

Del. N. 37/ 15/04/2021- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Il Presidente riferisce:

La società Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. , con pec prot. n. 0015212 del 6 aprile u.s., ha trasmesso la convocazione per l'assemblea straordinaria e ordinaria soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. 17/03/20 così come convertito dalla Legge 24/04/20 n. 27, in modalità telematica, il giorno Mercoledì, 28 aprile 2021, allegata al presente provvedimento, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Assemblea straordinaria

- Nuovo regolamento consortile: delibere conseguenti.

Assemblea ordinaria

- bilancio al 31-12-2020, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio: delibere conseguenti;
- aggiornamento recesso soci e acquisto e vendita azioni proprie: delibere conseguenti;
- adesione al capitale sociale di InfoCamere S.c.p.A.: delibere conseguenti;
- adesione al capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.: delibere conseguenti;
- nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere conseguenti;
- nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi: delibere conseguenti;
- nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compenso: delibere conseguenti.

Con riferimento all'assemblea straordinaria si evidenzia che, in considerazione della solida situazione reddituale e patrimoniale della società, le modifiche proposte sono volte a prevedere l'azzeramento del contributo consortile per gli Enti camerali la cui partecipazione sia inferiore all'1% (è il caso della Camera di commercio di Cuneo, che detiene una quota dello 0,64%) e non siano sede di CUN (Commissioni uniche nazionali). Inoltre, con la modifica dell'art. 6 la società si riserva la possibilità di coinvolgere su progettualità specifiche, affidatele dal Ministero o da altri organismi, le Camere dei territori cui le stesse sono riferite.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota pec prot. n. 0015212 del 6 aprile u.s, pervenuta da Borsa Merci Telematica s.c.p.a.;
- visti i documenti inviati dalla Società;

straordinaria; - condivise le modifiche proposte e oggetto dell'assemblea

- a voti unanimi dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole all'adozione del nuovo regolamento consortile;
- di inviare il Presidente della Camera di commercio di Cuneo, Dr. Mauro Gola, o altro soggetto da questi delegato a partecipare e a rappresentare l'Ente alle assemblee ordinaria e straordinaria della Società Borsa Merci Telematica s.c.p.a., esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto.