



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 24 luglio 2019

DETERMINAZIONE N. 92/SG: PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI DIGICAMERE SCARL IN INFOCAMERE SCPA - APPROVAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

premessi che questa Camera di Commercio è socia di Digicamere Scarl, di cui detiene l'1% del capitale, e di Infocamere S.c.p.a., di cui detiene il 0,16% del capitale, e che entrambe le società sono organismi in house del sistema camerale che operano, pur con le loro peculiarità e specificità, nel settore dell'Information Technology;

ricordato che con delibera n. 63 del 27.5.2019 la Giunta camerale ha approvato l'operazione di integrazione societaria, che prevede la fusione per incorporazione di Digicamere Scarl in Infocamere Scpa;

tenuto conto che in data 31.5.2019 Unioncamere Lombardia, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del D.lgs 219/2016, ha provveduto a trasmettere al Mise copia delle delibere di approvazione del progetto da parte di tutte le Camere di commercio socie e che, entro il termine di 30 giorni, il Mise non ha fatto pervenire alcuna osservazione;

preso atto che, pertanto, al fine di realizzare l'operazione di fusione, tutti i soci di Digicamere, ad eccezione di Infocamere, hanno provveduto a comunicare formalmente il recesso da Digicamere S.c.a.r.l., specificando che - nelle more del rimborso - continueranno ad avvalersi dei servizi forniti e ad esercitare i loro diritti sociali, poiché il recesso sarà subordinato all'effettivo ed integrale rimborso della spettante quota di partecipazione;

preso atto che i Consigli di Amministrazione delle due società interessate all'operazione hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione, provvedendo a depositarlo al Registro delle Imprese in data 20.6.2019;

preso atto che il Consiglio di Amministrazione di Digicamere S.c.a.r.l. del 20.6.2019, sulla base di una perizia, ha determinato il valore economico della Società Digicamere S.c.a.r.l., pari ad Euro 1.979.531,00, e ha deliberato di comunicarlo ai soci, e che, sulla base delle quote dei soci recedenti, il valore da rimborsare è pari ad € 1.722.191,97, di

cui € 19.795,31 da rimborsare alla Camera di commercio di Brescia;

considerato che il Consiglio di Amministrazione di Infocamere e quello Digicamere, tenutisi rispettivamente lo scorso 19.6.2019 e lo scorso 20.6.2019, hanno deliberato di approvare - sulla base della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater del Codice Civile rappresentata dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 - la fusione per incorporazione della Società Digicamere S.c.a.r.l. in InfoCamere S.c.p.A. ed il relativo progetto di fusione;

considerato che nel Consiglio di Amministrazione di Digicamere S.c.a.r.l. dello scorso 11.7.2019 è stata deliberata la proposta di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci, prevedendo all'ordine del giorno, tra gli altri argomenti, lo svincolo delle riserve disponibili e la riduzione del capitale sociale - ai sensi degli articoli 2473 e 2482 del c.c. - da € 1.000.000,00 ad € 130.000,00 mediante annullamento delle quote dei soci recedenti, nonché l'utilizzo delle riserve disponibili della società per complessivi Euro 852.191,97;

preso atto che è pervenuta la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Infocamere Scpa, convocata per il giorno 25.7.2019, che prevede all'ordine del giorno:

- *Fusione per incorporazione di Digicamere S.c.a.r.l. in Infocamere S.c.p.a.. Delibere inerenti e conseguenti;*

preso atto che è pervenuta la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Digicamere Scarl, convocata per il giorno 30.7.2019, che prevede all'ordine del giorno:

- *Recesso dei singoli soci: accettazione. Delibere inerenti e conseguenti*

- *Svincolo delle riserve e riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2473 e 2482 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*

- *Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società DigiCamere S.c.a.r.l.. Delibere inerenti e conseguenti;*

preso atto che la fusione avrà luogo in forma semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2505 del codice civile, dato che Infocamere acquisirà la partecipazione totalitaria dell'incorporanda Digicamere all'esito e per l'effetto del recesso da parte di tutti gli altri soci di Digicamere, i quali, come sopra indicato, hanno già comunicato il recesso stesso;

tenuto conto che il recesso dei soci avrà effetto dall'effettivo ed integrale rimborso delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di Digicamere;

considerato che, con la citata delibera n. 63 del 27.5.2019, la Giunta ha dato mandato al Segretario generale di provvedere a tutto quanto necessario per dare esecuzione e portare a pieno

compimento l'operazione di razionalizzazione riguardante Infocamere Scpa e Digicamere Scarl;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2019, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 02/01/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di accettare il recesso da Digicamere Scarl dei soci Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Bergamo, Como-Lecco, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Unione Regionale Camere di Commercio della Lombardia ed Ecocerved Scarl;

b) di accettare la liquidazione della quota di capitale posseduta al valore determinato dall'organo amministrativo della società e pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società come risultante dal bilancio d'esercizio al 31.12.2018, e pari per la Camera di Commercio di Brescia ad € 19.795,31;

c) di approvare la riduzione del capitale sociale di Digicamere da euro 1.000.000,00 ad euro 130.000,00 al fine di procedere all'annullamento e al rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, e di utilizzare le riserve disponibili per Euro 852.191,97;

d) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Digicamere Scarl in Infocamere Scpa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)