



Determinazione Presidenziale d'Urgenza

Infocamere S.c.p.a.: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

IL PRESIDENTE

- vista la nota prot. n. 0021505 del 30 maggio 2022 con la quale la società Infocamere S.c.p.a. ha comunicato che l'assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno **Mercoledì, 22 giugno 2022, alle ore 15.30**, presso la sede legale della società sita in Roma – Via G. B. Morgagni n. 13, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Modifiche statutarie.
2. Aggiornamento del Regolamento consortile.

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni.
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
4. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2021.
5. Relazione Governo Societario ex art. 6 decreto legislativo 175/2016.
6. Affidamento incarico revisione legale dei conti.
7. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
8. Rinnovo del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
9. Nomine statutarie in materia di controllo analogo. Delibere inerenti e conseguenti.
10. Domanda di adesione al capitale sociale di InfoCamere da parte di Si.Camera – Sistema Camerale Servizi s.c.r.l..
11. Varie ed eventuali.

- considerato che le modifiche dello statuto riguardano la modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, portati a 3, e le modifiche al Comitato di Controllo analogo, che verranno esercitate dai soci attraverso il Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico, con la specificazione delle relative competenze, come da allegato;

- considerato che le modifiche del Regolamento Consortile riguardano gli art. 2, 3 e 5, e prevedono un aggiornamento di carattere operativo dei servizi obbligatori, in considerazione della normativa intervenuta, una specificazione

dei servizi facoltativi, riferiti ai servizi standardizzati e non standardizzati e una precisazione riguardante i contributi obbligatori di ciascun consorziato che tiene conto dei servizi erogati dalla società, come da allegato;

- considerata l'urgenza determinata dalla data di svolgimento dell'assemblea e considerato che non sono previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto sociale e l'aggiornamento del Regolamento consortile della Società Infocamere S.c.p.a., nel testo che si allega alla presente determinazione;
- di dare atto che il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio di Cuneo o suo incaricato nel caso di impossibilità sopravvenuta, parteciperà all'assemblea straordinaria della Società Infocamere S.c.p.a., esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Patrizia Mellano

Il Presidente
Dott. Mauro Gola

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"