



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 35 DEL 23/03/2018

DIGICAMERE SCARL - MODIFICA AL PATTO PARASOCIALE

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce:

DigiCamere S.c.a r.l., con sede in Milano, è una società in house del sistema camerale nella quale questo Ente detiene una partecipazione di € 10.000, pari all'1% del capitale sociale.

Con delibera di Giunta n. 10/2017 questa Camera ha approvato il patto parasociale fra i soci di DigiCamere S.c.a r.l. 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 e per la nomina dell'organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ai fini del controllo analogo, il patto (art. 5) prevede una "*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, e così composta: 5 membri (2 designati da Camera di Commercio Milano, 1 da Camera di Commercio Monza e Brianza, 1 da Unioncamere Lombardia in rappresentanza di tutte le altre Camere di Commercio socie, 1 da InfoCamere d'intesa con il socio Ecocerved).

Con riferimento alla nomina dell'Organo di Amministrazione, il Patto (art. 7) attualmente prevede quanto segue:

- 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 nominati 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.;
 - . 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 nominati d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - . due designati dalla Camera di Milano tra cui uno con funzioni di Presidente del C.d.A.;
 - . 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.

L'organo amministrativo è attualmente composto da 5 membri.

In sede di iscrizione dei soci di DigiCamere nell'elenco ANAC, ai sensi dell'art. 192 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo in house DigiCamere S.c.a r.l., ANAC ha eccepito la mancata rappresentanza del socio Ecocerved all'interno dell'Organo di Amministrazione e ha richiesto l'invio, entro 30 giorni a far data dal 13/3/2018, di una versione modificata del patto parasociale in cui sia espressamente riconosciuta la rappresentanza del socio Ecocerved all'interno dell'organo amministrativo, al pari di quanto già attualmente previsto per l'unità di controllo analogo.

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, socio controllante con il 74% del capitale sociale di DigiCamere, ha trasmesso una proposta di modifica del patto parasociale, in seguito alla quale l'art. 7 – Organo di amministrazione, recita come segue:

- l'amministratore Unico verrà nominato d'intesa tra tutti i soci su proposta del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
- se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 3 membri, questi verranno nominati d'intesa tra tutti i soci come segue:



- . un componente su designazione del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi che sarà anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- . un componente su designazione dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio lombarde e in rappresentanza di tutte le altre Camere di Commercio socie;
- . un componente su designazione del socio Infocamere *d'intesa con il socio Ecocerved.*
- se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 5 membri, questi verranno nominati d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - . tre componenti su designazione del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, tra cui uno con funzioni di Presidente del CDA;
 - . un componente su designazione dell'Unione Regionale delle Camere di commercio Lombarde in rappresentanza di tutte le altre Camere di commercio socie;
 - . un componente su designazione del socio InfoCamere *d'intesa con il socio Ecocerved.*

Nel patto parasociale viene inoltre inserita la nuova denominazione "Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi", in sostituzione dei riferimenti alle cessate Camere di Commercio di Milano, di Monza-Brianza e di Lodi.

La Giunta

- Udito il relatore;
- Visto lo Statuto di DigiCamere S.c.a r.l., con sede a Milano;
- Visto il D.Lgs. 175/2016 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;
- Vista la proposta di modifica al Patto Parasociale di DigiCamere S.c.a r.l., in particolare all'art. 7 - Organo di amministrazione, pervenuta dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 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 S.c. a r.l. e per la nomina dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

unanime,

delibera

1. di approvare le modifiche al patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo sulla società DigiCamere S.c.a r.l., nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, e per la nomina del suo Organo di Amministrazione e Collegio Sindacale;
2. di attribuire al presente provvedimento efficacia immediata al fine di consentire il tempestivo invio ad ANAC del patto modificato.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE
Giovanni Paolo Malvestiti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.