

Deliberazione di Giunta

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

Il Presidente riferisce:

In data 23 gennaio 2023 è pervenuta la nota prot. n. 2852 con la quale la società Si.Camera S.c.r.l. ha comunicato che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata presso la sede operativa della società, sita in Via Nerva n. 1 – Roma, del giorno **Martedì 31 gennaio 2023 alle ore 11.00** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Modifiche statutarie: deliberazioni relative.

Parte ordinaria:

1. Reinvestimento di quota parte di riserve disponibili (ex Art. 25 Statuto) per l'organizzazione della "1^ Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio per il Sistema Paese": deliberazioni relative.

E' ammessa la partecipazione in videoconferenza ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale.

La parte straordinaria è riferita alle modifiche statutarie di seguito riportate:

- adeguamenti normativi e una migliore declinazione di alcuni articoli. Rientrano in questo contesto le modifiche relative a:
 - natura: eliminazione della dizione di "organismo di diritto pubblico ai sensi del codice degli appalti", in quanto superflua ai fini statutarie e già normativamente prevista;
 - recesso: migliore declinazione delle modalità di rimborso delle quote al valore nominale, per esigenze di maggiore chiarezza;
 - organo amministrativo: allineamento dei compensi alle previsioni normative del d.lgs 175/16, eliminando il vincolo che impedisce l'erogazione dei compensi a dipendenti del sistema camerale non Soci. Eliminazione della previsione che il segretario verbalizzante del cda debba essere scelto tra dipendenti e collaboratori della società, al fine di garantire una più agevole organizzazione delle riunioni;
- introduzione di un nuovo articolo relativo alla figura del Direttore Generale, al quale vengono statutariamente attribuiti alcuni compiti, allo scopo di garantire una migliore e più rapida operatività aziendale. Nello specifico, nei limiti dei poteri assegnati dall'organo amministrativo, il Direttore assume formalmente il governo e il coordinamento delle funzioni e delle attività aziendali, sovrintende agli uffici e alla organizzazione/funzionamento della società, è responsabile del personale,

governa e amministra le relative politiche.

Per quanto riguarda la parte ordinaria, la società è stata coinvolta da Unioncamere Nazionale nell'organizzazione del prestigioso evento "*1^ Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio per il Sistema Paese*" che avrà luogo il 24 e 25 marzo 2023 a Firenze, in collaborazione con la Camera di commercio di Firenze. E' previsto l'intervento del Governo con il Presidente del Consiglio e altri Ministri, delle Istituzioni Europee con il Commissario Europeo per gli affari economici e monetari nonché di economisti di alto livello e di rappresentanti del mondo sociale e accademico. Sono invitati a partecipare, oltre ai Presidenti e Segretari Generali delle Camere di commercio, i rappresentanti del sistema associativo e imprenditoriale. La conferenza sarà dedicata a temi attuali e urgenti, dalla sfida del digitale e del green per le imprese e la pubblica amministrazione al ruolo centrale dei progetti del PNRR per la modernizzazione del Paese, alle strategie da mettere in campo per supportare e rendere maggiormente competitive le aziende italiane all'estero, per presentare al Governo italiano il possibile contributo che il sistema camerale può fornire per l'attuazione delle politiche governative e del PNRR, nella consapevolezza che le Camere di commercio costituiscono una rete che lega il Paese, dal Nord al Centro-Sud e che può contribuire ad innescare processi di crescita economica, modernizzazione e sviluppo dell'Italia.

L'art. 25 dello Statuto di Si.Camera prevede la possibilità di reinvestire gli utili maturati negli esercizi in attività pertinenti l'oggetto sociale, nel rispetto delle quote da destinare per legge alla riserva legale. Relativamente alle modalità di utilizzo, tali utili possono essere impiegati proprio per finanziare iniziative promozionali da svolgere a beneficio dei soci e volte a favorire la conoscenza dei servizi forniti da Si.Camera e per migliorare il posizionamento aziendale all'interno del mercato delle Camere di commercio e verso i terzi. I positivi risultati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e i dati del pre-consuntivo 2022 evidenziano notevoli risorse disponibili che spingono la società a lavorare all'elaborazione di un piano strutturato di reinvestimento. In questa linea, si tratta ora di cogliere l'importante opportunità di cofinanziare la ricordata Conferenza Nazionale di Sistema, il cui budget stimato è di 300 mila euro, articolato in diverse voci di spesa quali la progettazione e l'organizzazione, i servizi congressuali, i servizi di ristorazione e relativi spazi, i relatori, gli esperti, il moderatore, gli allestimenti e materiali, la comunicazione, la segreteria organizzativa e lo staff. In occasione dell'assemblea ordinaria la società Si.Camera S.c.r.l. chiede ai soci di autorizzare l'utilizzo delle riserve disponibili sino alla concorrenza massima di 300 mila euro per l'iniziativa in oggetto.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota prot. n. 2852 del 23 gennaio 2023, pervenuta dalla Società Si.Camera S.c.r.l.;
- viste le modifiche statutarie proposte e preso atto della proposta di organizzare l'evento di rilievo sinteticamente illustrato in premessa, in

collaborazione con Unioncamere Nazionale e Camera di commercio di Firenze;

- all'unanimità dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole alla modifiche statutarie, come risulta dal nuovo Statuto, allegato alla presente;
- di esprimere parere favorevole sul punto previsto in seno all'assemblea ordinaria e riferito al cofinanziamento dell'evento in programma a Firenze il 24 e 25 marzo 2023, illustrato in premessa;
- di delegare il dott. Davide Tortora, funzionario dell'Ente camerale, a partecipare alle assemblee straordinaria e ordinaria della società Si.Camera S.c.r.l. convocata per Martedì 31 gennaio 2023 alle ore 11.00, esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente Atto;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.