



**Camera di Commercio
Firenze**

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 2 del 15/02/2019

**OGGETTO: SICAMERA SCRL - ASSEMBLEA DEL 19 FEBBRAIO 2019 -
PROVVEDIMENTI**

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di febbraio, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, Leonardo Bassilichi, assistito dal Segretario Generale Laura Benedetto;

Visto l'art. 16, comma 2 legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Ricordato che la Camera di Commercio di Firenze è socia di Si.Camera Scrl con una quota dello 0,063 %, pari al valore di € 2.531,00;

Vista la convocazione dell'assemblea per il giorno 19 febbraio 2019, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Acquisizione di una quota del valore massimo di € 1.000,00 della società IC Outsourcing Scrl ceduta da Unioncamere: deliberazioni conseguenti;
- 2) Nomina di un componente del Comitato per il controllo analogo di cui all'articolo 23 dello Statuto sociale: deliberazioni conseguenti;
- 3) Approvazione del regolamento del Comitato per il controllo analogo: deliberazioni conseguenti.

Ricordato che Unioncamere nazionale detiene il 92,8% del capitale di Si.Camera Scrl;

Letta la documentazione inviata dalla società, dalla quale si rileva che l'acquisto della partecipazione in IC Outsourcing è finalizzato a "usufruire in modalità in house dei servizi di IC Outsourcing Scrl, utilizzando una soluzione interna invece che far ricorso al mercato esterno" e che "l'Ufficio di presidenza di Unioncamere ha già deliberato di esprimere parere positivo in merito all'acquisizione";

Considerato che, sempre in base a detta documentazione, la necessità di designare uno dei tre componenti del Comitato per il controllo analogo deriva dal fatto che "il componente a suo tempo nominato non si è reso disponibile a ricoprire l'incarico";

Letto il regolamento del Comitato per il controllo analogo e rilevato che esso appare compatibile con le normative vigenti;

(segue deliberazione pres.le d'urgenza n. 2 del 15/02/2019)

Rilevato dalla documentazione predisposta dalla società che il regolamento è stato approvato dal Comitato per il controllo analogo, ed appreso per le vie brevi che l'acquisizione della quota in IC Outsourcing è stata approvata dal Cda, competente per Statuto;

Considerato che la convocazione è pervenuta il 12/02/2019 e la relativa documentazione il 14/02/2019, ovvero oltre il termine ultimo per sottoporla alla Giunta camerale;

Stante l'urgenza di provvedere in quanto la Giunta tornerà a riunirsi il giorno 11 marzo p.v.;

DELIBERA

1. di approvare l'acquisizione di una quota del valore massimo di € 1.000 della società IC Outsourcing Srl ceduta da Unioncamere;
2. di non indicare alcun nominativo per la nomina del terzo componente del Comitato per il controllo analogo, adeguandosi a quanto deciderà l'assemblea;
3. di approvare il contenuto del regolamento del Comitato per il controllo analogo.

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Michela de Luca)