CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente determinazione n. 10 del 12/7/2012 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale è pubblicata all'Albo camerale il giorno 12/7/2012 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 19/7/2012

Pavia, 12/7/12

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PAVIA

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 12/7/12 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"

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 Scrl 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.

Pavia, 12/7/12

IL SEGRETARIO GENERALE
Federica Pasinetti

IL PRESIDENTE
Giacomo de Ghislanzoni Cardoli

VISTO CONTABILE
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
☒ NON HA RILEVANZA CONTABILE
☐ TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI CONTI DI BUDGET
DATA, 12/7/12
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Rag. Paola Brega)