



Giunta camerale /Adunanza del giorno 13.04.2023

Delibera n.27

OGGETTO: Assemblea ordinaria Sicamera 20 aprile 2023: decisioni in merito alla partecipazione

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 del mese di aprile, convocata con nota n. 6400 del 07.04.2023, alle ore 15.00 si è riunita, presso la sede di Viterbo, la Giunta camerale per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

<i>GIUNTA CAMERALE CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI-VITERBO</i>			
COGNOME	NOME	Presente	Assente
MELARAGNI	Luigia	X	
MERLANI	Domenico - Presidente	X	
ORSOLINI	Rino	X	
PACIFICI	Mauro	X	
PEPARELLO	Vincenzo	X	
TOSTI	Leonardo – Vice Presidente	X	

<i>COLLEGIO DEI REVISORI</i>			
COGNOME	NOME	Presente	Assente
LEVATO	Paolo		X
PACE	Pierluigi		X
PERA'	Sonia		X

Esercita le funzioni di Segretario, il Segretario Generale Dott. Francesco Monzillo coadiuvato dalla Dott.ssa Federica Ghitarrari per la verbalizzazione.



DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 27 DEL 13.04.2023

OGGETTO: Assemblea ordinaria SiCamera s.c.r.l. 20 aprile: decisioni in merito

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società SiCamera s.c.r.l., prevista per il 20 aprile, per la quale è richiesta la presenza della Camera di Commercio, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni relative.
- 2) Delibera motivata in merito alla scelta dell'Organo Amministrativo collegiale ai sensi dell'Art. 11 comma 3 del D. lgs. 175/2016.
- 3) Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni relative.
- 4) Nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogico di cui all'articolo 24 dello Statuto sociale e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni relative.

Il Presidente lascia la parola al Segretario Generale che informa la Giunta sui vari argomenti per i quali è stata resa disponibile ai soci la relativa documentazione. In particolare, per quanto riguarda il bilancio, si riferisce che il valore della produzione è in crescita di circa 100mila euro arrivando nel 2022 a 8.255.935. Va sottolineato anche il decremento frazionale degli oneri complessivi, nella gestione ordinaria, mentre aumentano in maniera considerevole i proventi da partecipazione che arrivano ai 3.999.600 euro nel 2022 dai 95.981 euro del 2021. Ciò ha generato un utile nel periodo pari a euro 4.016.472. Per la nomina del CdA e del Presidente della società Unioncamere proporrà in Assemblea la conferma dei componenti attuali. Mentre per i nominativi del Comitato analogico verrà confermato il solo Presidente e verranno sostituiti gli altri due membri in quanto non più Presidenti di Camere di Commercio con una proposta di Unioncamere definiti nel corso del tavolo di Presidenza. Anche per quanto riguarda i compensi degli Amministratori e del Comitato in Assemblea perverrà una proposta da Unioncamere sulla conferma.

Al termine,

LA GIUNTA

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Ascoltata la relazione del Segretario Generale;
- Vista la Convocazione dell'Assemblea ordinaria di SiCamera s.c.r.l. prevista per il 20 aprile p.v.;



Unanime,

DELIBERA

- Di votare per l'approvazione del bilancio e della relazione del governo societario;
- Di approvare i nominativi proposti da Unioncamere in relazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato del Controllo analogo e del suo Presidente;
- Di approvare i compensi dell'Organo amministrativo e dei componenti del Comitato analogo così come verranno proposti da Unioncamere;
- Di delegare alla partecipazione il Segretario Generale Francesco Monzillo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco MONZILLO)



Firmato digitalmente da:
MONZILLO FRANCESCO
Segretario Generale
Firmato il 18/04/2023 15:03
Seriale Certificato: 292752
Valido dal 02/04/2021 al 02/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE
(Domenico MERLANI)



Firmato digitalmente da:
MERLANI DOMENICO
Firmato il 14/04/2023 10:12
Seriale Certificato:
167784364863400416884934254784140288492
Valido dal 11/09/2020 al 11/09/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3