



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 12 del 15 dicembre 2016

**DELIBERAZIONE N. 110 : DIGICAMERE SCARL - PATTO PARASOCIALE
PER ESERCIZIO CONTROLLO ANALOGO AI SENSI DEL D.LGS 175/2016 E
PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIETARI**

Il Presidente richiama la deliberazione della Giunta camerale n. 102 del 29 novembre 2016, con la quale è stata approvata la bozza del nuovo statuto societario di Digicamere Scarl, che verrà sottoposta all'assemblea straordinaria dei soci convocata il prossimo 20 dicembre 2016, per adeguarlo alle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Testo Unico, affinché Digicamere si possa considerare "in-house", al fine di ricevere degli affidamenti diretti dagli Enti Pubblici soci, oltre ad avere livelli minimi di fatturato (oltre l'80%) verso i tali soci, è necessario che tali Enti esercitino sulla medesima, anche in forma congiunta, il c.d. "controllo analogo" (la situazione in cui una amministrazione pubblica esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata).

L'art. 16 del T.U. ha previsto, quindi, la necessità di regolare il controllo analogo congiunto da parte dei soci pubblici tramite specifiche disposizioni statutarie o anche tramite appositi patti parasociali.

A tal fine, la Camera di Commercio di Milano, socio controllante con il 60% del capitale sociale di Digicamere, ha trasmesso, per la sua approvazione, agli altri soci pubblici della società, tra i quali questa Camera di Commercio, una proposta di Patto Parasociale che disciplini le modalità di esercizio del controllo analogo sulla società in conformità alla normativa vigente, oltre alle modalità di nomina dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Patto proposto ha una durata di 10 anni; le Parti sottoscrittrici si impegnano ad integrarne o modificarne il contenuto in occasione di eventuali modifiche statutarie che

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



┌ dovessero nel frattempo intervenire, oltre che in caso di
accordo tra le stesse. Il trasferimento delle quote di
capitale è quindi condizionato all'adesione dei nuovi soci a
tale Patto.

Il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte dei soci pubblici viene esercitato su Digicamere mediante un'unità di controllo denominata "Unità di controllo analogo", che opera in stretto contatto con la società e vigila sulla corretta attuazione da parte dell'organo amministrativo societario degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.

A tal fine vengono attribuite a tale "Unità di controllo analogo" le seguenti competenze:

- esamina periodiche relazioni dell'Organo di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale, verificando lo stato di attuazione degli obiettivi;
- ogni determinazione in merito agli indirizzi, obiettivi, bilancio, budget di previsione, piani strategici economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società sono approvati previo parere obbligatorio non vincolante dell'Unità di controllo analogo;
- richiede documentazione all'Organo di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della società;
- esprime pareri in ordine a questioni sottoposte espressamente dall'Organo di Amministrazione;
- può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci e formulare proposte di modifica o integrazione;
- può richiedere all'Organo Amministrativo che un argomento venga posto in discussione in occasione della prima riunione utile, con l'obbligo per l'Organo Amministrativo di fornire un tempestivo

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



- rendiconto alla prima riunione utile dell'Unità di controllo analogo;
- qualora ritenga che l'Organo di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere all'Amministratore Unico o al Presidente del C.d.A. di porre in discussione l'argomento in occasione della prima assemblea dei soci utile.

L'“Unità di controllo analogo” si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il proprio parere all'Organo di Amministrazione e ai soci per l'espressione del voto in Assemblea. Il mancato pronunciamento entro tale termine si intende quale “silenzio-assenso”.

Le decisioni assembleari difformi dal parere espresso dall'“Unità di controllo analogo” vanno specificamente motivate, ed ogni socio ha diritto di proporre all'Unità approfondimenti su questioni rientranti nelle sue competenze.

L'“Unità di controllo analogo” si compone:

- 2 membri designati dalla Camera di Milano;
- 1 membro designato dalla Camera di Monza e Brianza;
- 1 membro designato da Unioncamere Lombardia in rappresentanza di tutte le altre Camere socie;
- 1 membro designato dal socio Infocamere sentito il socio Ecocerved.

Con riferimento alla nomina dell'Organo di Amministrazione, il Patto prevede:

- l'amministratore unico verrà nominato d'intesa tra tutti i soci su proposta della Camera di Commercio di Milano;
- se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 3 membri, questi verranno scelti d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - un componente su designazione della Camera di Commercio di Milano, con funzioni di Presidente del C.d.A.;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



- ┌
- un componente su designazione dell'Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie;
 - un componente su designazione del socio Infocamere;
 - se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 5 membri, questi verranno scelti d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - due designati dalla Camera di Milano;
 - uno designato dalla Camera di Monza e Brianza;
 - uno designato da Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie;
 - uno designato da Infocamere.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, il Patto prevede che i 3 componenti effettivi e i 2 supplenti vengano nominati d'intesa tra tutti i soci; in caso di mancata intesa verranno nominati dall'Assemblea come segue:

- Il Presidente e un membro supplente verranno designati dalla Camera di Milano;
- un membro effettivo e uno supplente da Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie;
- un membro effettivo da Infocamere.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista la proposta di Patto Parasociale pervenuta dalla Camera di Commercio di Milano per l'esercizio, ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), del controllo analogo sulla società Digicamere Scarl, e per la nomina del suo Organo di Amministrazione e Collegio Sindacale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 12 del 15 dicembre 2016

- ┌
- a) di approvare la proposta di Patto Parasociale pervenuta dalla Camera di Commercio di Milano, per l'esercizio, ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), del controllo analogo sulla società Digicamere Scarl, e per la nomina del suo Organo di Amministrazione e Collegio Sindacale, che in allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
 - b) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni provvedimento che si renderà necessario per dare esecuzione a quanto deciso con la presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)