

Allegato "Ca delis. n. 11 del 27/2/17"

Allegato

PATTO PARASOCIALE

Tra

- CCIAA Milano (60%) con sede in legale in
- CCIAA Monza e Brianza (13%) con sede in legale in
- Infocamere (13%) con sede in legale in
- CCIAA Pavia (2%) con sede in legale in
- CCIAA Varese (2%) con sede in legale in
- Unioncamere Lombardia (2%) con sede in legale in
- CCIAA Bergamo (1%) con sede in legale in
- CCIAA Como (1%) con sede in legale in
- Ecocerved (1%) con sede in legale in
- CCIAA Lodi (1%) con sede in legale in
- CCIAA Mantova (1%) con sede in legale in
- CCIAA Cremona (1%) con sede in legale in
- CCIAA Sondrio (1%) con sede in legale in
- CCIAA Brescia (1%) con sede in legale in

sono di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

premesse che

- Digicamere ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto dei Consorziati e con criteri di economicità gestionale, l'automazione dei servizi e delle attività connotate da organizzazione imprenditoriale che i Consorziati medesimi svolgono per il conseguimento dei propri compiti istituzionali o per incarichi ad essi conferiti, o in adempimento di convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, o a supporto dei problemi delle imprese. Coerentemente con la sua missione la Società Consortile può, in favore dei Soci, progettare, acquisire, gestire e sviluppare: sistemi e reti telematiche, progetti software, sistemi elettronici, banche dati, controlli di processo, ogni altra apparecchiatura, prodotto, servizio o tecnologia afferente l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e l'erogazione di servizi per via telematica.

- La Società, svolge la propria attività secondo il modello dell' *in-house providing* ha scopo consortile e non di lucro e svolge la propria attività a favore dei Soci, di enti del sistema camerale e di terzi nei limiti e termini previsti dalla normativa vigente;

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin



- In conformità al DLgs 50/2016 ed al DLgs 175/2016 i soci della società "in-house" esercitano sulla medesima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

- Ai sensi del DLgs 175/2016 (TU società partecipate) il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente con altre amministrazioni (c.d. "controllo analogo congiunto") ed ai suddetti fini è data facoltà alle amministrazioni di concludere patti parasociali (aventi ad oggetto l'esercizio del controllo analogo congiunto) di durata superiore a cinque anni, anche in deroga all'art. 2341-bis c.c.;

- Le Parti convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società DIGICAMERE S.C.A.R.L. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività d'interesse dei soci e strumentali alle funzioni istituzionali dei medesimi. A tal fine, e in conformità all'art. 16 del DLgs 175/2016, le Parti in qualità di Soci intendono stipulare un Patto Parasociale (di seguito "Patto") volto a disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo su DIGICAMERE S.C.A.R.L., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Ciò premesso e ritenuto, le Parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano

quanto segue.

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.

2. Oggetto

Il presente Patto disciplina le modalità con cui i Soci pubblici (Parti) partecipanti al capitale sociale della società esercitano su DIGICAMERE s.c.a.r.l. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto in conformità alla normativa vigente.

3. Durata

1. La durata del presente Patto, in deroga all'art. 2341-bis c.c., è fissata in 10 anni dalla data di sottoscrizione;
2. Il presente Patto deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto sociale, a tal fine le Parti si impegnano ad integrarne ovvero modificarne il contenuto, in occasione di eventuali modifiche statutarie che dovessero intervenire nel periodo di durata del presente Patto, se ed in quanto le medesime incidano sull'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci.
3. E' fatta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di modificare il contenuto del presente Patto di comune accordo
4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci al presente Patto. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dal presente Patto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin



4. Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. Le Camere e gli altri soci partecipanti al capitale sociale esercitano su DIGICAMERE s.c.a.r.l. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e dal DLgs 175/2016 mediante un'unità di controllo, di seguito denominata "Unità di controllo analogo", che opera in stretto contatto con la Società, la quale garantisce il supporto amministrativo e strumentale.
2. L'Unità di controllo analogo vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte dell'Organo di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.

A tale fine alla stessa sono attribuite le seguenti competenze:

- esamina periodiche relazioni dell'Organo di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale verificando lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società;
- ogni determinazione in merito al bilancio, al budget di previsione, ai piani strategici economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società sono approvati previo parere obbligatorio non vincolante dell'Unità di controllo analogo richiede documentazione all'Organo di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società;
- esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo di Amministrazione;
- può richiedere all'Organo di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per l'Organo di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile dell'Unità;
- qualora ritenga che l'Organo di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile;

L'Unità di Controllo Analogo si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, di volta in volta posta all'attenzione della stessa e relativa agli argomenti di sua competenza, e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai Soci per l'espressione del voto in Assemblea. In caso di mancato pronunciamento entro il suddetto termine si intenderà determinato un "silenzio-assenso" e si potrà pertanto procedere, prescindendo dal parere preventivo dell'Unità

Ove l'Assemblea deliberi in senso difforme dal parere espresso dall'Unità di Controllo Analogo sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin



Ciascun socio ha diritto di proporre all'Unità per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze alla stessa assegnate.

5. Composizione, nomina e modalità di funzionamento della Unità di controllo analogo

L'Unità di controllo analogo è struttura tecnica composta da 5 membri come segue:

-
- 2 membri nominati da CCIAA Milano
- 1 membro nominato da CCIAA Monza e Brianza
- 1 membro nominato da Unioncamere Lombardia in rappresentanza di tutte le altre Camere di commercio socie;
- 1 membro nominato dal socio Infocamere d'intesa con il socio Ecocerved.

Le Parti si riservano in ogni caso di rivedere di comune accordo composizione e modalità di nomina dell'Unità di Controllo Analogico all'esito degli accorpamenti conseguenti alla Riforma del sistema Camerale di recente approvazione/ entrata in vigore

In caso di dimissioni dei membri dell'unità del controllo analogo le parti si impegnano a nominare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla data di dimissioni.

2. L'Unità di controllo analogo è presieduta dal componente eletto al proprio interno, il quale può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. L'Unità di controllo analogo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e comunque con cadenza almeno trimestrale.
4. L'Unità di controllo analogo si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. L'organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo analogo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dal presente Patto, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'Unità medesima.

6. Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, la Unità di controllo analogo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:
 - a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:
 - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - la relazione semestrale sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

nel documento programmatico, con espressa indicazione di eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;

- la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società.

b) entro il 20 Dicembre di ogni anno, il piano periodico ed il piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci ;

c) almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea dei soci di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

d) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria dei soci le proposte di modifiche statutarie, aumenti o riduzione di capitale;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni della Unità di controllo analogo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

7. Organo di Amministrazione

1. I soci s'impegnano affinché l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riguardo alla normativa in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, di parità di genere, di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi.

2. L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 DLGS 50/2016, rappresentano ai limitati fini del controllo analogo tutti i soci.

3. Modalità di nomina dell'organo di amministrazione:

- L'amministratore Unico verrà nominato d'intesa tra tutti i soci su proposta del socio Camera di Commercio di Milano;
- Nelle ipotesi in cui, ricorrendone le condizioni di Legge, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri i relativi componenti verranno nominati d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - un componente su designazione del socio CCIAA Milano che sarà anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - un componente su designazione dell'Unione Regionale delle camere di commercio lombarde e in rappresentanza di tutte le altre camere di commercio socie;
 - un componente su designazione del socio Infocamere.
- Nelle ipotesi in cui, ricorrendone le condizioni di Legge, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri i relativi componenti verranno nominati d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - due componenti su designazione del socio CCIAA Milano, tra cui uno con funzioni di Presidente del CDA;
 - un componente su designazione del socio CCIAA Monza e Brianza

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Goldrin

- un componente su designazione dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio Lombarde in rappresentanza di tutte le altre Camere di Commercio socie;
- un componente su designazione del socio Infocamere.

Il Socio di maggioranza si farà carico di assicurare la rappresentanza di genere.

8. Collegio sindacale

Il collegio sindacale sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, i relativi componenti verranno nominati d'intesa tra tutti i soci, in mancanza d'intesa tra i soci verranno nominati dall'assemblea come segue:

- Il Presidente del collegio sindacale e un membro supplente verranno designati dal socio CCIAA Milano;
- Un membro effettivo e uno supplente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio Lombarde in rappresentanza di tutte le altre Camere di Commercio socie
- Un membro effettivo dal socio Infocamere sentito il socio Ecocerved.

Il Socio di maggioranza si farà carico di assicurare la rappresentanza di genere.

9. Diritti dei soci

1. L'Unità di controllo analogo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in DIGICAMERE s.c.a.r.l., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti a favore del socio medesimo. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata per il tramite dell'Unità di controllo analogo all'organo di Amministrazione e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
3. I Componenti della Unità di controllo analogo sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati.
4. Le attività previste in capo all'Unità di controllo analogo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

10. Norme finali e di applicazione

Il presente Patto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soci della società DIGICAMERE s.c.a.r.l.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin



PER APPROVAZIONE E ADESIONE

Milano li.....

- CCIAA Milano_____
- CCIAA Monza e Brianza_____
- Infocamere_____
- CCIAA Pavia_____
- CCIAA Varese_____
- Unioncamere Lombardia_____
- CCIAA Bergamo_____
- CCIAA Como_____
- Ecocerved_____
- CCIAA Lodi_____
- CCIAA Mantova_____
- CCIAA Cremona_____
- CCIAA Sondrio_____
- CCIAA Brescia_____
- DIGICAMERE S.C.A.R.L._____

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin