

Deliberazione di Giunta

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Dintec S.c.r.l.

Il Presidente riferisce:

In data 4 luglio 2023 è pervenuta la nota prot. n. 0026697 con la quale la società Dintec S.c.r.l. ha comunicato la convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il giorno Martedì 1 agosto 2023 alle ore 11:00 presso la sede del Consorzio in Via Nerva, 1 - Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie, deliberazioni conseguenti.

Parte ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Situazione economico-patrimoniale primo quadrimestre 2023, deliberazioni conseguenti.

Le modifiche statutarie che verranno discusse nell'assemblea straordinaria fanno riferimento, in parte, alla necessità di adeguare il testo a modifiche normative nel frattempo intervenute e, in parte, ad aggiornamento sostanziale dei contenuti; tra queste ultime trovano particolare rilevanza le seguenti:

- all'art. 4 è specificato che trattasi di una società in-house del sistema camerale soggetta a controllo analogo secondo l'istituto dell'in-house providing; a tal fine il Collegio Sindacale è sostituito dall'Organo di controllo, così come riportato all'art. 12;
- all'art. 5 è ridefinito e ampliato l'oggetto sociale, anche alla luce delle rinnovate funzioni delle CCIAA; a titolo esemplificativo, alle competenze in tema di digitalizzazione si affiancano nuove attribuzioni riferite alla sostenibilità ed alla transizione energetica, nonché alle funzioni di matching tra mondo imprenditoriale e mondo della ricerca;
- gli artt. 6 e 7 disciplinano la possibilità per nuovi enti di acquisire le quote societarie attraverso specifiche procedure di trasferimento;
- gli artt.17 e 19 chiariscono che il governo societario è affidato ad un Amministratore Unico o, in caso di specifiche esigenze di adeguatezza amministrativa, ad un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri. Sono, inoltre, specificate le procedure di nomina degli organi amministrativi, le attribuzioni degli stessi, il divieto di corresponsione di emolumenti, la possibilità di delega di funzioni al Direttore Generale;

- è introdotto un nuovo articolo, l'art. 23, riferito ai compiti e alle responsabilità del Direttore Generale.

In allegato al presente provvedimento viene data evidenza del dettaglio delle modifiche oggetto di approvazione.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota prot. n. 0026697 del 4 luglio 2023, pervenuta dalla Società Dintec S.c.r.l.;
- viste le modifiche proposte dello Statuto;
- all'unanimità dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole alle modifiche dello Statuto allegato alla presente;
- di esprimere parere favorevole sui punti previsti in seno all'Assemblea Ordinaria;
- di delegare il dott. Francesco Antonelli a partecipare alle assemblee straordinaria ed ordinaria della società Dintec S.c.r.l. convocata per Martedì 1 agosto 2023;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.