



Delibera n° 103/2022
in data 21/12/2022

ESPOSTO ALL'ALBO
DIGITALE

DAL 9/1/2023
AL 15/1/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Stefano Bellei)

Riunione del giorno 21/12/2022

Sono presenti:

Alberto Zambianchi, Presidente Unioncamere Emilia-Romagna;
Valerio Veronesi, Presidente Camera di commercio di Bologna (in collegamento MEET);
Paolo Govoni, Commissario straordinario della Camera di commercio di Ferrara (in collegamento MEET);
Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di commercio di Modena (in collegamento MEET);
Andrea Zanlari, Commissario straordinario della Camera di commercio di Parma (in collegamento MEET);
Stefano Landi, Commissario straordinario della Camera di commercio di Reggio Emilia (in collegamento MEET);
Carlo Battistini, Presidente della Camera di commercio della Romagna (in collegamento MEET).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano:

Rita Stati, Presidente;
Claudio Gandolfo, membro effettivo del Collegio;
Sante Trementozzi, membro effettivo del Collegio.

Assistono alla riunione della Giunta (in collegamento MEET):

Giada Grandi, Segretario Generale della Camera di commercio di Bologna;
Manuela Zilli, Segretario Generale della Camera di commercio di Parma;
Mauro Giannattasio, Segretario Generale Camere di Commercio di Ferrara e Ravenna;
Roberto Albonetti, Segretario Generale della Camera di commercio della Romagna.

Presiede Alberto Zambianchi, Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna.

Segretario verbalizzante: Stefano Bellei, Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna, coadiuvato da Valentina Patano di Unioncamere Emilia-Romagna.

Oggetto: Assemblea straordinaria di Infocamere: recepimento delle modifiche statutarie

Il Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi, informa che il 14 dicembre 2022 si è svolta l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Infocamere. L'Assemblea straordinaria si è resa necessaria per procedere all'approvazione della modifica dell'art.5 del Regolamento Consortile, relativa revisione del contributo obbligatorio consortile per i Soci diversi dalle Camere di commercio **(allegato 9)**.

Interviene il Segretario Generale Stefano Bellei per informare la Giunta che non si è ritenuto opportuno partecipare all'Assemblea straordinaria, in quanto per la partecipazione sarebbe stata necessaria una deliberazione espressa della Giunta o una deliberazione



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA

Delibera n° 103/2022
in data 21/12/2022

ESPOSTO ALL'ALBO
DIGITALE

DAL 9/1/2023
AL 15/1/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Stefano Bellei)

d'urgenza, si richiede quindi di procedere con la ratifica delle modifiche statuarie con una deliberazione ex-post della Giunta.

La Giunta

- udito e condiviso quanto esposto dal relatore;
- esaminata la documentazione;

DELIBERA

- di ratificare gli esiti Assemblea straordinaria di Infocamere del 14 dicembre 2022 e di recepire le modifiche statutarie ivi approvate.

IL SEGRETARIO
(Stefano Bellei)

IL PRESIDENTE
(Alberto Zambianchi)

Roma, 30 novembre 2022
DG

Ai Soci

e, p.c. Al Consiglio di Amministrazione
Al Collegio dei Sindaci
Al Comitato per il Controllo Strategico

Oggetto: **Convocazione Assemblea dei Soci**

I Signori azionisti sono convocati in **Assemblea Straordinaria** presso la sede legale della Società, Via G.B. Morgagni n. 13 - **Roma, alle ore 15:30 del giorno 14 dicembre 2022** - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica art.5 del Regolamento Consortile: revisione del contributo obbligatorio consortile per i Soci diversi dalle Camere di Commercio.

A seguire, stessa data e luogo, i Signori azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Preconsuntivo 2022 e Budget 2023.
3. Piano attività con indirizzi strategici 2023.
4. Analisi di benchmark sui servizi facoltativi (art.11 Regolamento Consortile).
5. Varie ed eventuali.

È ammessa la partecipazione in videoconferenza ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale.

In allegato le indicazioni sulle modalità di collegamento, nonché lo schema di eventuale delega per la rappresentanza in assemblea.

Distinti saluti.

Il Presidente
Lorenzo Tagliavanti

Firmato digitalmente da:
TAGLIAVANTI LORENZO
Data: 30/11/2022 16:09:21

All.: c/s



Riunione: **Assemblea Straordinaria e Ordinaria di InfoCamere**
Data: **14 dicembre 2022**
Ora: **15:30**

Entra nella riunione in Zoom

<https://conference-web->

it.zoom.us/j/87476454351?pwd=Z3dqU1Q2VmIRUGREZmkrWlJoZIN0dz09

ID riunione: 874 7645 4351

Passcode: 379030

Un tocco su dispositivo mobile

+390200667245,,87476454351#,,,,*379030# Italia

+3902124128823,,87476454351#,,,,*379030# Italia

Componi in base alla tua posizione

+39 020 066 7245 Italia

+39 021 241 28 823 Italia

+39 069 480 6488 Italia

ID riunione: 874 7645 4351

Passcode: 379030

FAC - SIMILE

Data:

Assemblea Straordinaria

Con riferimento alla **Assemblea Straordinaria dei Soci di InfoCamere S.c.p.A.** che si terrà il giorno **14 dicembre 2022 alle ore 15:30** presso la sede legale della Società, Via G.B. Morgagni, 13 – **Roma**, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica art.5 del Regolamento Consortile: revisione del contributo obbligatorio consortile per i Soci diversi dalle Camere di Commercio

con la presente deleghiamo a rappresentarci il/la Sig.

La presente vale pertanto come delega a votare in nostro nome sull' Ordine del Giorno dell'Assemblea stessa.

Con ringraziamenti e migliori saluti.

Il Presidente

Da inviare cortesemente via email alla casella: protocollo@pec.infocamere.it

FAC - SIMILE

Data:

Assemblea Ordinaria

Con riferimento alla **Assemblea Ordinaria dei Soci di InfoCamere S.c.p.A.** che si terrà il giorno **14 dicembre 2022 (a seguito della Assemblea Straordinaria fissata per le ore 15:30)** presso la sede legale della Società, Via G.B. Morgagni, 13 – Roma, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Preconsuntivo 2022 e Budget 2023
3. Piano attività con indirizzi strategici 2023
4. Analisi di benchmark sui servizi facoltativi (art.11 Regolamento Consortile)
5. Varie ed eventuali

con la presente deleghiamo a rappresentarci il/la Sig.

La presente vale pertanto come delega a votare in nostro nome sull' Ordine del Giorno dell'Assemblea stessa.

Con ringraziamenti e migliori saluti.

Il Presidente

Da inviare cortesemente via email alla casella: protocollo@pec.infocamere.it

DATI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

ENTE MITTENTE

Descrizione PA: INFOCAMERE

Descrizione AOO: GENERALE

DATI SEGNATURA PROTOCOLLO

Codice PA: 111111

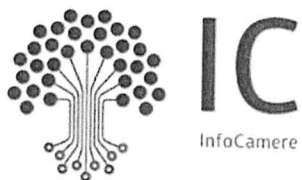
Codice AOO: GENERALE

Registro Protocollo: INFOCRP

Tipo Protocollo: Uscita

Numero Protocollo: 0127736

Data Protocollo: 2022-11-30T16:31:06.912+01:00



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Modifica art.5 del Regolamento Consortile: revisione del contributo obbligatorio consortile per i Soci diversi dalle Camere di Commercio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14 dicembre 2022

NOTA

Modifica art.5 del Regolamento Consortile: revisione del contributo obbligatorio consortile per i Soci diversi dalle Camere di Commercio.

Si propone una modifica dell'articolo 5 del regolamento consortile al fine di determinare il contributo obbligatorio di competenza dei soci consorziati che non sono Camere di Commercio/Unioni e non incassano diritti di segreteria. Si tratta, più precisamente, dei soggetti, degli enti e degli organismi strumentali alle Camere di Commercio e alle loro Unioni di cui all'articolo 8 dello Statuto.

Per tali soggetti l'Assemblea ha determinato l'applicazione del contributo consortile obbligatorio in una quota fissa annua pari ad Euro 15.000.

Si propone di portare tale quota fissa annua da Euro 15.000 ad Euro 5.000.

Restano invariati gli importi previsti per l'Unione Nazionale (Euro 15.000) e le Unioni Regionali (Euro 2.000).

La proposta di modifica del regolamento è evidenziata nella colonna di destra della tabella allegata (nella colonna sinistra è riportato il testo attuale dell'articolo 5).

Si propone altresì che tale modifica abbia efficacia con riferimento ai contributi consortili dovuti per l'anno 2022.

Articolo 5

(Determinazione contributi obbligatori)

Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell'art.28 dello Statuto, a versare i contributi obbligatori necessari all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Società Consortile.

La determinazione dei contributi obbligatori di competenza di ciascun consorziato è effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell'anno precedente da ciascun Socio Consorziato nell'ambito dei servizi erogati dalla Società.

La determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci consorziati che non incassano i diritti di segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad € 2.000 (Euro duemila/00) per le Unioni Regionali ed € 15.000 (Euro quindicimila/00) per l'Unione Nazionale.

L'Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- determina la misura del contributo obbligatorio per l'anno successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società Consortile;
- può rideterminare l'importo del contributo obbligatorio per l'anno in corso, tenuto conto delle necessità aziendali.

Articolo 5

(Determinazione contributi obbligatori)

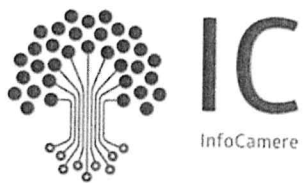
Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell'art.28 dello Statuto, a versare i contributi obbligatori necessari all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Società Consortile.

La determinazione dei contributi obbligatori di competenza di ciascun consorziato è effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell'anno precedente da ciascun Socio Consorziato nell'ambito dei servizi erogati dalla Società.

La determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci consorziati che non incassano i diritti di segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad: € 2.000 (Euro duemila/00) per le Unioni Regionali, ed € 15.000 (Euro quindicimila/00) per l'Unione Nazionale ed € 5.000 (Euro cinquemila/00) per i soggetti, gli enti e gli organismi strumentali alle Camere di Commercio e alle loro Unioni ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., indicati nell'art. 8 dello Statuto.

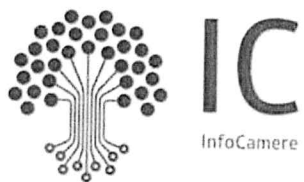
L'Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- determina la misura del contributo obbligatorio per l'anno successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società Consortile;
- può rideterminare l'importo del contributo obbligatorio per l'anno in corso, tenuto conto delle necessità aziendali.



ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Comunicazioni



ASSEMBLEA ORDINARIA

2. Preconsuntivo 2022 e Budget 2023