



Giunta camerale /Adunanza del giorno 19.04.2022

Delibera n.27

OGGETTO: Assemblea ordinaria Dintec 27 aprile: decisioni in merito

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di aprile, convocata con nota n. 6148 del 13.04.2022, alle ore 15.00 si è riunita, presso la sede in 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
PERA'	Sonia		X
SCIANNAMEO	Nicoletta		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 19.04.2022

OGGETTO: Assemblea ordinaria Dintec 27 aprile: decisioni in merito

Il Presidente comunica che è arrivata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società Dintec, prevista per il 27 aprile, per la quale è richiesta la presenza della Camera di Commercio, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio consuntivo e Relazione attività al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sul governo societario, deliberazioni conseguenti;
4. Aggiornamento budget 2022, deliberazioni conseguenti;
5. Acquisizioni quote Infocamere e ICO, eventuali deliberazioni conseguenti;
6. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni conseguenti;
7. Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti;
8. Nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, deliberazioni conseguenti;
9. Determinazione compensi organi sociali, deliberazioni conseguenti.

Il Presidente lascia la parola al Segretario Generale che informa la Giunta che 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 i ricavi sono in crescita e sono arrivati ad oltrepassare i 2 milioni e seicentomila euro, anche gli oneri sono in crescita a 2.594mila, comunque il risultato economico rimane positivo con un + 45.146 euro. La gestione appare in salute ed è sugli scudi soprattutto in relazione alla sua attività sulla digitalizzazione. Per quanto riguarda l'aggiornamento del budget 2022 rappresentano solo un aumento di costi di 5mila euro mantenendo comunque un risultato positivo. Sul fronte delle acquisizioni il CdA ha sottoposto all'Assemblea la decisione sull'acquisto di una piccola quota di Infocamere ed ICoutsourcing per poter usufruire dei servizi delle due società con modalità in house al pari delle varie Camere di Commercio ed Unioncamere. Per la nomina del CdA Unioncamere farà una proposta in Assemblea, così come per il soggetto al quale verrà demandato il controllo contabile, mentre per quanto riguarda i Sindaci la proposta di Unioncamere riguarderà solo 2 tra gli effettivi mentre un nominativo perverrà dall'Enea. Anche per quanto riguarda i compensi degli Amministratori e dei Sindaci in Assemblea perverrà una proposta da Unioncamere.

Al termine,

LA GIUNTA

- Uditi i riferimenti del Presidente;



- Ascoltata la relazione del Segretario Generale;
- Vista la Convocazione dell'Assemblea ordinaria di Dintec prevista per il 27 aprile p.v.;

Unanime,

DELIBERA

- Di votare per l'approvazione del bilancio, della relazione del governo societario, della modifica del budget e dell'acquisizione di quote di Infocamere e di IC Outsourcing;
- Di approvare i nominativi proposti da Unioncamere ed Enea in relazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del soggetto al quale verrà demandato il controllo contabile;
- Di approvare i compensi degli Organi sociali 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
Ruolo: Segretario Generale
Organizzazione: CCIAA Viterbo
Data: 26/04/2022 11:40:35

IL PRESIDENTE

(Domenico MERLANI)



Firmato digitalmente da:

MERLANI DOMENICO

Firmato il 26/04/2022 11:30

Seriale Certificato:
167784364863400416884934254784140288492

Valido dal 11/09/2020 al 11/09/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3