

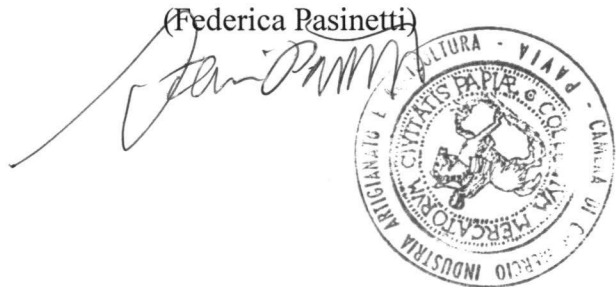
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 89 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 23 luglio 2012 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 28/7/2012 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 3/8/2012

Pavia, 28/7/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 89	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 12.7.2012 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "INFOCAMERE S.C.P.A. – PROPOSTE DI MODIFICA STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO CONSORTILE – FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI IC TECHNOLOGY S.R.L."
--------------	--------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 23.7.2012

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Assente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 6
Alberto Cazzani	Componente	Assente	votanti: 6
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 6
Pietro Ferretti	Componente	Assente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.



Il Presidente informa i Colleghi di essere stato costretto ad adottare, per particolari motivi di urgenza, la presente determinazione di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001, così come modificato con deliberazioni n. 11 del 10.6.2010 e n. 20 del 30.11.2011;

premesso che, con una quota azionaria pari allo 0,18% del capitale sociale, l'Ente è socio di Infocamere Scpa, società informatica consortile delle Camere di Commercio Italiane, costituita ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, che ha il compito di approntare, organizzare e gestire il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio;

vista la nota in atti di prot. CCIAA n. 11923/2012 con cui la Società ha convocato l'Assemblea straordinaria per il giorno 18 luglio 2012, ponendo all'ordine del giorno anche i seguenti punti: integrazione dell'art. 4 dello Statuto sociale; modifica e integrazione all'art. 2, punti 6 e 7, del Regolamento consortile; fusione per incorporazione IC Technology Srl in Infocamere;

premesso che l'Assemblea ordinaria dei soci del 17 maggio 2012 ha deliberato la costituzione di un istituto di pagamento all'interno della Società;

considerato che, al fine di ottenere la relativa autorizzazione da parte della Banca d'Italia, è necessario procedere ad un adeguamento dello Statuto sociale, tale da renderlo coerente con lo svolgimento delle attività oggetto dell'autorizzazione stessa;

vista la proposta di integrazione dell'art. 4 dello Statuto consortile che prevede espressamente che per il raggiungimento degli scopi sociali la Società possa operare, ai sensi delle vigenti disposizioni, come istituto di pagamento, con la precisazione che il relativo ambito di attività si intende riferito alla prestazione dei servizi di cui al punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria 2007/64/CE;

osservato anche che, in coerenza con tale modifica statutaria, si rende opportuno procedere anche all'integrazione del Regolamento consortile, che individua nel dettaglio i servizi che la società consortile presta ai propri consorziati;

vista la proposta di integrazione dell'art. 2 del Regolamento consortile, che contempla l'inserimento di un nuovo punto 7), disciplinante la messa a disposizione on line dei servizi di pagamento per i servizi ex punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria 2007/64/CE, per la fruizione dei servizi telematici affidati alla Società;



vista, altresì, la proposta di modifica dello stesso art. 2, punto 6) del Regolamento consortile, finalizzata a precisare che la Società assicura ai propri consorziati la predisposizione e la messa a disposizione delle procedure informatiche per il “pagamento” – e non specificamente per la “riscossione” – del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovute ai consorziati stessi;

ritenuto di condividere e di approvare le proposte di modifiche statutarie e regolamentari sopra sintetizzate, in quanto consentono la costituzione dell’istituto pagatore nonché un significativo efficientamento dei servizi forniti alle Camere consorziate;

considerato, infine, che, l’Assemblea dei Soci del 17 maggio 2012 ha deliberato l’ipotesi di acquisire la totale partecipazione della società IC Technology Srl dalla società IC Outsourcing Srl e di procedere, quindi, ad una fusione per incorporazione in Infocamere scpa ex articoli 2501 e 2505 quater Codice Civile;

visto il progetto di fusione per incorporazione, approvato dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti all’operazione, che deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2502 Codice Civile;

considerato che la prima riunione utile della Giunta Camerale è calendarizzata per il 23 luglio prossimo, ossia in data successiva a quella dell’assemblea;

ravvisata, pertanto, l’urgenza del presente provvedimento;

con l’assistenza del Segretario Generale;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi testi degli articoli 4 dello Statuto sociale nonché 2, punti 6 e 7, del Regolamento consortile della società Infocamere Scpa, riportati nel testo che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (Allegato “A”), che verranno discussi nell’Assemblea Straordinaria dei soci;
2. di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società IC Technology srl in Infocamere Scpa;
3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

Indi la Giunta Camerale,

udita la relazione del Presidente;

all’unanimità

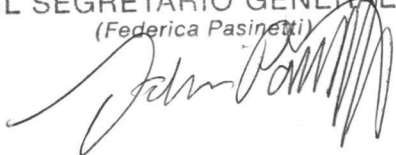
d e l i b e r a



1. di ratificare la determinazione adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a "Infocamere S.c.p.a. - Proposte di modifica Statuto sociale e Regolamento consortile, fusione per incorporazione di IC Technology Srl." con il relativo allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento (All. "B").

=====

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

