



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 11 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 27 febbraio 2017 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 9/3/2017 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 16/3/2017

Pavia, 9/3/17

IL SEGRETARIO GENERALE
(Luigi Boldrin)





| | | | |
|---------------------|---------------|--|--|
| DELIB. N. 11 | TITOLO | RATIFICA DETERMINAZIONE N. 1 DEL 6.2.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "DIGICAMERE SCRL - APPROVAZIONE PATTO PARASOCIALE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016" | |
|---------------------|---------------|--|--|

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| Franco Bosi | Presidente | Presente | |
| Marialisa Boschetti | Componente | Presente | |
| Francesco Caracciolo | Componente | Presente | |
| Pietro Ferretti | Componente | Assente | presenti: 7 |
| Fabrizio Giannelli | Componente | Assente | votanti: 7 |
| Alberto Maccarini | Componente | Presente | favorevoli: 7 |
| Giovanni Merlino | Componente | Presente | astenuti: = |
| Renato Perversi | Componente | Presente | contrari: = |
| Giovanni Roncalli | Componente | Presente | |
| Dott. Paola Menghi | Pres. Coll. Revisori | Presente | |
| Dott. Domenico Malena | Revisore | Presente | |
| Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni | Revisore | Presente | |

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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





Il Presidente informa i Colleghi di aver adottato, per particolari motivi di necessità e urgenza, la presente determinazione di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

ricordato che con deliberazione n. 74 del 11.6.2009 l'Ente ha acquisito il 2% - pari a nominali € 20.000,00 - del capitale di Digicamere Srl, società in-house del sistema camerale lombardo di cui la Camera di Commercio di Milano detiene la maggioranza assoluta del capitale;

richiamata la deliberazione n. 117 del 14.12.2016 con la quale la Giunta ha dato parere positivo alle modifiche dello Statuto della Società che si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica";

rilevato che ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico, affinché Digicamere Srl si possa considerare "in house" oltre ad avere livelli minimi di fatturato (oltre l'80%) verso i soci pubblici, è necessario che gli stessi esercitino sulla medesima, anche in forma congiunta, il c.d. "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, esercitando quindi un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della partecipata;

evidenziato che il citato D.Lgs. 175/2016 prevede che il controllo analogo possa essere esercitato anche congiuntamente con altre amministrazioni - c.d. "controllo analogo congiunto" - e ai suddetti fini è data facoltà alle amministrazioni di concludere patti parasociali di durata superiore a cinque anni, anche in deroga all'art. 2341-bis c.c.;

presto atto che Unioncamere Lombardia con nota del 23.1.2017, in atti al protocollo CCIAA n. 1126/2017, ha trasmesso per l'approvazione una proposta di patto parasociale della durata di 10 anni (allegato alla presente determinazione) che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo sulla società in conformità alla normativa vigente, e le modalità di nomina dell'organo di amministrazione e del Collegio Sindacale;

rilevato che la proposta di patto parasociale prevede che il controllo analogo venga esercitato dai soci pubblici su Digicamere Srl mediante una "Unità di controllo analogo", che opererà in stretto contatto con la società e vigilerà sulla corretta attuazione da parte dell'organo amministrativo societario degli indirizzi strategici come deliberati dall'Assemblea dei Soci, avente le seguenti caratteristiche:

- a) composizione: 5 membri (2 designati da Camera di commercio Milano, 1 da Camera di commercio Monza e Brianza, 1 da Unioncamere Lombardia in rappresentanza di tutte le





altre Camere di commercio socie, 1 da InfoCamere Scpa d'intesa con il socio Ecocerved Scrl),

- b) competenze: esamina periodiche relazioni dell'Organo di Amministrazione in merito al bilancio, al budget di previsione, ai piani strategici economici e patrimoniali e finanziari esprimendo parere non vincolante; richiede documentazione all'Organo di Amministrazione; esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo di Amministrazione; esprime pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci; propone discussione di argomenti in Assemblea,
- c) modalità di funzionamento: si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e comunque con cadenza almeno trimestrale; 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;

rilevato che con riferimento alla nomina dell'Organo di Amministrazione il patto prevede che:

- l'amministratore unico verrà nominato d'intesa tra tutti i soci su proposta della Camera di commercio di Milano,
- se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 3 membri, questi verranno scelti d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - un componente su designazione della Camera di commercio di Milano, con funzioni di Presidente del C.d.A.,
 - un componente su designazione dell'Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie,
 - un componente su designazione del socio InfoCamere Scpa;
- se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 5 membri, questi verranno scelti d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - due designati dalla Camera di Milano tra cui uno con funzioni di Presidente del C.d.A;
 - uno designato dalla Camera di Monza e Brianza,
 - uno designato da Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie,
 - uno designato da InfoCamere Scpa;





Camera di Commercio
Pavia

rilevato inoltre che, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, il patto prevede che i 3 componenti effettivi e i 2 supplenti vengano nominati d'intesa tra tutti i soci; in caso di mancata intesa verranno nominati dall'Assemblea come segue:

- il Presidente e un membro supplente verranno designati dalla Camera di Milano,
- un membro effettivo e uno supplente da Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie,
- un membro effettivo da InfoCamere Scpa;

evidenziato che, al fine di ricevere degli affidamenti diretti dagli enti pubblici soci, è necessaria la sottoscrizione del Patto parasociale che istituisce l'Unità di controllo analogo e che gli altri soci pubblici hanno già approvato tale documento ;

preso atto che la prossima riunione della Giunta camerale non è stata ancora calendarizzata e che, in considerazione delle necessità suesposte, ricorrono i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale

d e t e r m i n a

1. di approvare la proposta di Patto parasociale tra i soci di Digicamere Scrl., nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, per l'esercizio - ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) - del controllo analogo sulla società e per la nomina dell'organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
2. 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 relativa a: "Digicamere Scrl – Approvazione patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo ai sensi del D. Lgs. 175/2016" con il relativo allegato "C" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Boldrin

IL PRESIDENTE

(Franco Bosi)