

Del. N. 168/ 16/12/2019- BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
S.c.p.a.: convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
dei soci

Il Presidente riferisce:

La società Borsa Merci Telematica Italiana, con nota prot. n. 0044000 del 27 novembre u.s., ha trasmesso la convocazione per l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, per il giorno **Martedì, 17 dicembre 2019, alle ore 11,00** presso la sede della società, sita in Via Sallustiana 26 a Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello Statuto alla normativa vigente: delibere conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Linee strategiche 2020, programma di attività 2020, piano economico previsionale 2020-22 e conseguente struttura organizzativa 2020: delibere conseguenti;
2. richieste di recesso dei Soci e metodologia di liquidazione delle azioni: delibere conseguenti;
3. nomina del soggetto abilitato all'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-22 e determinazione compenso: delibere conseguenti;
4. adesione a Unioncamere Europa ASBL: delibere conseguenti.

L'assemblea straordinaria prevede la modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale.

In particolare, si vogliono integrare le competenze dell'Assemblea dei soci con la possibilità di conferire, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale ad un soggetto abilitato al relativo esercizio (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). A tal fine è stata già avviata apposita procedura di selezione del soggetto preposto, attraverso la pubblicazione sul sito internet di BMTI di un avviso esplorativo per la raccolta di candidature (art.16 c.3, art. 29 bis dello Statuto).

Inoltre si vogliono ampliare le competenze della società, assicurando il supporto tecnico all'operatività delle Commissioni uniche nazionali (CUN), quali organismi deputati a svolgerne la funzione di segreteria (art. 5 c. 2 dello Statuto). In proposito si

segnala la significatività delle CUN, individuate dalla normativa (art. 6-bis, del DL 51/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2015) per formulare in modo regolamentato e trasparente la tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli e agroalimentari a livello nazionale, che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione.

La Giunta camerale

- udata la relazione del Presidente;
- vista la nota prot. n. 0044000 del 27 novembre u.s., pervenuta dalla Società Borsa Merci Telematica Italiana;
- preso atto della significatività delle CUN, individuate dalla normativa e in particolare dall'art. 6-bis, del DL 51/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2015;
- all'unanimità dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole alle modifiche dello Statuto sociale di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., nel testo allegato alla presente deliberazione;
- di delegare il Dott. Francesco Antonelli, Funzionario di Unioncamere Nazionale, a rappresentare l'Ente camerale nell'assemblea straordinaria e ordinaria della Società Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. esprimendo la volontà manifestata nel presente atto.