



Estratto dal verbale della riunione di  
**GIUNTA**

del 17 maggio 2024

RIELLO Giuseppe	Presidente	<u>PRESENTE</u>
ARENA Paolo	Vice Presidente	<u>PRESENTE</u>
ARTELIO Paolo	Componente	<u>PRESENTE</u>
DE PAOLI Carlo	Componente	<u>PRESENTE</u>
GAGLIARDO Valentina	Componente	<u>PRESENTE</u>
PRANDO Andrea	Componente	<u>PRESENTE</u>
TOSI Paolo	Componente	<u>PRESENTE</u>
VANTINI Alex	Componente	<u>PRESENTE</u>

Segretario: Scola Pietro – Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio di Verona

Assiste: Chizzini Rosaria – Revisore dei conti.

**O M I S S I S**

DELIBERAZIONE N. **80**

Oggetto: Ratifica determina presidenziale d'urgenza n. 14 del 22 aprile 2024 “Assemblea soci di Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l. in liquidazione convocata per il 24 aprile 2024 (1^ convocazione) e per il 31 maggio 2024 (2^ convocazione)”.

## DELIBERA N. 80 del 17 maggio 2024

**Ratifica determinazione presidenziale d'urgenza n. 14 del 22 aprile 2024 “Assemblea soci di Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l. in liquidazione convocata per il 24 aprile 2024 (1<sup>a</sup> convocazione) e per il 31 maggio 2024 (2<sup>a</sup> convocazione)”.**

**La Giunta,**

- vista la determinazione presidenziale d'urgenza n. 14 del 22 aprile 2024, assunta con i poteri della Giunta, con la quale, nelle more dell'elezione della Giunta camerale, ai fini della partecipazione all'Assemblea dei soci di Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l. in liquidazione, convocata per il 24 aprile 2024 (1<sup>a</sup> convocazione) e per il 31 maggio 2024 (2<sup>a</sup> convocazione), è stato deciso:
  - *di approvare il Bilancio d'esercizio 2023 della società Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l. in liquidazione, dando atto che il medesimo evidenzia un utile di € 26.512,00, che il liquidatore propone di utilizzare a ripiano parziale delle perdite portate a nuovo da precedenti esercizi;*
  - *di dare, pertanto, mandato, al rappresentante camerale in Assemblea, di esprimere parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 della società Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l.;*
  - *di concordare con gli altri soci, dopo la relazione del liquidatore, se vi siano ulteriori deliberazioni da assumere, per ciò che attiene alla restituzione del finanziamento infruttifero in pendenza della procedura di liquidazione;*
- visto l'articolo 16, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- visto l'articolo 23, comma 1, punto c), dello Statuto camerale adottato con delibera consiliare n. 4 del 27 luglio 2023;
- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
  - il parere favorevole del Segretario Generale f.f., in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 maggio 2012;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

## DELIBERA

- a) di ratificare la determinazione presidenziale d'urgenza n. 14 del 22 aprile 2024, assunta con i

poteri della Giunta, con la quale, nelle more dell'elezione della Giunta camerale, ai fini della partecipazione all'Assemblea dei soci di Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l. in liquidazione, convocata per il 24 aprile 2024 (1<sup>a</sup> convocazione) e per il 31 maggio 2024 (2<sup>a</sup> convocazione), è stato deciso:

- *di approvare il Bilancio d'esercizio 2023 della società Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l. in liquidazione, dando atto che il medesimo evidenzia un utile di € 26.512,00, che il liquidatore propone di utilizzare a ripiano parziale delle perdite portate a nuovo da precedenti esercizi;*
  - *di dare, pertanto, mandato, al rappresentante camerale in Assemblea, di esprimere parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 della società Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l.;*
  - *di concordare con gli altri soci, dopo la relazione del liquidatore, se vi siano ulteriori deliberazioni da assumere, per ciò che attiene alla restituzione del finanziamento infruttifero in pendenza della procedura di liquidazione;*
- b) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Riello)

Il Segretario Generale f.f.

(Dott. Pietro Scola)

**Allegato:** determinazione presidenziale d'urgenza n. 14 del 22 aprile 2024.

*Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005.*

**DETERMINAZIONE N. 14      DEL 22/04/2024**

**Assemblea soci di Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l. in liquidazione convocata per il 24 aprile 2024 (1<sup>a</sup> convocazione) e per il 31 maggio 2024 (2<sup>a</sup> convocazione).**

**Il Presidente,**

- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 183 dell'8 luglio 2003, con la quale si approvò il progetto di costituzione di una società consortile a r.l. per l'acquisizione e la gestione dell'immobile sede dell'Unione regionale delle Camere di Commercio e delle strutture collegate;
- richiamata, quindi, la deliberazione della Giunta camerale n. 239 del 29 settembre 2003, di approvazione dello statuto e della partecipazione a detta società, denominata Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l., nella quale la Camera detiene una percentuale del 19,02%;
- ricordato che, con la deliberazione di cui al punto precedente, era stato, altresì, approvato il piano di finanziamento della società di cui trattasi, alla quale venne versata la somma complessiva di € 1.028.268,63, di cui € 19.020,00 quale sottoscrizione di capitale sociale, € 494.520,00 Euro quale versamento in conto capitale ed € 514.728,63 quale finanziamento infruttifero da restituire in 15 anni;
- richiamata, ancora, la deliberazione della Giunta camerale n. 133 del 19 maggio 2015, di ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 16 del 7 maggio 2015, di partecipazione all'Assemblea dei soci di Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l., durante la quale era stato dato mandato, al Presidente della società, di effettuare i necessari approfondimenti in relazione alla rispondenza dei canoni di locazione attiva ai valori di mercato;
- preso atto che, a seguito di detta indagine esplorativa, era emersa la necessità di una riduzione dei canoni del 25%;
- considerato che, tale circostanza, ha determinato uno slittamento, della conclusione del prestito, oltre ad una riduzione della rata di rimborso, che è passata da € 34.315,24 ad € 18.069,00;
- richiamata, quindi, la deliberazione della Giunta camerale n. 274 del 4 novembre 2015, con la quale, viste le prospettive future della società, anche alla luce della disciplina sempre più stringente in materia ed alle peculiarità che presenta il caso concreto, ritenendone conclusi gli scopi, è stato approvato lo scioglimento della stessa;
- preso atto che, anche a seguito delle problematiche emerse nella gestione degli immobili, la società ha interrotto, in accordo con i soci, la restituzione del prestito che, pertanto, alla data del

31.12.2023, risulta complessivamente pari ad € 624.030,00, di cui € 122.121,00 di competenza della Camera di Verona;

- vista l’Assemblea ordinaria, convocata per il 24 aprile 2024, con il seguente ordine del giorno:

*Comunicazioni:*

- *Informativa relativa alla risoluzione del contratto di locazione tra Unioncamere veneto servizi scarl e Mead Informatica srl*

*1) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023: deliberare e determinazioni conseguenti;*

*2) determinazioni in ordine alla restituzione ai soci del finanziamento infruttifero in pendenza della procedura di liquidazione;*

*3) varie ed eventuali;*

- preso atto che il Bilancio al 31.12.2023 chiude con un utile di € 26.512,00, inferiore, del 7,7%, rispetto a quello dello scorso esercizio;
- preso atto che il minor utile è da attribuirsi alla leggera riduzione del Valore della produzione, passata da € 171.079 ad € 164.311,00, solo parzialmente controbilanciata da una riduzione dei Costi, passati da € 32.635,00 ad € 31.451,00;
- preso atto, altresì, che anche la gestione finanziaria ha visto un peggioramento;
- condivisa la richiesta del liquidatore, di destinare l’utile, di € 26.512,00, a ripiano parziale delle perdite portate a nuovo da precedenti esercizi;
- preso atto, altresì, che, per quanto ai punti 2 e 3 all’ordine del giorno, il liquidatore, non ha inoltrato alcuna documentazione e relazionerà nel corso dell’Assemblea;
- richiamata la propria comunicazione n. 5 del 27 febbraio 2012, con la quale sono state approvate le schede di reporting per la partecipazione alle Assemblee delle società partecipate;
- vista la scheda predisposta dall’Ufficio contabilità, allegata alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
- richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 maggio 2012;
- visto l’art. 23, comma 1, punto c), dello Statuto camerale adottato con delibera consiliare n. 4 del 27 luglio 2020;

- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- ritenuto di dover decidere, nelle more dell’elezione della Giunta camerale che avrà luogo il 13 maggio 2024, in quanto trattasi di argomento urgente e salva ratifica da parte della Giunta nella prima riunione utile,

#### **DETERMINA**

- a) di approvare il Bilancio d’esercizio 2023 della società Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l. in liquidazione, dando atto che il medesimo evidenzia un utile di € 26.512,00, che il liquidatore propone di utilizzare a ripiano parziale delle perdite portate a nuovo da precedenti esercizi;
- b) di dare, pertanto, mandato, al rappresentante camerale in Assemblea, di esprimere parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2023 della società Unioncamere Veneto Servizi s.c. a r.l.;
- c) di concordare con gli altri soci, dopo la relazione del liquidatore, se vi siano ulteriori deliberazioni da assumere, per ciò che attiene alla restituzione del finanziamento infruttifero in pendenza della procedura di liquidazione;
- d) di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento, per la ratifica di cui all’art. 23 dello Statuto camerale.

Il Presidente

*(Dott. Giuseppe Riello)*

Il Segretario Generale *ff.*

*(Dott. Pietro Scola)*

**Scheda per partecipazione alle riunioni  
dell'Assemblea delle società partecipate**

## Scheda per partecipazione alle riunioni dell'Assemblea delle società partecipate

**Società: Unioncamere Veneto servizi scarl**

Assemblea del: 24/04/2024

Delegato CCIAA: .....

Ordine del giorno: (vedi allegato)

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Bilancio della società partecipata</b>		
Nel corso della riunione verrà presentato		
<input checked="" type="checkbox"/> Bilancio d'esercizio <input type="checkbox"/> Relazione semestrale <input type="checkbox"/> Budget previsionale		
Il Bilancio presenta un utile d'esercizio?	X	<input type="checkbox"/>
L'utile d'esercizio pari ad € 26.512,00 verrà:		
<input type="checkbox"/> Distribuito ai soci (Dividendo unitario € _____) <input checked="" type="checkbox"/> Destinato a copertura perdite pregresse <input type="checkbox"/> Destinato a riserva legale <input type="checkbox"/> Destinato a riserva straordinaria <input type="checkbox"/> .....		
Il Bilancio presenta una perdita d'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La perdita d'esercizio pari ad € _verrà:		
<input type="checkbox"/> Rinviata ai prossimi esercizi <input type="checkbox"/> Ripianata con utilizzo di riserve <input type="checkbox"/> Ripianata con apporti dei soci <input type="checkbox"/> Ripianata con riduzione del capitale sociale <input type="checkbox"/> .....		
E' stato acquisito il parere del Collegio sindacale (se previsto)?		Non previsto
Il parere del Collegio sindacale è positivo?		<input type="checkbox"/>
E' presente la Relazione della società di revisione (se prevista, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39))		<input type="checkbox"/>
La relazione è positiva?		<input type="checkbox"/>
Il Budget approvato:		
<input type="checkbox"/> presenta un utile <input type="checkbox"/> presenta una perdita <input type="checkbox"/> chiude in pareggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il budget presenta variazioni rilevanti rispetto allo scorso esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il budget presenta variazioni rilevanti rispetto al pre-consuntivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ci sono variazioni delle eventuali quote di finanziamento a carico dei soci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Operazioni sul capitale</b>		
Vengono sottoposte all'approvazione dei soci operazioni sul capitale della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se si indicare il tipo di operazione?		
<input type="checkbox"/> Aumento a titolo gratuito <input type="checkbox"/> Aumento a titolo oneroso (vedi commenti) <input type="checkbox"/> Versamenti soci (specificare natura) <input type="checkbox"/> Diminuzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....		
<b>Operazioni straordinarie</b>		
Vengono sottoposte all'approvazione dei soci operazioni straordinarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se si, indicare il tipo di operazione:		
<input type="checkbox"/> Acquisizione aziende e/o azioni e quote <input type="checkbox"/> Costituzione newco <input type="checkbox"/> Fusione (Specificare tipo e soggetti coinvolti) <input type="checkbox"/> Scissione <input type="checkbox"/> Conferimento <input type="checkbox"/> Cessione ramo d'azienda <input type="checkbox"/> Affitto d'azienda <input type="checkbox"/> Liquidazione della società		
<b>Modifiche Statutarie</b>		
Vengono sottoposte all'approvazione dei soci modifiche dello Statuto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se sì:		
<input type="checkbox"/> per renderlo aderente a sopravvenute norme di legge <input type="checkbox"/> altro (vedi commenti)		
<b>Rinnovo cariche societarie</b>		
E' posto all'ordine del giorno il rinnovo degli organi della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se sì,  è stato nominato un rappresentante camerale in seno al:		
<input type="checkbox"/> Consiglio d'Amministrazione <input type="checkbox"/> Collegio sindacale <input type="checkbox"/> altro organo <input type="checkbox"/> nessun rappresentante camerale		
<b>Diritto di recesso</b>		
Vengono sottoposte all'approvazione dei soci deliberazioni che comportano il diritto di recesso del socio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Se si indicare il tipo di operazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</li> <li><input type="checkbox"/> la trasformazione della società o comunque il cambiamento del tipo di società</li> <li><input type="checkbox"/> il trasferimento della sede sociale all'estero</li> <li><input type="checkbox"/> la revoca dello stato di liquidazione</li> <li><input type="checkbox"/> l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto</li> <li><input type="checkbox"/> le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione o dei diritti particolari dei soci</li> <li><input type="checkbox"/> cause particolari legate all'attività di direzione e coordinamento</li> </ul> <p>Solo per le S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso</li> <li><input type="checkbox"/> delibera di proroga del termine (se previsto dallo Statuto)</li> <li><input type="checkbox"/> l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (se previsto dallo Statuto)</li> <li><input type="checkbox"/> l'esclusione dalla quotazione</li> </ul> <p>Solo per le S.r.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> fusione o scissione</li> <li><input type="checkbox"/> compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale</li> <li><input type="checkbox"/> aumento del capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione</li> </ul>		
--	--	--

#### COMMENTI AI PUNTI DEL QUESTIONARIO E ULTERIORI ANNOTAZIONI

---

---

---

---

---

ALLEGATI