conti. Sono assenti il Dott. Lamberto Romani e la Dott. Gabriella Consani, rispettivamente presidente e componente del Collegio medesimo.

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

* * *



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

SOCIETA' PARTECIPATE: COMUNICAZIONI, DELIBERAZIONI E PROVVEDIMENTI

Il Segretario Generale aggiorna la Giunta relativamente alle prossime assemblee di alcune Società partecipate.

In primo luogo, con avviso di convocazione del 28 marzo 2022 (nostro prot. n.7458 del 29 marzo 2022), è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. per il giorno 26 aprile 2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relazioni accompagnatorie: delibere connesse e conseguenti.
- 2) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il relatore illustra i principali dati del Bilancio in approvazione e della Relazione sulla Gestione, da cui emerge che Si.Camera nel 2021 ha conseguito un risultato economico al lordo delle imposte di esercizio di 143.404 euro. Il risultato netto di periodo ammonta a 107.653 Euro, che è stato significativamente influenzato dall'incasso dei dividendi corrisposti da Unimercaforum srl pari a 95.981 Euro. L'organo amministrativo propone di destinare l'utile dell'esercizio per il 5% del suo ammontare, pari a Euro 5.383, alla riserva legale e per la restante parte, che ammonta ad Euro 102.269, alla riserva ordinaria.

Il Segretario Generale propone di approvare la proposta di bilancio e le Relazione correlate, nonché la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di conferire delega al Presidente per partecipare all'assemblea di Si.Camera.

Riferisce invece che non sono state fornite dalla Società indicazioni, peraltro richieste, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno.

In secondo luogo, il relatore informa che con avviso di convocazione del 25 marzo 2022 (nostro prot. n. 7300 del 25 marzo 2022) è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci della Dintec S.c.r.l. per il 27 aprile 2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Bilancio consuntivo e Relazione attività al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;



3. Relazione sul governo societario, deliberazioni conseguenti;
4. Aggiornamento budget 2022, deliberazioni conseguenti;
5. Acquisizioni quote Infocamere e ICO, eventuali deliberazioni conseguenti;
6. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni conseguenti;
7. Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti;
8. Nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, deliberazioni conseguenti;
9. Determinazioni compensi organi sociali, deliberazioni conseguenti.

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, dal fascicolo di bilancio emerge che Dintec ha chiuso l'esercizio 2021 con un risultato positivo pari a Euro 45.146, dopo avere effettuato ammortamenti e svalutazioni per Euro 12.083 ed aver imputato al conto economico imposte sul reddito dell'esercizio per Euro 54.813. L'organo amministrativo della Società propone di destinare l'utile dell'esercizio per il 5% del suo ammontare alla riserva legale e per la restante parte alla riserva facoltativa.

Sul tema della Regolazione del Mercato, il relatore rammenta che Dintec fornisce assistenza tecnica a Unioncamere per il potenziamento dell'attività di vigilanza delle Camere di Commercio e per il coordinamento degli uffici metrici. Nel 2021 Dintec ha supportato Unioncamere nella progettazione e coordinamento delle attività di controllo delle Camere di Commercio in tema di sicurezza dei prodotti, per programmi generali e settoriali sperimentali, in attuazione di protocolli d'intesa MISE Unioncamere. In materia di innovazione tecnologica, Dintec ha proseguito nell'attività di assistenza ad Unioncamere e alle Camere di Commercio nel coordinamento e nella gestione nazionale del progetto "Punto Impresa Digitale". Nel corso del 2021 l'azione di Dintec, al fianco di Unioncamere e delle Camere di Commercio, è stata indirizzata a consolidare i risultati raggiunti dai PID nella informazione e sensibilizzazione del tessuto produttivo sul tema del digitale, raggiungendo così oltre 400.000 imprese.

Quanto al terzo punto all'ordine del giorno, il fascicolo di bilancio comprende altresì la Relazione sul Governo Societario, prevista dal D.Lgs. n. 175 del 2016 per le società a controllo pubblico. Tale documento riguarda in particolare l'organizzazione interna, il



modello di organizzazione e controllo adottato, le azioni per la prevenzione delle corruzione e della trasparenza e la gestione dei rischi aziendali.

Il relatore prosegue rinviando ai contenuti essenziali del programma di attività 2022 riportati nel fascicolo di bilancio, programma che, in particolare, prevede i seguenti obiettivi strategici: la sostanziale conferma dell'ambito di operatività del Consorzio al fine di sfruttare le competenze maturate ed il patrimonio progettuale sviluppato con i soci; una rinnovata attenzione alle opportunità strategiche offerte da collaborazioni con soggetti istituzionali; lo sviluppo di nuove attività, in linea con quanto previsto dai piani nazionali (PNRR, ecc.) e dal programma triennale dell'Unioncamere, per rendere i servizi del Consorzio sempre più aderenti alle esigenze dei soci.

Il Segretario Generale, passando al quarto punto all'ordine del giorno, relativo all'aggiornamento del budget 2022, rinvia quindi a pagina 13 delle Slides trasmesse da Dintec, comunicando i principali dati di aggiornamento degli elementi del budget approvato nel 2021 con riferimento al 2022.

Con riguardo ai primi quattro punti all'ordine del giorno, il Segretario generale propone quindi di approvare il bilancio e la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, nonché la Relazione sul Governo Societario e l'aggiornamento del Budget 2022, conferendo al Presidente delega per partecipare all'assemblea e esprimendovi le decisioni qui assunte.

Riferisce invece che non state fornite dalla Società indicazioni, peraltro richieste, relativamente ai punti da 4 a 9 dell'ordine del giorno.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come successivamente modificata ed integrata;
- visto lo Statuto camerale;
- preso atto della documentazione trasmessa dalla società partecipate e opportunamente messa a disposizione dei componenti la Giunta camerale;
- effettuata congrua discussione;



- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il bilancio 2021 di Sistema Camerale Servizi S.c.r.l., unitamente alla Relazione sulla gestione ed alla Relazione sul governo societario, dando mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea della Società per esprimervi le decisioni qui assunte;
- 2) di astenersi relativamente al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di Sistema Camerale Servizi S.c.r.l.;
- 3) di approvare il bilancio consuntivo e la Relazione sull'attività al 31 dicembre 2021, la Relazione sul governo societario e l'aggiornamento budget 2022 di Dintec S.c.r.l., dando mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea della Società per esprimervi le decisioni qui assunte;
- 4) di astenersi relativamente ai punti da 5 a 9 dell'ordine del giorno dell'assemblea di Dintec S.c.r.l..

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)